Podpisany przez:
Piotr Franciszek Całbecki
dnia 30 sierpnia 2021 r.

Podpisany przez:
Sławomir Andrzej Kopyść
dnia 30 sierpnia 2021 r.

Podpisany przez:
Zbigniew Wiktor Ostrowski
dnia 30 sierpnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 33/1427/21
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2021 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 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) 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.[1)]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2021 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)] 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., Nr XXIII/324/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. oraz XXXIV/486/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

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 2021 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 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 2021 r., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera część tabelaryczną sporządzoną ze szczegółowością odpowiadającą załącznikom do uchwały budżetowej na rok 2021 oraz część opisową.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 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 2021 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 33/1427/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 roku

Toruń, sierpień 2021 rok

SPIS TREŚCI

Lp.		Treść	Strona
I	**Informacja ogólna**		**5**
II	**Część tabelaryczna**		**11**
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	12
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	16
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	27
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	38
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	66
6	Załącznik nr 6	Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	67
7	Załącznik nr 7	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	76
8	Załącznik nr 8	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	78
9	Załącznik nr 9	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	89
10	Załącznik nr 10	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	112
11	Załącznik nr 11	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	121
12	Załącznik nr 12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	122
13	Załącznik nr 13	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	125
14	Załącznik nr 14	Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok Wykonanie w I półroczu 2021 roku	127

Lp.	Treść	Strona
III	**Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku**	**131**
1	Dochody	132
2	Wydatki	190
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2021 roku	331
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	339
5	Wydzielone rachunki dochodów	386
IV	**Informacja dodatkowa**	**388**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	389
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	393
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	395
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	396
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	397
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	399
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	401
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	402
10	Wydatki niewygasające z upływem 2020 roku	403
V	**Informacja porównawcza** (I półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.)	**413**
1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	414
2	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	426
VI	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku**	**442**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	135
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 2020 r. przyjętych Uchwałą Nr XXX/432/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXII/475/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r.	324
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2021 roku	329
4	Tabela nr 4	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2021 rok Realizacja w I półroczu 2021 roku	332
5	Tabela nr 5	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w I półroczu 2021 roku	385

Lp.		Treść	Strona
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w I półroczu 2021 roku	390
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2021 roku	392
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku	394
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku	395
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku	396
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku	398
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku	400
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku	401
14	Tabela nr 14	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku	402
15	Tabela nr 15	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2020 roku	407
16	Tabela nr 16	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	414
17	Tabela nr 17	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	426
18	Tabela nr 18	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku	443

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku *w sprawie budżetu województwa na rok 2021* i zmieniony uchwałami:

1) Nr 3/78/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.;
2) Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r.;
3) Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r.;
4) Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r.;
5) Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.;
6) Nr 16/616/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.;
7) Nr 20/766/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r.;
8) Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.;
9) Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	2021-01-01	2021-06-30	30.06.2021	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem	**1 207 704 361,00**	**1 390 103 685,97**	**778 917 182,40**	**64,50**	**56,03**
dochody bieżące	*853 519 941,00*	*931 239 983,97*	*578 501 177,86*	*67,78*	*62,12*
dochody majątkowe	*354 184 420,00*	*458 863 702,00*	*200 416 004,54*	*56,59*	*43,68*
wydatki ogółem	**1 282 004 361,00**	**1 525 593 615,97**	**426 001 231,67**	**33,23**	**27,92**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*707 193 542,00*	*796 652 919,97*	*303 737 665,75*	*42,95*	*38,13*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*42 617 695,00*	*42 617 695,00*	*897 239,09*	*2,11*	*2,11*
wydatki majątkowe	*532 193 124,00*	*686 323 001,00*	*121 366 326,83*	*22,80*	*17,68*
deficyt budżetowy	**74 300 000,00**	**135 489 930,00**	**x**	x	x
nadwyżka budżetowa	**x**	**x**	**352 915 950,73**	x	x

Planowane dochody uległy w ciągu I półrocza zwiększeniu o kwotę 182.399.324,97 zł, tj. do kwoty 1.390.103.685,97 zł i zostały wykonane w wysokości 778.917.182,40 zł, tj. 56,03 % kwoty planowanej na 30 czerwca br. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu I półrocza zwiększeniu o kwotę 243.589.254,97 zł, tj. do kwoty 1.525.593.615,97 zł i zostały wykonane w wysokości 426.001.231,67 zł, tj. 27,92 % kwoty planowanej na dzień 30 czerwca br. (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 74.300.000 zł planowany do sfinansowania kredytami bankowymi. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu I półrocza 2021 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 135.489.930 zł, planowany do sfinansowania (zał. nr 5):

1) kredytami bankowymi (72.300.000 zł);
2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.189.930 zł) w tym:
- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.000.000 zł),
- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (189.930 zł);
3) wolnymi środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (61.000.000 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 352.915.950,73 zł, która jest wynikiem przede wszystkim nierównomiernego rozłożenia w czasie realizacji projektów unijnych oraz wydatków budżetowych, w szczególności wydatków majątkowych planowanych do poniesienia w II półroczu br.

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

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	2021-01-01	2021-06-30	30.06.2021	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem	**101 743 953,00**	**162 933 883,00**	**92 482 592,79**	**90,90**	**56,76**
Rozchody ogółem	**27 443 953,00**	**27 443 953,00**	**8 481 038,29**	**30,90**	**30,90**

W budżecie województwa określono wydatki przypadające do spłaty w 2021 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 35.093.710 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 5.720.000 zł w I półroczu 2021 r. została rozdysponowana w kwocie 614.494 zł.
W budżecie województwa na 2021 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 16.430.000 zł. W I półroczu 2021 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 2.346.025 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 7.583.975 zł.

W budżecie na 2021 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 582.997.368 zł. W ciągu I półrocza 2021 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 686.272.098 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 166.248.704,85 zł, tj. 24,22 % planu (zał. nr 6).

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 37.996.882 zł. W ciągu I półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 50.210.592 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały wykonane w kwocie 26.019.021,67 zł, tj. 51,82 % planu (zał. nr 7).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2021 r. w wysokości 503.041.573 zł w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu do kwoty 661.260.750 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. wydatki te wykonano w kwocie 120.338.371,92 zł, tj. 18,20 % planu (zał. nr 8).
Pierwotnie w budżecie województwa na 2021 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 447.912.289 zł, które zwiększone zostały do wysokości 588.168.692 zł. W I półroczu 2021 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 213.286.290,04 zł, tj. 36,26 % planu (zał. nr 9).
Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2021 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 82.600.000 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 95.812.506 zł, który został wykonany w wysokości 43.343.592,82 zł, tj. 45,24 % planu.
Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2021 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 86.656.802 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 87.880.942 zł, który został wykonany w kwocie 44.531.153,80 zł, tj. 50,67 % wielkości planowanej.
Dotacje celowe z budżetu województwa w 2021 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 278.655.487 zł uległy zwiększeniu do kwoty 404.475.244 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie 125.411.543,42 zł, tj. 31,01 % kwoty planowanej.

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (zał. nr 14)
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 870.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.194.000,00 zł, tj. 137,24 % kwoty planowanej.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** określone zostały w wysokości 390.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków z uwagi na trwające prace nad uchwaleniem "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025".

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków z uwagi na trwające prace nad uchwaleniem "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025".

2. Zaplanowano dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 20.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 12.727,94 zł, natomiast wydatki nie zostały poniesione.

3. Zaplanowano 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 150.050 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 53.495,76 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 7.884,93 zł.

4. Zaplanowano dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.530 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 422,75 zł, natomiast wydatki nie zostały poniesione.
5. Zaplanowano dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 759,13 zł natomiast wydatki nie zostały poniesione.

6. Zaplanowano dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 800.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na dzień 30 czerwca 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 844.212,83 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 357.340,21 zł.

7. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 375.000 zł. W I półroczu br. plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 385.807 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 283.700 zł i zrealizowane zostały wydatki w wysokości 249.986,66 zł.

8. Zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 200 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W I półroczu w 2021 r. dochody nie zostały uzyskane i wydatki nie zostały poniesione.

9. Zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 100 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W I półroczu 2021 r. osiągnięte zostały w wysokości 199,75 zł, natomiast wydatki nie zostały poniesione.

10. Zaplanowano dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 409.975 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W I półroczu 2021 r. dochody wykonane zostały w wysokości 90.896,53 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 27.663,79 zł.

11. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych pierwotnie zaplanowane dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło 4.510.431,12 zł, w tym w ramach rozdziału 01042 w wysokości 4.493.172,88 zł i w ramach rozdziału 75018 w wysokości 17.258,24 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 8.080.000 zł i wykonane zostały w wysokości 46.363,54 zł (w całości na obsługę spraw ochrony gruntów rolnych).
Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.
Ponadto wydatki w kwocie 2.000.000 zł zaplanowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowane wydatki związane z realizacją **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa pierwotnie określone zostały jako finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w wysokości 38.879.000 zł.

Na dzień 30 czerwca br. planowane wydatki określone zostały w wysokości 53.403.054,97 zł w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa	53 402 979,97 zł
- ze środków własnych województwa	75,00 zł

Planowane wydatki w I półroczu 2021 r. zostały wykonane łącznie w wysokości 13.447.423,23 zł, tj. 25,18 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 13.285.107,72
- ze środków własnych województwa (środki wyłożone za dotacje) 162 315,51 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 140.000 zł w I półroczu 2021 r. zostały osiągnięte w kwocie 66.687,10 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 58.829,08 zł.

Na **zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 8.958.500 zł. W I półroczu 2021 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 8.944.841 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 4.869.641,24 zł, tj. 54,44 % planu (zał. nr 11).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 20.630.573 zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty 22.787.251 zł. Na dzień 30 czerwca br. osiągnięto dotacje w wysokości 5.222.020,38 zł, tj. 22,92 % planu (zał. nr 12).

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

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	2021-01-01	2021-06-30	30.06.2021	*4/2*	*4/3*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
- dochody	2 137 500	2 293 600	843 684,59	39,47	36,78
- wydatki	2 137 500	2 293 600	462 362,68	21,63	20,16

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	2021-01-01	2021-06-30	30.06.2021	*4/2*	*4/3*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
W 2021 r. zaplanowano **przychody** w wysokości	**101 743 953,00**	**162 933 883,00**	**92 482 592,79**	**90,90**	**56,76**
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 189 930,00	10 653 647,90	*532,68*	*486,48*
- *wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*10 413 130,50*	*520,66*	*520,66*
- *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*	*189 930,00*	*240 517,40*	*x*	*126,63*
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	79 938 699,00	79 938 699,00	0,00	0,00	0,00
- *sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów*	*7 638 699,00*	*7 638 699,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*72 300 000,00*	*72 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	19 805 254,00	80 805 254,00	81 828 944,89	*413,17*	*101,27*
- *wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*19 805 254,00*	*19 805 254,00*	*19 805 254,00*	*100,00*	*100,00*
- *wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*0,00*	*61 000 000,00*	*61 000 000,00*	*x*	*100,00*
- *pozostałe wolne środki*	*0,00*	*0,00*	*1 023 690,89*	*x*	*x*

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	2021-01-01	2021-06-30	30.06.2021	4/2	4/3
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
W 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości	**27 443 953,00**	**27 443 953,00**	**8 481 038,29**	**30,90**	**30,90**
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:					
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	*7 036 004,50*	*7 036 004,50*	*7 036 004,04*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	*1 445 034,50*	*1 445 034,50*	*1 445 034,25*	*100,00*	*100,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	*9 000 000,00*	*9 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	*7 462 914,00*	*7 462 914,00*	*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*
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

W czerwcu 2021 r. spłacone zostały ostanie raty kapitałowe kredytów EBI na wieloletnie zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach ZPORR. Pozostałe raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w październiku i grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat.

Zadłużenie

W I półroczu br. Województwo nie zaciągnęło nowych zobowiązań kredytowych, natomiast spłaty rat kredytów pozostałych do spłaty w 2021 r. zaplanowano na październik i grudzień br. Stan zadłużenia z tytułu kredytów na 30 czerwca 2021 r. wyniósł 260.620.304,77 zł i uległ zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2021 r. o kwotę 8.481.038,29 zł.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Informacji

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
DOCHODY BIEŻĄCE		**a**	**853 519 941,00**	**575 831 387,00**	**20 456 285,00**	**106 117 319,00**	**62 292 325,00**	**29 709 898,00**	**967 331,00**	**58 000,00**	**1 177 643,00**	**445,00**	**41 930 000,00**	**4 899 122,00**	**6 875 000,00**	**3 205 186,00**
		b	**931 239 983,97**	**595 608 020,00**	**21 534 557,00**	**137 596 394,00**	**55 603 637,00**	**33 597 499,00**	**1 151 252,00**	**58 000,00**	**877 451,00**	**445,00**	**55 697 608,97**	**4 890 222,00**	**21 094 957,00**	**3 529 941,00**
		c	**578 501 177,86**	**411 066 951,22**	**16 886 243,86**	**66 362 175,82**	**24 644 637,39**	**19 691 538,95**	**1 193 711,36**	**55 047,67**	**884 598,85**	**909,44**	**23 195 459,18**	**2 815 185,50**	**10 367 430,98**	**1 337 287,64**
		d	**62,12**	**69,02**	**78,41**	**48,23**	**44,32**	**58,61**	**103,69**	**94,91**	**100,81**	**204,37**	**41,65**	**57,57**	**49,15**	**37,88**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**12 242 000,00**	0,00	6 092 000,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**12 257 226,97**	0,00	6 092 000,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226,97	0,00	0,00	0,00
		c	**7 284 518,88**	0,00	4 500 072,88	0,00	1 767 382,00	1 010 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00
		d	**59,43**		73,87		45,16	45,18					44,96			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	**312 000,00**	0,00	0,00	0,00	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**312 000,00**	0,00	0,00	0,00	186 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**201 285,34**	0,00	24 666,34	0,00	100 875,00	33 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119,00	0,00	0,00	0,00
		d	**64,51**				54,23	54,23					65,81			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**3 318 950,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 186,00
		b	**3 694 928,00**	0,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00
		c	**1 394 857,99**	0,00	7 785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 287,64
		d	**37,75**		151,89						35,20					37,71
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**50 977 250,00**	0,00	8 516 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 745,00	0,00	35 259 000,00	0,00	6 875 000,00	0,00
		b	**65 230 718,00**	0,00	8 584 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 259 000,00	0,00	21 094 957,00	0,00
		c	**24 312 972,84**	0,00	6 725 015,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777,30	0,00	7 124 749,09	0,00	10 367 430,98	0,00
		d	**37,27**		78,34						32,73		20,21		49,15	
630	TURYSTYKA	a	**926 584,00**	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 134,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**604 453,00**	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 003,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**357 524,08**	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 728,08	0,00	101 766,00	0,00	0,00	0,00
		d	**59,15**		6,67						61,62		53,84			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**900 000,00**	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**900 000,00**	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**655 899,59**	0,00	655 899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**72,88**		72,88											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	**384 950,00**	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**399 950,00**	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**206 868,89**	0,00	11 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	**51,72**		74,41								50,78			
720	INFORMATYKA	a	**58 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**58 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 555,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**133 637,38**	0,00	62 441,16	0,00	0,00	0,00	70 286,78	0,00	0,00	909,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**230,41**						122,12			204,37				

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z innych źródeł zagranicznych**	**z pozostałych źródeł**	**z budżetu państwa**	**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z pozostałych źródeł**
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**3 364 844,00**	0,00	141 300,00	142 594,00	1 593 325,00	290 849,00	909 776,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**3 641 013,00**	0,00	141 300,00	200 544,00	1 619 136,00	299 336,00	1 093 697,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**3 084 874,27**	0,00	159 096,41	57 949,15	1 354 870,39	243 027,74	1 123 424,58	0,00	0,00	0,00	146 506,00	0,00	0,00	0,00
		d	**84,73**		112,59	28,90	83,68	81,19	102,72				51,05			
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	**276 346 827,00**	275 426 127,00	920 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**295 646 827,00**	294 726 127,00	920 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**244 119 298,22**	242 901 233,22	1 218 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**82,57**	82,42	132,30											
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**482 382 587,00**	300 405 260,00	0,00	104 771 539,00	53 948 000,00	23 257 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**499 168 392,00**	300 881 893,00	50 670,00	125 769 009,00	47 233 501,00	25 233 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**257 782 293,28**	168 165 718,00	51 802,08	56 000 743,20	20 073 030,00	13 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**51,64**	55,89	102,23	44,53	42,50	53,47								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**2 071 465,00**	0,00	594 515,00	93 509,00	0,00	17 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	680 000,00	0,00	0,00
		b	**2 183 200,00**	0,00	594 515,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 436,00	680 000,00	0,00	0,00
		c	**1 558 861,07**	0,00	405 158,07	51 515,46	0,00	9 608,72	0,00	0,00	62 168,73	0,00	483 030,09	547 380,00	0,00	0,00
		d	**71,40**		68,15	50,00		50,00					61,42	80,50		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**36 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**13 706 446,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 946,00	33 500,00	0,00	0,00
		c	**11 414 117,96**	0,00	3 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 376 788,00	33 500,00	0,00	0,00
		d	**83,28**										83,21	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**1 387 497,00**	0,00	3 000,00	1 019 677,00	0,00	186 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		b	**13 703 436,00**	0,00	3 000,00	11 433 809,00	0,00	2 088 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		c	**12 198 858,48**	0,00	20 665,28	10 156 490,21	0,00	1 850 566,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	71 136,50	0,00	0,00
		d	**89,02**		688,84	88,83		88,60					100,00	91,20		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**8 097 000,00**	0,00	1 775 000,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**9 038 906,00**	0,00	2 716 906,00	0,00	2 651 000,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**6 355 838,92**	0,00	1 953 865,92	0,00	1 348 480,00	3 053 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**70,32**		71,92		50,87	83,45					0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**4 550,00**	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**4 550,00**	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**18 263,63**	0,00	18 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**401,40**		401,40											
855	RODZINA	a	**1 963 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**1 963 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 963 781,58**	0,00	781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,04**										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*
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**2 314 315,00**	0,00	1 386 315,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**2 314 315,00**	0,00	1 386 315,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	**1 881 990,00**	0,00	1 002 714,69	95 477,80	0,00	0,00	0,00	55 047,67	218 749,84	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	**81,32**		72,33	106,09				94,91			65,38			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**4 141 122,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 122,00	0,00	0,00
		b	**4 098 722,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 722,00	0,00	0,00
		c	**2 365 122,34**	0,00	9 562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 390,43	0,00	0,00	2 163 169,00	0,00	0,00
		d	**57,70**											52,78		
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	**2 308 901,00**	0,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		c	**1 210 085,92**	0,00	54 430,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 655,00	0,00	0,00	10 000,00
		d	**52,41**		45,78								52,55			100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**227,20**	0,00	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
DOCHODY MAJĄTKOWE		**a**	**354 184 420,00**	**0,00**	**475 000,00**	**298 044 983,00**	**11 069 000,00**	**28 754 973,00**	**12 565 218,00**	**0,00**	**0,00**	**37 500,00**	**0,00**	**2 198 902,00**	**1 038 844,00**	**0,00**
		b	**458 863 702,00**	**0,00**	**21 287 414,00**	**369 428 844,00**	**2 904 736,00**	**46 670 489,00**	**12 940 234,00**	**0,00**	**0,00**	**25 238,00**	**762 360,00**	**3 805 543,00**	**1 038 844,00**	**0,00**
		c	**200 416 004,54**	**0,00**	**20 977 582,66**	**153 723 804,36**	**212 500,00**	**23 526 634,00**	**1 133 913,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762 360,00**	**79 210,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**43,68**		**98,54**	**41,61**	**7,32**	**50,41**	**8,76**			**0,00**	**100,00**	**2,08**	**0,00**	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**950 215,00**	0,00	950 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**951 853,64**	0,00	951 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,17**		100,17											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**15 862 964,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 565 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 902,00	1 038 844,00	0,00
		b	**17 509 135,00**	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 940 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 057,00	1 038 844,00	0,00
		c	**1 230 232,62**	0,00	17 109,10	0,00	0,00	0,00	1 133 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00
		d	**7,03**		28,52				8,76					2,28	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**410 000,00**	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**410 000,00**	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**140 747,04**	0,00	140 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**34,33**		34,33											
720	INFORMATYKA	a	**37 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**25 238,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**0,00**									0,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**328 908 777,00**	0,00	0,00	289 084 804,00	11 069 000,00	28 754 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**428 399 558,00**	0,00	18 355 668,00	360 468 665,00	2 904 736,00	46 670 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**189 268 596,26**	0,00	18 355 668,06	147 173 794,20	212 500,00	23 526 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**44,18**		100,00	40,83	7,32	50,41								

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*
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	**762 360,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00
		c	**762 514,01**	0,00	154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00
		d	**100,02**										100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**0,00**	0,00	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	**20,56**	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**5 000,00**	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	**5 500,00**	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**110,00**		110,00											
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**8 960 179,00**	0,00	0,00	8 960 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**10 642 196,00**	0,00	1 506 531,00	8 960 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 486,00	0,00	0,00
		c	**8 056 540,41**	0,00	1 506 530,25	6 550 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**75,70**		100,00	73,10								0,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**160 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00
		d	**0,00**											0,00		
o g ó ł e m :		**a**	**1 207 704 361,00**	**575 831 387,00**	**20 931 285,00**	**404 162 302,00**	**73 361 325,00**	**58 464 871,00**	**13 532 549,00**	**58 000,00**	**1 177 643,00**	**37 945,00**	**41 930 000,00**	**7 098 024,00**	**7 913 844,00**	**3 205 186,00**
		b	**1 390 103 685,97**	**595 608 020,00**	**42 821 971,00**	**507 025 238,00**	**58 508 373,00**	**80 267 988,00**	**14 091 486,00**	**58 000,00**	**877 451,00**	**25 683,00**	**56 459 968,97**	**8 695 765,00**	**22 133 801,00**	**3 529 941,00**
		c	**778 917 182,40**	**411 066 951,22**	**37 863 826,52**	**220 085 980,18**	**24 857 137,39**	**43 218 172,95**	**2 327 624,88**	**55 047,67**	**884 598,85**	**909,44**	**23 957 819,18**	**2 894 395,50**	**10 367 430,98**	**1 337 287,64**
		d	**56,03**	**69,02**	**88,42**	**43,41**	**42,48**	**53,84**	**16,52**	**94,91**	**100,81**	**3,54**	**42,43**	**33,29**	**46,84**	**37,88**

a - plan na dzień 01.01.2021 r.
b - plan na dzień 30.06.2021 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Informacji

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2021 rok
Wykonanie w I półroczu 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**1 207 704 361,00**	**1 390 103 685,97**	**778 917 182,40**	**56,03**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 242 000,00**	**12 257 226,97**	**7 284 518,88**	**59,43**
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 150 000,00**	**6 150 000,00**	**2 777 600,00**	**45,16**
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 545 000,00	3 545 000,00	1 767 382,00	49,86
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 025 000,00	2 025 000,00	1 010 218,00	49,89
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 080 000,00**	**6 080 000,00**	**4 493 172,88**	**73,90**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 624,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	4 479 339,78	74,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	12 209,10	15,26
01095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**27 226,97**	**13 746,00**	**50,49**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 900,00	57,50
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	15 226,97	6 846,00	44,96
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**312 000,00**	**312 000,00**	**201 285,34**	**64,51**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**248 000,00**	**248 000,00**	**159 166,34**	**64,18**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 666,34	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	100 875,00	54,23
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	33 625,00	54,23
05095		**Pozostała działalność**	**64 000,00**	**64 000,00**	**42 119,00**	**65,81**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	64 000,00	64 000,00	42 119,00	65,81
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**3 318 950,00**	**4 645 143,00**	**2 346 711,63**	**50,52**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 205 186,00**	**4 470 156,00**	**2 279 141,28**	**50,99**
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	950 215,00	950 214,10	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 186,00	3 519 941,00	1 327 287,64	37,71
	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	1 639,54	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**5 126,00**	**7 785,88**	**151,89**
	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	4 072,00	4 071,84	100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 054,00	3 714,04	352,38
15095		**Pozostała działalność**	**113 764,00**	**169 861,00**	**59 784,47**	**35,20**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 764,00	169 861,00	59 784,47	35,20
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**66 840 214,00**	**82 739 853,00**	**25 543 205,46**	**30,87**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**9 077 775,00**	**9 077 775,00**	**8 170 011,45**	**90,00**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775,00	2 202 775,00	1 275 014,45	57,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 997,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**35 000 000,00**	**35 067 669,00**	**7 059 393,86**	**20,13**
	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	1 839,00	1 838,92	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000 000,00	35 000 000,00	6 991 725,35	19,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 830,00	65 829,59	100,00
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**14 219 957,00**	**3 493 851,98**	**24,57**
	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	21,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 219 957,00	3 492 430,98	24,56
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**22 171 694,00**	**23 817 865,00**	**6 589 342,13**	**27,67**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	661,20	55,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 980 000,00	4 980 000,00	4 682 666,62	94,03
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	17 394,44	54,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	17 109,10	28,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	-8 133,00	-813,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	524,67	52,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362 500,00	362 500,00	268 240,10	74,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 000,00	570 000,00	368 515,01	64,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 030,00	357 030,00	29 240,47	8,19
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 280 425,00	1 357 497,00	79 210,00	5,84
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 959 165,00	7 031 165,00	7 193,85	0,10

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 038 844,00	1 038 844,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 938,00	1 192 050,00	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 648 458,00	4 923 049,00	956 758,47	19,43
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 539,00	920 510,00	0,00	0,00
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957 595,00	986 020,00	169 961,20	17,24
60095		**Pozostała działalność**	**590 745,00**	**556 587,00**	**230 606,04**	**41,43**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 745,00	292 587,00	95 777,30	32,73
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	259 000,00	259 000,00	133 023,74	51,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	1 805,00	36,10
630		**TURYSTYKA**	**926 584,00**	**604 453,00**	**357 524,08**	**59,15**
63095		**Pozostała działalność**	**926 584,00**	**604 453,00**	**357 524,08**	**59,15**
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	737 134,00	415 003,00	255 728,08	61,62
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000,00	189 000,00	101 766,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	30,00	6,67
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**796 646,63**	**60,81**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**796 646,63**	**60,81**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	210 000,00	211 340,14	100,64
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	99 446,31	110,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	341 131,60	56,86
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 091,22	10,91
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	30 440,00	7,61
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	103 690,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 211,02	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 525,82	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 767,44	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**384 950,00**	**399 950,00**	**206 868,89**	**51,72**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 403,37**	**109,24**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 348,43	117,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	54,94	27,47
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**270 250,00**	**270 250,00**	**195 967,12**	**72,51**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000,00	269 000,00	195 000,00	72,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	967,12	77,37

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**112 500,00**	**127 500,00**	**8 498,40**	**6,67**
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	8 498,40	67,99
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**95 500,00**	**83 238,00**	**133 637,38**	**160,55**
72095		**Pozostała działalność**	**95 500,00**	**83 238,00**	**133 637,38**	**160,55**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	561,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 880,00	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 443,00	41 443,00	40 351,77	97,37
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112,00	16 112,00	29 935,01	185,79
	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	909,44	204,37
	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	34 500,00	18 488,00	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	6 750,00	0,00	0,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 364 844,00**	**3 641 013,00**	**3 084 874,27**	**84,73**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**226 000,00**	**226 000,00**	**187 848,70**	**83,12**
	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	1 209,56	
	0638	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	170,00	
	0639	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	30,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 258,24	
	0648	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 853,33	
	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 032,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	258,55	25,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	44 193,13	98,21
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	29 326,33	65,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 184,95	91,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	1 912,49	19,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	12 726,29	42,42
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	44 506,00	52,36
75046		**Komisje egzaminacyjne**	**300,00**	**300,00**	**294,14**	**98,05**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	294,14	98,05
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**909 776,00**	**1 093 697,00**	**1 129 814,43**	**103,30**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 460,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 929,85	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 776,00	1 093 697,00	1 123 424,58	102,72
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**102 000,00**	**50,50**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75095		**Pozostała działalność**	**2 026 768,00**	**2 119 016,00**	**1 664 917,00**	**78,57**
	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	325,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	499,00	
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271 575,00	271 575,00	271 575,00	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 925,00	47 925,00	47 925,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 594,00	200 544,00	57 949,15	28,90
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 321 750,00	1 347 561,00	1 083 295,39	80,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 924,00	251 411,00	195 102,74	77,60
	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	8 245,16	
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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**	**276 346 827,00**	**295 646 827,00**	**244 119 298,22**	**82,57**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**920 700,00**	**920 700,00**	**1 218 065,00**	**132,30**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	1 194 000,00	137,24
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	336,00	48,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	11 329,00	56,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 400,00	41,33
75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**275 426 127,00**	**294 726 127,00**	**242 901 233,22**	**82,42**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 426 127,00	80 426 127,00	39 262 508,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000 000,00	214 300 000,00	203 638 725,22	95,03
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**811 291 364,00**	**927 567 950,00**	**447 050 889,54**	**48,20**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**63 778 930,00**	**64 255 563,00**	**39 541 888,00**	**61,54**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 778 930,00	64 255 563,00	39 541 888,00	61,54
75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**141 837 232,00**	**141 837 232,00**	**70 918 614,00**	**50,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 837 232,00	141 837 232,00	70 918 614,00	50,00
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**18 406 338,00**	**18 406 338,13**	**100,00**
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 670,00	50 670,07	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 355 668,00	18 355 668,06	100,00
75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**1 132,01**	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 132,01	
75819		**Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**	**20 621 328,00**	**20 621 328,00**	**20 621 328,00**	**100,00**
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 621 328,00	20 621 328,00	20 621 328,00	100,00
75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**74 167 770,00**	**74 167 770,00**	**37 083 888,00**	**50,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 167 770,00	74 167 770,00	37 083 888,00	50,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**359 013 952,00**	**451 105 108,00**	**177 057 838,86**	**39,25**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 513 418,00	10 471 379,00	1 737 298,83	16,59
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	832 946,00	1 019 484,00	609 000,00	59,74
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 012 074,00	32 727 032,00	5 023 702,33	15,35
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 657 842,00	1 687 664,00	732 000,00	43,37
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	98 114 303,00	163 328 892,00	67 124 110,90	41,10
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 384 395,00	44 735 325,00	22 281 634,00	49,81
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 478 396,00	195 755 166,00	78 665 092,80	40,19
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 020 578,00	1 380 166,00	885 000,00	64,12
75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**151 872 152,00**	**157 174 611,00**	**83 419 862,54**	**53,07**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 769 445,00	33 062 379,00	21 247 342,03	64,26
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 716 467,00	16 785 653,00	8 425 000,00	50,19
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 476 602,00	49 508 219,00	27 992 400,01	56,54
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 948 000,00	47 233 501,00	20 073 030,00	42,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 050 533,00	5 740 518,00	3 725 000,00	64,89
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 384 607,00	1 384 590,50	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	292 105,00	554 998,00	360 000,00	64,87
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 105,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 069 000,00	2 904 736,00	212 500,00	7,32
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 895,00	0,00	0,00	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 071 465,00**	**2 183 200,00**	**1 558 861,07**	**71,40**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 950,00**	**8 950,00**	**3 608,90**	**40,32**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	785,12	28,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	6 150,00	2 823,78	45,92
80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**30 891,00**	**15 445,50**	**50,00**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	30 891,00	15 445,50	50,00
80116		**Szkoły policealne**	**1 150,00**	**1 150,00**	**387,28**	**33,68**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	387,28	33,68
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**415,00**	**415,00**	**65,00**	**15,66**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	415,00	65,00	15,66
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**700,00**	**700,00**	**302,00**	**43,14**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	302,00	43,14
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**1 260 700,00**	**1 260 700,00**	**889 072,71**	**70,52**
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	341 430,00	58,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	262,71	43,79
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	74 030,00	92,54
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	473 350,00	78,89
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**687 300,00**	**643 275,00**	**364 792,35**	**56,71**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 216,28	93,56
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	686 000,00	641 975,00	363 576,07	56,63
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**722,14**	**55,55**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	539,47	41,50
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**	**19 123,00**	**9 561,52**	**50,00**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	19 123,00	9 561,52	50,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 447,00**	**94 491,49**	**100,05**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,49	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	94 447,00	94 447,00	100,00
80195		**Pozostała działalność**	**110 950,00**	**122 249,00**	**180 412,18**	**147,58**
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 168,73	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 509,00	103 032,00	51 515,46	50,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 441,00	19 217,00	9 608,72	50,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	78,19	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	57 041,08	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**36 000,00**	**14 468 806,00**	**12 176 631,97**	**84,16**
85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**762 360,00**	**762 360,00**	**100,00**
	6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	762 360,00	762 360,00	100,00
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**963,72**	
	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	963,72	
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**517,93**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,56	
	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	513,37	
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**33 500,00**	**35 631,68**	**106,36**
	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	14,90	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 116,78	
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**2 666,00**	**16,66**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	2 666,00	16,66
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**13 636 946,00**	**11 364 122,00**	**83,33**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	13 636 946,00	11 364 122,00	83,33
85195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 370,64**	**51,85**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	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	0,00	216,63	
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	154,01	
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 387 497,00**	**13 703 436,00**	**12 198 879,04**	**89,02**
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**178 000,00**	**178 000,00**	**171 136,50**	**96,14**
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	71 136,50	91,20
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**4 786,80**	**159,56**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	4 786,80	159,56

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
85295		**Pozostała działalność**	**1 206 497,00**	**13 522 436,00**	**12 022 955,74**	**88,91**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	825 310,00	10 057 609,00	8 983 616,33	89,32
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	153 937,00	1 875 955,00	1 675 819,98	89,33
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 367,00	1 376 200,00	1 172 873,88	85,23
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 883,00	212 672,00	174 746,51	82,17
	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	3 481,93	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 396,55	
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	20,56	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 102 000,00**	**9 043 906,00**	**6 361 338,92**	**70,34**
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**375 000,00**	**385 807,00**	**283 700,00**	**73,53**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	385 807,00	283 700,00	73,53
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 366 000,00**	**2 220 300,00**	**1 555 318,14**	**70,05**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366 000,00	2 220 300,00	1 555 318,14	70,05
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**6 361 000,00**	**6 367 047,00**	**4 432 599,29**	**69,62**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 540,93	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 497,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	15 036,52	44,23
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 659 000,00	3 659 000,00	3 053 493,00	83,45
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 651 000,00	2 651 000,00	1 348 480,00	50,87
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	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	0,00	1,55	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 047,00	6 049,83	100,05
85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 752,00**	**89 721,49**	**126,81**
	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	1 948,00	11 815,65	606,55
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 804,00	77 905,84	113,23
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 550,00**	**4 550,00**	**18 263,63**	**401,40**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 100,00**	**4 100,00**	**18 116,62**	**441,87**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 083,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	2 033,38	49,59
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50,00**	**50,00**	**15,00**	**30,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	15,00	30,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**400,00**	**400,00**	**132,01**	**33,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	132,01	33,00
855		**RODZINA**	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**	**1 963 781,58**	**100,04**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**	**1 963 161,01**	**100,01**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,01	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 963 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00	100,00
85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**620,57**	
	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	240,37	
	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	380,20	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 314 315,00**	**2 314 315,00**	**1 881 990,00**	**81,32**
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**800 000,00**	**800 000,00**	**844 212,83**	**105,53**
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	844 212,83	105,53
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**13 150,69**	**58,50**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	13 150,69	58,50
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**759,13**	**21,63**
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	759,13	21,63
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 150,00**	**150 150,00**	**53 695,51**	**35,76**
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150,00	150 150,00	53 695,51	35,76
90095		**Pozostała działalność**	**1 140 175,00**	**1 140 175,00**	**970 171,84**	**85,09**
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 175,00	410 175,00	90 896,53	22,16
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	95 477,80	106,09
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	218 749,84	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	582 000,00	582 000,00	510 000,00	87,63
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	55 047,67	94,91
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 101 301,00**	**14 740 918,00**	**10 421 662,75**	**70,70**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**250 000,00**	**230 000,00**	**92,00**
	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
92106		**Teatry**	**0,00**	**1 528 017,00**	**1 506 530,25**	**98,59**
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 486,00	0,00	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 506 531,00	1 506 530,25	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 30.06.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 30.06.2021		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**71 122,00**	**71 122,00**	**35 629,21**	**50,10**
	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	68,21	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 122,00	71 122,00	35 561,00	50,00
92116		**Biblioteki**	**3 600 000,00**	**3 881 600,00**	**1 897 608,00**	**48,89**
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 700 000,00	1 850 008,00	50,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 600,00	47 600,00	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	134 000,00	0,00	0,00
92195		**Pozostała działalność**	**8 960 179,00**	**9 010 179,00**	**6 751 895,29**	**74,94**
	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	438,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 500,00	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 390,43	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	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	556,67	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 960 179,00	8 960 179,00	6 550 010,16	73,10
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 286 000,00**	**2 468 901,00**	**1 210 085,92**	**49,01**
92502		**Parki krajobrazowe**	**2 286 000,00**	**2 468 901,00**	**1 210 085,92**	**49,01**
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	14 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	118 901,00	40 430,92	34,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	1 145 655,00	52,55
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**227,20**	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**227,20**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	67,20	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	160,00	

Załącznik nr 3
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 roku
(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	OGÓŁEM	**a**	**1 282 004 361,00**	**749 811 237,00**	**265 714 564,00**	**161 505 598,00**	**104 208 966,00**	**224 459 018,00**	**3 191 072,00**	**213 828 888,00**	**42 617 695,00**	**532 193 124,00**	**510 844 073,00**	**379 188 966,00**	**21 349 051,00**
		b	**1 525 593 615,97**	**839 270 614,97**	**297 353 307,97**	**164 505 355,00**	**132 847 952,97**	**253 757 029,00**	**3 410 978,00**	**242 131 605,00**	**42 617 695,00**	**686 323 001,00**	**662 563 250,00**	**460 975 488,00**	**23 759 751,00**
		c	**426 001 231,67**	**304 634 904,84**	**116 327 475,78**	**79 089 878,31**	**37 237 597,47**	**104 230 105,82**	**1 379 238,31**	**81 800 845,84**	**897 239,09**	**121 366 326,83**	**120 338 613,83**	**104 954 151,75**	**1 027 713,00**
		d	**27,92**	**36,30**	**39,12**	**48,08**	**28,03**	**41,07**	**40,44**	**33,78**	**2,11**	**17,68**	**18,16**	**22,77**	**4,33**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**15 963 500,00**	**8 477 161,00**	**959 161,00**	**571 161,00**	**388 000,00**	**1 368 000,00**	**0,00**	**6 150 000,00**	**0,00**	**7 486 339,00**	**7 486 339,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**16 008 726,97**	**8 522 387,97**	**1 004 387,97**	**571 161,00**	**433 226,97**	**1 368 000,00**	**0,00**	**6 150 000,00**	**0,00**	**7 486 339,00**	**7 486 339,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 633 199,69**	**2 633 199,69**	**75 801,88**	**45 108,44**	**30 693,44**	**0,00**	**0,00**	**2 557 397,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**16,45**	**30,90**	**7,55**	**7,90**	**7,08**	**0,00**	**x**	**41,58**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 324,34	7 324,34	7 324,34	0,00	7 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	24,41	24,41	24,41	x	24,41	x	x	x	x	x	x	x	x
01009	Spółki wodne	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	6 160 500,00	6 158 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		b	6 160 500,00	6 158 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		c	2 557 397,81	2 557 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,51	41,53	x	x	x	0,00	x	41,58	x	0,00	0,00	x	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 080 000,00	596 161,00	596 161,00	571 161,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 839,00	7 483 839,00	0,00	0,00
		b	8 080 000,00	596 161,00	596 161,00	571 161,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 839,00	7 483 839,00	0,00	0,00
		c	46 363,54	46 363,54	46 363,54	45 108,44	1 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,57	7,78	7,78	7,90	5,02	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
01095	Pozostała działalność	a	423 000,00	423 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	438 226,97	438 226,97	378 226,97	0,00	378 226,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 114,00	22 114,00	22 114,00	0,00	22 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,05	5,05	5,85	x	5,85	0,00	x	x	x	x	x	x	x
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**320 000,00**	**320 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**320 000,00**	**320 000,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**152 027,32**	**152 027,32**	**44 767,39**	**44 767,39**	**0,00**	**3,25**	**0,00**	**107 256,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**47,51**	**47,51**	**69,95**	**69,95**	**x**	**0,04**	**x**	**43,25**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	107 259,93	107 259,93	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	107 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,90	41,90	x	x	x	0,04	x	43,25	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	44 767,39	44 767,39	44 767,39	44 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,95	69,95	69,95	69,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**25 983 444,00**	**25 953 444,00**	**1 971 551,00**	**273 191,00**	**1 698 360,00**	**1 253 635,00**	**0,00**	**22 728 258,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
		b	**17 288 680,00**	**16 788 680,00**	**2 185 636,00**	**297 191,00**	**1 888 445,00**	**1 374 305,00**	**0,00**	**13 228 739,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
		c	**10 737 419,90**	**10 737 419,90**	**118 236,23**	**117 960,73**	**275,50**	**353 625,00**	**0,00**	**10 265 558,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**62,11**	**63,96**	**5,41**	**39,69**	**0,01**	**25,73**	**x**	**77,60**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**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	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3 205 186,00	3 205 186,00	1 951 551,00	268 191,00	1 683 360,00	1 253 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	6 421 501,00	5 921 501,00	2 145 636,00	292 191,00	1 853 445,00	1 374 305,00	0,00	2 401 560,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		c	2 849 687,11	2 849 687,11	118 236,23	117 960,73	275,50	353 625,00	0,00	2 377 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,38	48,12	5,51	40,37	0,01	25,73	x	99,01	x	0,00	x	x	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	22 511 146,00	22 481 146,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	22 461 146,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		b	10 519 179,00	10 519 179,00	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 479 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 754 825,71	7 754 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,72	73,72	0,00	0,00	0,00	x	x	74,00	x	x	x	x	x
15095	Pozostała działalność	a	267 112,00	267 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	132 907,08	132 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	38,19	38,19	x	x	x	x	x	38,19	x	x	x	x	x
500	**HANDEL**	**a**	**7 444 224,00**	**6 133 224,00**	**20 200,00**	**20 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 113 024,00**	**0,00**	**1 311 000,00**	**1 311 000,00**	**1 311 000,00**	**0,00**
		b	**5 816 421,00**	**5 022 527,00**	**20 200,00**	**20 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 002 327,00**	**0,00**	**793 894,00**	**793 894,00**	**541 700,00**	**0,00**
		c	**14 925,07**	**14 925,07**	**14 925,07**	**14 925,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**0,26**	**0,30**	**73,89**	**73,89**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
50005	Promocja eksportu	a	7 444 224,00	6 133 224,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	6 113 024,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
		b	5 816 421,00	5 022 527,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	5 002 327,00	0,00	793 894,00	793 894,00	541 700,00	0,00
		c	14 925,07	14 925,07	14 925,07	14 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,26	0,30	73,89	73,89	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**450 678 096,00**	**175 003 613,00**	**51 966 090,00**	**14 273 396,00**	**37 692 694,00**	**121 114 940,00**	**79 000,00**	**1 843 583,00**	**0,00**	**275 674 483,00**	**275 674 483,00**	**194 730 369,00**	**0,00**
		b	**550 529 130,00**	**217 474 468,00**	**66 989 764,00**	**15 277 386,00**	**51 712 378,00**	**148 611 335,00**	**79 000,00**	**1 794 369,00**	**0,00**	**333 054 662,00**	**333 004 662,00**	**191 793 407,00**	**50 000,00**
		c	**113 527 934,10**	**76 656 554,57**	**21 744 285,69**	**7 267 450,83**	**14 476 834,86**	**54 473 233,17**	**23 818,28**	**415 217,43**	**0,00**	**36 871 379,53**	**36 871 379,53**	**30 120 843,63**	**0,00**
		d	**20,62**	**35,25**	**32,46**	**47,57**	**27,99**	**36,65**	**30,15**	**23,14**	**x**	**11,07**	**11,07**	**15,70**	**0,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	90 775 000,00	90 775 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	83 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	110 870 000,00	103 490 000,00	6 990 000,00	0,00	6 990 000,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00
		c	43 368 592,82	43 368 592,82	25 000,00	0,00	25 000,00	43 343 592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,12	41,91	0,36	x	0,36	44,92	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60002	Infrastruktura kolejowa	a	999 983,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	979 943,00	979 943,00	979 943,00	0,00
		b	1 199 983,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040,00	0,00	1 179 943,00	1 179 943,00	979 943,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	35 067 669,00	35 067 669,00	1 839,00	0,00	1 839,00	35 065 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 038 830,25	7 038 830,25	1 835,59	0,00	1 835,59	7 036 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,07	20,07	99,81	x	99,81	20,07	x	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	2 164 940,00	2 164 940,00	0,00	0,00	0,00	2 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 995 505,00	16 995 505,00	0,00	0,00	0,00	16 995 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 042 645,69	4 042 645,69	0,00	0,00	0,00	4 042 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	23,79	23,79	x	x	x	23,79	x	x	x	x	x	x	x
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	315 586 690,00	46 017 352,00	44 686 090,00	14 105 199,00	30 580 891,00	0,00	79 000,00	1 252 262,00	0,00	269 569 338,00	269 569 338,00	193 750 426,00	0,00
		b	380 296 268,00	60 982 765,00	59 672 925,00	15 109 189,00	44 563 736,00	0,00	79 000,00	1 230 840,00	0,00	319 313 503,00	319 313 503,00	190 813 464,00	0,00
		c	58 424 029,73	21 552 650,20	21 495 924,32	7 099 758,80	14 396 165,52	0,00	23 818,28	32 907,60	0,00	36 871 379,53	36 871 379,53	30 120 843,63	0,00
		d	15,36	35,34	36,02	46,99	32,30	x	30,15	2,67	x	11,55	11,55	15,79	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
		b	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60017	Drogi wewnętrzne	a	325 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 202,00	325 202,00	0,00	0,00
		b	331 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 216,00	331 216,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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	
60095	Pozostała działalność	a	1 026 281,00	1 026 281,00	405 000,00	168 197,00	236 803,00	50 000,00	0,00	571 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	968 489,00	918 489,00	325 000,00	168 197,00	156 803,00	50 000,00	0,00	543 489,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		c	653 835,61	653 835,61	221 525,78	167 692,03	53 833,75	50 000,00	0,00	382 309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	67,51	71,19	68,16	99,70	34,33	100,00	x	70,34	x	0,00	x	x	0,00
630	**TURYSTYKA**	**a**	**1 341 001,00**	**1 341 001,00**	**692 819,00**	**192 000,00**	**500 819,00**	**150 000,00**	**0,00**	**498 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 497 636,00**	**1 497 636,00**	**692 819,00**	**192 000,00**	**500 819,00**	**150 000,00**	**0,00**	**654 817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**1 042 023,81**	**1 042 023,81**	**583 731,57**	**119 385,36**	**464 346,21**	**119 050,00**	**0,00**	**339 242,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**69,58**	**69,58**	**84,25**	**62,18**	**92,72**	**79,37**	**x**	**51,81**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	653 819,00	653 819,00	503 819,00	3 000,00	500 819,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	653 819,00	653 819,00	503 819,00	3 000,00	500 819,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	583 396,21	583 396,21	464 346,21	0,00	464 346,21	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	89,23	89,23	92,17	0,00	92,72	79,37	x	x	x	x	x	x	x
63095	Pozostała działalność	a	687 182,00	687 182,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	498 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	843 817,00	843 817,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	654 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	458 627,60	458 627,60	119 385,36	119 385,36	0,00	0,00	0,00	339 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	54,35	54,35	63,17	63,17	x	x	x	51,81	x	x	x	x	x
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**795 140,00**	**772 500,00**	**772 500,00**	**0,00**	**772 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 640,00**	**22 640,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**962 888,00**	**772 500,00**	**772 500,00**	**0,00**	**772 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 388,00**	**190 388,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**197 463,65**	**197 463,65**	**197 463,65**	**0,00**	**197 463,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**20,51**	**25,56**	**25,56**	**x**	**25,56**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	795 140,00	772 500,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00
		b	962 888,00	772 500,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 388,00	190 388,00	0,00	0,00
		c	197 463,65	197 463,65	197 463,65	0,00	197 463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,51	25,56	25,56	x	25,56	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**4 970 225,00**	**4 957 725,00**	**4 953 225,00**	**4 208 891,00**	**744 334,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**12 500,00**	**12 500,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**7 478 846,00**	**5 313 646,00**	**5 309 146,00**	**4 549 812,00**	**759 334,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**2 165 200,00**	**12 500,00**	**0,00**	**2 152 700,00**
		c	**2 570 819,49**	**2 570 819,49**	**2 570 441,06**	**2 255 185,13**	**315 255,93**	**0,00**	**378,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**34,37**	**48,38**	**48,42**	**49,57**	**41,52**	**x**	**8,41**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 513 225,00	4 513 225,00	4 508 725,00	3 939 391,00	569 334,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 854 146,00	4 854 146,00	4 849 646,00	4 280 312,00	569 334,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 394 274,81	2 394 274,81	2 393 896,38	2 085 403,17	308 493,21	0,00	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,32	49,32	49,36	48,72	54,18	x	8,41	x	x	x	x	x	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	25 500,00	25 500,00	25 500,00	500,00	25 000,00	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	500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 900,01	1 900,01	1 900,01	0,00	1 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	7,45	7,45	7,45	0,00	7,60	x	x	x	x	x	x	x	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	169 781,96	169 781,96	169 781,96	169 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	63,12	63,12	63,12	63,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	162 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		b	177 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		c	4 862,71	4 862,71	4 862,71	0,00	4 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2,74	2,95	2,95	x	2,95	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
71095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 700,00	0,00	0,00	2 152 700,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
720	**INFORMATYKA**	**a**	**70 946 798,00**	**6 508 571,00**	**1 731 905,00**	**0,00**	**1 731 905,00**	**0,00**	**0,00**	**4 776 666,00**	**0,00**	**64 438 227,00**	**62 402 176,00**	**62 145 685,00**	**2 036 051,00**
		b	**110 896 454,00**	**8 826 313,00**	**4 149 466,00**	**0,00**	**4 149 466,00**	**0,00**	**0,00**	**4 676 847,00**	**0,00**	**102 070 141,00**	**100 034 090,00**	**99 318 094,00**	**2 036 051,00**
		c	**14 076 989,21**	**1 847 156,34**	**1 225 489,18**	**0,00**	**1 225 489,18**	**0,00**	**0,00**	**621 667,16**	**0,00**	**12 229 832,87**	**11 202 119,87**	**11 202 119,87**	**1 027 713,00**
		d	**12,69**	**20,93**	**29,53**	**x**	**29,53**	**x**	**x**	**13,29**	**x**	**11,98**	**11,20**	**11,28**	**50,48**

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	
72095	Pozostała działalność	a	70 946 798,00	6 508 571,00	1 731 905,00	0,00	1 731 905,00	0,00	0,00	4 776 666,00	0,00	64 438 227,00	62 402 176,00	62 145 685,00	2 036 051,00
		b	110 896 454,00	8 826 313,00	4 149 466,00	0,00	4 149 466,00	0,00	0,00	4 676 847,00	0,00	102 070 141,00	100 034 090,00	99 318 094,00	2 036 051,00
		c	14 076 989,21	1 847 156,34	1 225 489,18	0,00	1 225 489,18	0,00	0,00	621 667,16	0,00	12 229 832,87	11 202 119,87	11 202 119,87	1 027 713,00
		d	12,69	20,93	29,53	x	29,53	x	x	13,29	x	11,98	11,20	11,28	50,48
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**a**	**3 650 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 450 000,00**	**3 450 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**3 750 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 550 000,00**	**3 450 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
		c	**1 076 350,40**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976 350,40**	**976 350,40**	**0,00**	**0,00**
		d	**28,70**	**50,00**	**x**	**x**	**x**	**50,00**	**x**	**x**	**x**	**27,50**	**28,30**	**x**	**0,00**
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	x	x	x	50,00	x	x	x	x	x	x	x
73095	Pozostała działalność	a	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
		b	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 450 000,00	0,00	100 000,00
		c	976 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 350,40	976 350,40	0,00	0,00
		d	27,50	x	x	x	x	x	x	x	x	27,50	28,30	x	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**147 611 771,00**	**142 573 396,00**	**55 524 585,00**	**37 098 000,00**	**18 426 585,00**	**135 000,00**	**1 343 000,00**	**85 570 811,00**	**0,00**	**5 038 375,00**	**5 038 375,00**	**180 000,00**	**0,00**
		b	**139 067 339,00**	**133 828 964,00**	**55 304 585,00**	**37 123 722,00**	**18 180 863,00**	**135 000,00**	**1 343 000,00**	**77 046 379,00**	**0,00**	**5 238 375,00**	**5 238 375,00**	**180 000,00**	**0,00**
		c	**50 985 735,87**	**50 441 261,00**	**28 146 499,61**	**21 584 559,89**	**6 561 939,72**	**70 000,00**	**398 902,50**	**21 825 858,89**	**0,00**	**544 474,87**	**544 474,87**	**0,00**	**0,00**
		d	**36,66**	**37,69**	**50,89**	**58,14**	**36,09**	**51,85**	**29,70**	**28,33**	**x**	**10,39**	**10,39**	**0,00**	**x**
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 444 000,00	1 444 000,00	344 000,00	40 000,00	304 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 494 000,00	1 494 000,00	394 000,00	33 000,00	361 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	540 956,72	540 956,72	155 247,02	13 500,00	141 747,02	0,00	385 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	36,21	36,21	39,40	40,91	39,27	x	35,06	x	x	x	x	x	x
75018	Urzędy marszałkowskie	a	112 329 971,00	107 291 596,00	45 757 285,00	36 865 000,00	8 892 285,00	0,00	76 000,00	61 458 311,00	0,00	5 038 375,00	5 038 375,00	180 000,00	0,00
		b	104 757 564,00	99 519 189,00	46 037 285,00	36 885 422,00	9 151 863,00	0,00	76 000,00	53 405 904,00	0,00	5 238 375,00	5 238 375,00	180 000,00	0,00
		c	46 967 423,43	46 422 948,56	25 923 839,40	21 499 641,04	4 424 198,36	0,00	12 920,00	20 486 189,16	0,00	544 474,87	544 474,87	0,00	0,00
		d	44,83	46,65	56,31	58,29	48,34	x	17,00	38,36	x	10,39	10,39	0,00	x
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	316 597,41	316 597,41	316 597,41	0,00	316 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	70,35	70,35	70,35	0,00	70,83	x	x	x	x	x	x	x	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	29 177 732,00	29 177 732,00	7 127 500,00	100 000,00	7 027 500,00	0,00	0,00	22 050 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	27 713 459,00	27 713 459,00	6 227 500,00	100 000,00	6 127 500,00	0,00	0,00	21 485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 913 195,58	1 913 195,58	1 296 789,91	19 000,00	1 277 789,91	0,00	0,00	616 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	6,90	6,90	20,82	19,00	20,85	x	x	2,87	x	x	x	x	x
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	192 000,00	90 000,00	102 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	202 000,00	202 000,00	192 000,00	90 000,00	102 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	51 818,85	51 818,85	51 818,85	51 818,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	25,65	25,65	26,99	57,58	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
75095	Pozostała działalność	a	4 008 068,00	4 008 068,00	1 653 800,00	0,00	1 653 800,00	135 000,00	157 000,00	2 062 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 450 316,00	4 450 316,00	2 003 800,00	12 300,00	1 991 500,00	135 000,00	157 000,00	2 154 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 195 743,88	1 195 743,88	402 207,02	600,00	401 607,02	70 000,00	272,80	723 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	26,87	26,87	20,07	4,88	20,17	51,85	0,17	33,57	x	x	x	x	x
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

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	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**185 000,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 382 995,00**	**345 000,00**	**245 000,00**	**0,00**	**245 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 037 995,00**	**1 037 995,00**	**1 037 995,00**	**0,00**
		c	**876 199,29**	**103 617,84**	**103 617,84**	**0,00**	**103 617,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772 581,45**	**772 581,45**	**772 581,45**	**0,00**
		d	**63,36**	**30,03**	**42,29**	**x**	**42,29**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**74,43**	**74,43**	**74,43**	**x**
75412	Ochotnicze straże pożarne	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	1 037 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 995,00	1 037 995,00	1 037 995,00	0,00
		c	772 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 581,45	772 581,45	772 581,45	0,00
		d	74,43	x	x	x	x	x	x	x	x	74,43	74,43	74,43	x
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
75495	Pozostała działalność	a	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	103 617,84	103 617,84	103 617,84	0,00	103 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,29	42,29	42,29	x	42,29	x	x	x	x	x	x	x	x
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**42 617 695,00**	**42 617 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 617 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**42 617 695,00**	**42 617 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 617 695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**897 239,09**	**897 239,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897 239,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**2,11**	**2,11**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2,11**	**x**	**x**	**x**	**x**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	7 523 985,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 523 985,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	897 239,09	897 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	11,93	11,93	x	x	x	x	x	x	11,93	x	x	x	x
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	35 093 710,00	35 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	35 093 710,00	35 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 093 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**22 150 000,00**	**14 350 000,00**	**14 350 000,00**	**0,00**	**14 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 800 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**12 689 481,00**	**11 389 723,00**	**11 389 723,00**	**0,00**	**11 389 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 299 758,00**	**1 299 758,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	22 150 000,00	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00
		b	12 689 481,00	11 389 723,00	11 389 723,00	0,00	11 389 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 758,00	1 299 758,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**90 589 583,00**	**78 408 309,00**	**72 036 612,00**	**63 100 087,00**	**8 936 525,00**	**0,00**	**166 009,00**	**6 205 688,00**	**0,00**	**12 181 274,00**	**12 181 274,00**	**9 226 337,00**	**0,00**
		b	**92 594 032,00**	**79 538 642,00**	**72 392 544,00**	**63 044 901,00**	**9 347 643,00**	**5 719,00**	**262 506,00**	**6 877 873,00**	**0,00**	**13 055 390,00**	**13 055 390,00**	**8 828 529,00**	**0,00**
		c	**35 110 190,96**	**33 257 547,30**	**31 585 272,30**	**27 638 968,68**	**3 946 303,62**	**5 718,60**	**140 717,01**	**1 525 839,39**	**0,00**	**1 852 643,66**	**1 852 643,66**	**75 130,11**	**0,00**
		d	**37,92**	**41,81**	**43,63**	**43,84**	**42,22**	**99,99**	**53,61**	**22,18**	**x**	**14,19**	**14,19**	**0,85**	**x**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	22 113 249,00	22 113 249,00	22 088 556,00	20 663 493,00	1 425 063,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 138 249,00	22 138 249,00	22 061 545,00	20 611 482,00	1 450 063,00	0,00	76 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 007 900,65	10 007 900,65	9 955 390,95	9 109 881,86	845 509,09	0,00	52 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,21	45,21	45,13	44,20	58,31	x	68,46	x	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	a	192 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 660,00	192 660,00	192 660,00	0,00
		b	192 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 017,00	192 017,00	192 017,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
80105	Przedszkola specjalne	a	1 149 225,00	1 149 225,00	359 945,00	345 600,00	14 345,00	0,00	1 800,00	787 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 387 797,00	1 387 797,00	390 836,00	376 491,00	14 345,00	0,00	1 800,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	156 545,87	156 545,87	156 368,13	148 165,55	8 202,58	0,00	177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	11,28	11,28	40,01	39,35	57,18	x	9,87	0,00	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
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	6 562,78	6 562,78	6 562,78	0,00	6 562,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,77	39,77	39,77	x	39,77	x	x	x	x	x	x	x	x
80115	Technika	a	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00
		b	3 237,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
80116	Szkoły policealne	a	7 410 220,00	7 397 250,00	7 383 050,00	5 416 913,00	1 966 137,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00
		b	7 410 220,00	7 397 250,00	7 383 050,00	5 416 913,00	1 966 137,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00
		c	2 948 118,55	2 948 118,55	2 947 055,98	2 504 922,69	442 133,29	0,00	1 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,78	39,85	39,92	46,24	22,49	x	7,48	x	x	0,00	0,00	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 445 663,00	3 445 663,00	3 439 187,00	3 240 266,00	198 921,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 445 663,00	3 445 663,00	3 439 187,00	3 240 266,00	198 921,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 453 260,91	1 453 260,91	1 452 634,60	1 348 029,26	104 605,34	0,00	626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,18	42,18	42,24	41,60	52,59	x	9,67	x	x	x	x	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	15 950 446,00	15 950 446,00	15 365 838,00	14 081 804,00	1 284 034,00	0,00	12 400,00	572 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 153 917,00	16 153 917,00	15 322 819,00	14 038 785,00	1 284 034,00	0,00	55 419,00	775 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 863 671,55	6 863 671,55	6 805 843,51	6 131 480,22	674 363,29	0,00	45 302,77	12 525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,49	42,49	44,42	43,68	52,52	x	81,75	1,61	x	x	x	x	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	13 427 131,00	2 925 448,00	2 734 619,00	2 452 142,00	282 477,00	0,00	2 000,00	188 829,00	0,00	10 501 683,00	10 501 683,00	8 367 716,00	0,00
		b	14 723 010,00	2 949 403,00	2 749 047,00	2 452 142,00	296 905,00	0,00	2 000,00	198 356,00	0,00	11 773 607,00	11 773 607,00	8 367 716,00	0,00
		c	2 984 436,19	1 246 922,63	1 195 867,15	1 041 616,91	154 250,24	0,00	389,52	50 665,96	0,00	1 737 513,56	1 737 513,56	0,00	0,00
		d	20,27	42,28	43,50	42,48	51,95	x	19,48	25,54	x	14,76	14,76	0,00	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	9 929 810,00	9 179 810,00	9 171 410,00	8 175 293,00	996 117,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		b	9 885 785,00	9 135 785,00	9 127 385,00	8 135 366,00	992 019,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		c	4 017 076,62	4 017 076,62	4 014 786,13	3 592 975,85	421 810,28	0,00	2 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	40,63	43,97	43,99	44,16	42,52	x	27,27	x	x	0,00	0,00	x	x
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 142 247,00	8 084 247,00	8 078 207,00	6 864 113,00	1 214 094,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		b	8 177 247,00	8 119 247,00	8 113 507,00	6 864 113,00	1 249 394,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		c	3 683 479,97	3 643 479,98	3 641 002,10	3 140 676,50	500 325,60	0,00	2 477,88	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	0,00	0,00
		d	45,05	44,87	44,88	45,76	40,05	x	43,17	x	x	68,97	68,97	x	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	1 491 500,00	1 491 500,00	1 491 500,00	1 377 767,00	113 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 516 342,00	1 516 342,00	1 510 356,00	1 396 623,00	113 733,00	5 719,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	613 445,89	613 445,89	607 461,26	539 382,60	68 078,66	5 718,60	266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	40,46	40,46	40,22	38,62	59,86	99,99	99,64	x	x	x	x	x	x
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	165 162,00	165 162,00	165 162,00	165 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	165 162,00	165 162,00	165 162,00	165 162,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjncy h 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	94 522,00	94 522,00	94 522,00	0,00	94 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	74,22	74,22	74,22	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,08	0,08	0,08	x	0,08	x	x	x	x	x	x	x	x
80195	Pozostała działalność	a	7 136 641,00	6 489 809,00	1 742 638,00	317 534,00	1 425 104,00	0,00	90 000,00	4 657 171,00	0,00	646 832,00	646 832,00	646 832,00	0,00
		b	7 284 364,00	7 017 870,00	2 018 628,00	347 558,00	1 671 070,00	0,00	91 500,00	4 907 742,00	0,00	266 494,00	266 494,00	266 494,00	0,00
		c	2 375 617,76	2 300 487,65	802 225,49	81 837,24	720 388,25	0,00	35 614,00	1 462 648,16	0,00	75 130,11	75 130,11	75 130,11	0,00
		d	32,61	32,78	39,74	23,55	43,11	x	38,92	29,80	x	28,19	28,19	28,19	x
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**117 848 797,00**	**36 625 538,00**	**5 481 339,00**	**18 000,00**	**5 463 339,00**	**2 070 000,00**	**0,00**	**29 074 199,00**	**0,00**	**81 223 259,00**	**64 910 259,00**	**64 910 259,00**	**16 313 000,00**
		b	**210 777 543,00**	**69 486 627,00**	**19 118 285,00**	**34 236,00**	**19 084 049,00**	**2 293 500,00**	**0,00**	**48 074 842,00**	**0,00**	**141 290 916,00**	**123 869 916,00**	**122 935 356,00**	**17 421 000,00**
		c	**68 798 155,43**	**15 885 939,49**	**4 831 045,92**	**0,00**	**4 831 045,92**	**489 630,00**	**0,00**	**10 565 263,57**	**0,00**	**52 912 215,94**	**52 912 215,94**	**52 079 316,34**	**0,00**
		d	**32,64**	**22,86**	**25,27**	**0,00**	**25,31**	**21,35**	**x**	**21,98**	**x**	**37,45**	**42,72**	**42,36**	**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	
85111	Szpitale ogólne	a	15 018 561,00	1 150 672,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	165 333,00	0,00	13 867 889,00	13 867 889,00	13 867 889,00	0,00
		b	27 183 896,00	1 176 023,00	985 339,00	0,00	985 339,00	0,00	0,00	190 684,00	0,00	26 007 873,00	26 007 873,00	25 245 513,00	0,00
		c	17 013 698,88	24 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371,61	0,00	16 989 327,27	16 989 327,27	16 226 967,27	0,00
		d	62,59	2,07	0,00	x	0,00	x	x	12,78	x	65,32	65,32	64,28	x
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	464 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 053,00	464 053,00	464 053,00	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	150 000,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
85119	Leczenie sanatoryjno-klimatyczne	a	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	1 313 000,00
		b	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	0,00	0,00	2 421 000,00
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
85148	Medycyna pracy	a	4 560 000,00	4 560 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 631 340,00	4 560 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00
		c	1 777 394,12	1 706 854,52	1 706 854,52	0,00	1 706 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70 539,60	70 539,60	0,00	0,00
		d	38,38	37,43	40,64	x	40,64	0,00	x	x	x	98,88	98,88	x	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 685 000,00	1 660 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	1 000 000,00	0,00	560 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		b	1 860 000,00	1 860 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	1 000 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	774 200,20	774 200,20	22 754,53	0,00	22 754,53	489 630,00	0,00	261 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,62	41,62	22,75	0,00	22,98	48,96	x	34,45	x	x	x	x	x
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000,00	390 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	714 360,00	613 500,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	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	x	x	x	0,00	0,00	x	x
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,23	5,23	5,23	x	5,23	x	x	x	x	x	x	x	x
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	13 636 946,00	13 636 946,00	13 636 946,00	16 236,00	13 620 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 097 428,78	3 097 428,78	3 097 428,78	0,00	3 097 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	22,71	22,71	22,71	0,00	22,74	x	x	x	x	x	x	x	x
85195	Pozostała działalność	a	93 922 183,00	28 368 866,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	28 348 866,00	0,00	65 553 317,00	50 553 317,00	50 553 317,00	15 000 000,00
		b	159 684 001,00	47 144 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	47 124 158,00	0,00	112 539 843,00	97 539 843,00	97 539 843,00	15 000 000,00
		c	46 134 596,45	10 282 247,38	3 171,09	0,00	3 171,09	0,00	0,00	10 279 076,29	0,00	35 852 349,07	35 852 349,07	35 852 349,07	0,00
		d	28,89	21,81	15,86	x	15,86	x	x	21,81	x	31,86	36,76	36,76	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**24 714 408,00**	**23 424 273,00**	**3 271 767,00**	**2 491 216,00**	**780 551,00**	**30 000,00**	**48 900,00**	**20 073 606,00**	**0,00**	**1 290 135,00**	**1 290 135,00**	**1 220 999,00**	**0,00**
		b	**42 825 558,00**	**40 697 746,00**	**3 271 767,00**	**2 481 416,00**	**790 351,00**	**30 000,00**	**48 900,00**	**37 347 079,00**	**0,00**	**2 127 812,00**	**2 127 812,00**	**2 058 676,00**	**0,00**
		c	**20 269 146,08**	**19 824 710,10**	**1 452 134,36**	**1 204 445,11**	**247 689,25**	**30 000,00**	**481,00**	**18 342 094,74**	**0,00**	**444 435,98**	**444 435,98**	**444 435,98**	**0,00**
		d	**47,33**	**48,71**	**44,38**	**48,54**	**31,34**	**100,00**	**0,98**	**49,11**	**x**	**20,89**	**20,89**	**21,59**	**x**
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 500 000,00	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	926 265,55	926 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	61,75	61,75	x	x	x	x	x	61,75	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	470 000,00	210 600,00	259 400,00	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	205 800,00	264 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	144 301,21	144 301,21	114 301,21	50 720,00	63 581,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	28,86	28,86	24,32	24,65	24,07	100,00	x	x	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	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	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	3 459 798,00	2 790 667,00	2 786 767,00	2 270 616,00	516 151,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	669 131,00	669 131,00	599 995,00	0,00
		b	3 459 798,00	2 790 667,00	2 786 767,00	2 275 616,00	511 151,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	669 131,00	669 131,00	599 995,00	0,00
		c	1 338 314,15	1 338 314,15	1 337 833,15	1 153 725,11	184 108,04	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	38,68	47,96	48,01	50,70	36,02	x	12,33	x	x	0,00	0,00	0,00	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	93 619,00	93 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	45 835,66	45 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,96	48,96	x	x	x	x	x	48,96	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność	a	19 199 610,00	18 578 606,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	18 518 606,00	0,00	621 004,00	621 004,00	621 004,00	0,00
		b	37 272 141,00	35 813 460,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	35 753 460,00	0,00	1 458 681,00	1 458 681,00	1 458 681,00	0,00
		c	17 814 429,51	17 369 993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 369 993,53	0,00	444 435,98	444 435,98	444 435,98	0,00
		d	47,80	48,50	0,00	x	0,00	x	0,00	48,58	x	30,47	30,47	30,47	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**25 691 730,00**	**25 691 730,00**	**10 761 564,00**	**8 529 937,00**	**2 231 627,00**	**544 000,00**	**12 000,00**	**14 374 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**36 419 310,00**	**36 419 310,00**	**12 170 165,00**	**9 878 538,00**	**2 291 627,00**	**544 000,00**	**29 500,00**	**23 675 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**15 616 861,88**	**15 616 861,88**	**5 543 826,29**	**4 642 097,83**	**901 728,46**	**100 000,00**	**20 941,60**	**9 952 093,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**42,88**	**42,88**	**45,55**	**46,99**	**39,35**	**18,38**	**70,99**	**42,04**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	375 000,00	375 000,00	375 000,00	311 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	385 807,00	385 807,00	385 807,00	321 807,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	249 986,66	249 986,66	249 986,66	247 320,55	2 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	64,80	64,80	64,80	76,85	4,17	x	x	x	x	x	x	x	x
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 366 000,00	1 366 000,00	1 364 000,00	1 087 000,00	277 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 220 300,00	2 220 300,00	2 218 300,00	1 881 300,00	337 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 278 016,69	1 278 016,69	1 277 583,76	1 145 596,11	131 987,65	0,00	432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	57,56	57,56	57,59	60,89	39,17	x	21,65	x	x	x	x	x	x
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	17 717 824,00	17 717 824,00	8 851 064,00	7 131 937,00	1 719 127,00	0,00	10 000,00	8 856 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 588 279,00	18 588 279,00	9 394 558,00	7 675 431,00	1 719 127,00	0,00	27 500,00	9 166 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 019 935,02	8 019 935,02	4 016 255,87	3 249 181,17	767 074,70	0,00	20 508,67	3 983 170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,15	43,15	42,75	42,33	44,62	x	74,58	43,45	x	x	x	x	x
85395	Pozostała działalność	a	5 788 906,00	5 788 906,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	5 517 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	14 780 924,00	14 780 924,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	14 509 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 068 923,51	6 068 923,51	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 968 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,06	41,06	0,00	x	0,00	100,00	x	41,14	x	x	x	x	x
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**50 568 776,00**	**33 166 192,00**	**27 618 489,00**	**23 792 590,00**	**3 825 899,00**	**207 000,00**	**60 063,00**	**5 280 640,00**	**0,00**	**17 402 584,00**	**17 402 584,00**	**10 306 117,00**	**0,00**
		b	**48 449 028,00**	**33 304 223,00**	**27 509 738,00**	**23 742 581,00**	**3 767 157,00**	**287 000,00**	**110 072,00**	**5 397 413,00**	**0,00**	**15 144 805,00**	**15 144 805,00**	**6 410 809,00**	**0,00**
		c	**17 530 825,28**	**14 671 206,97**	**12 126 399,21**	**10 268 488,83**	**1 857 910,38**	**131 400,00**	**76 431,79**	**2 336 975,97**	**0,00**	**2 859 618,31**	**2 859 618,31**	**761 189,79**	**0,00**
		d	**36,18**	**44,05**	**44,08**	**43,25**	**49,32**	**45,78**	**69,44**	**43,30**	**x**	**18,88**	**18,88**	**11,87**	**x**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	38 072 852,00	20 670 268,00	19 962 778,00	17 095 522,00	2 867 256,00	0,00	10 700,00	696 790,00	0,00	17 402 584,00	17 402 584,00	10 306 117,00	0,00
		b	35 921 846,00	20 777 041,00	19 915 039,00	17 047 783,00	2 867 256,00	0,00	58 439,00	803 563,00	0,00	15 144 805,00	15 144 805,00	6 410 809,00	0,00
		c	12 080 562,50	9 220 944,19	9 037 298,92	7 603 115,54	1 434 183,38	0,00	48 493,03	135 152,24	0,00	2 859 618,31	2 859 618,31	761 189,79	0,00
		d	33,63	44,38	45,38	44,60	50,02	x	82,98	16,82	x	18,88	18,88	11,87	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 781 146,00	1 781 146,00	1 781 146,00	1 668 666,00	112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 781 146,00	1 781 146,00	1 778 876,00	1 666 396,00	112 480,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	627 482,16	627 482,16	625 212,24	569 302,67	55 909,57	0,00	2 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	35,23	35,23	35,15	34,16	49,71	x	100,00	x	x	x	x	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 955 332,00	3 955 332,00	3 944 469,00	3 804 261,00	140 208,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 955 332,00	3 955 332,00	3 944 469,00	3 804 261,00	140 208,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 738 430,10	1 738 430,10	1 737 457,60	1 653 234,53	84 223,07	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,95	43,95	44,05	43,46	60,07	x	8,95	x	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 513 427,00	1 513 427,00	1 510 927,00	1 224 141,00	286 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 513 427,00	1 513 427,00	1 510 927,00	1 224 141,00	286 786,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	539 505,29	539 505,29	539 404,95	442 836,09	96 568,86	0,00	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	35,65	35,65	35,70	36,18	33,67	x	4,01	x	x	x	x	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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	63,48	63,48	x	x	x	63,48	x	x	x	x	x	x	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 583 850,00	4 583 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 593 850,00	4 593 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 201 823,73	2 201 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,93	47,93	x	x	x	x	x	47,93	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,20	0,20	0,20	x	0,20	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność	a	355 169,00	355 169,00	319 169,00	0,00	319 169,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	376 427,00	376 427,00	260 427,00	0,00	260 427,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	211 423,50	211 423,50	186 827,50	0,00	186 827,50	0,00	24 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	56,17	56,17	71,74	x	71,74	0,00	68,32	x	x	x	x	x	x
855	**RODZINA**	**a**	**11 802 352,00**	**11 802 352,00**	**1 691 000,00**	**1 366 358,00**	**324 642,00**	**1 440 000,00**	**1 000,00**	**8 670 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**11 802 352,00**	**11 802 352,00**	**1 691 000,00**	**1 366 358,00**	**324 642,00**	**1 440 000,00**	**1 000,00**	**8 670 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**4 633 796,12**	**4 633 796,12**	**1 236 076,01**	**1 099 575,58**	**136 500,43**	**1 165 050,00**	**0,00**	**2 232 670,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**39,26**	**39,26**	**73,10**	**80,47**	**42,05**	**80,91**	**0,00**	**25,75**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 963 000,00	1 963 000,00	1 532 000,00	1 364 358,00	167 642,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 963 000,00	1 963 000,00	1 532 000,00	1 364 358,00	167 642,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 434 716,01	1 434 716,01	1 219 716,01	1 099 575,58	120 140,43	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,09	73,09	79,62	80,59	71,66	50,00	0,00	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność	a	9 839 352,00	9 839 352,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	8 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 839 352,00	9 839 352,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	8 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 199 080,11	3 199 080,11	16 360,00	0,00	16 360,00	950 050,00	0,00	2 232 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,51	32,51	10,29	0,00	10,42	94,06	x	25,75	x	x	x	xx	x
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**17 985 007,00**	**3 380 909,00**	**2 746 315,00**	**1 804 575,00**	**941 740,00**	**100 000,00**	**0,00**	**534 594,00**	**0,00**	**14 604 098,00**	**11 604 098,00**	**11 604 098,00**	**3 000 000,00**
		b	**18 502 628,00**	**3 311 056,00**	**2 666 315,00**	**1 821 725,00**	**844 590,00**	**100 000,00**	**0,00**	**544 741,00**	**0,00**	**15 191 572,00**	**13 691 572,00**	**12 991 572,00**	**1 500 000,00**
		c	**2 734 439,84**	**1 076 879,40**	**1 005 732,59**	**891 284,37**	**114 448,22**	**0,00**	**0,00**	**71 146,81**	**0,00**	**1 657 560,44**	**1 657 560,44**	**1 657 560,44**	**0,00**
		d	**14,78**	**32,52**	**37,72**	**48,93**	**13,55**	**0,00**	**x**	**13,06**	**x**	**10,91**	**12,11**	**12,76**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	60 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 878,00	60 878,00	60 878,00	0,00
		b	70 300,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	70 251,00	70 251,00	70 251,00	0,00
		c	9 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927,32	9 927,32	9 927,32	0,00
		d	14,12	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	14,13	14,13	14,13	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 615,84	1 615,84	1 615,84	1 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	80,79	80,79	80,79	80,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 403,42	2 403,42	2 403,42	0,00	2 403,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	1,75	1,75	1,75	x	1,75	x	x	x	x	x	x	x	x
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	556 985,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	0,00	545 845,00	545 845,00	545 845,00	0,00
		b	385 444,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	382 681,00	382 681,00	382 681,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	800 000,00	800 000,00	800 000,00	633 600,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	800 000,00	800 000,00	800 000,00	633 600,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	357 340,21	357 340,21	357 340,21	264 800,21	92 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,67	44,67	44,67	41,79	55,61	x	x	x	x	x	x	x	x
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	22 480,00	22 480,00	22 480,00	18 950,00	3 530,00	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	19 100,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 510,00	3 510,00	3 510,00	2 000,00	1 510,00	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	2 000,00	1 510,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	3 212 667,00	650 320,00	150 150,00	118 050,00	32 100,00	0,00	0,00	500 170,00	0,00	2 562 347,00	2 562 347,00	2 562 347,00	0,00
		b	3 212 667,00	650 320,00	150 150,00	118 050,00	32 100,00	0,00	0,00	500 170,00	0,00	2 562 347,00	2 562 347,00	2 562 347,00	0,00
		c	72 856,95	72 856,95	7 884,93	7 778,61	106,32	0,00	0,00	64 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2,27	11,20	5,25	6,59	0,33	x	x	12,99	x	0,00	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	a	13 130 487,00	1 695 459,00	1 572 175,00	1 029 975,00	542 200,00	100 000,00	0,00	23 284,00	0,00	11 435 028,00	8 435 028,00	8 435 028,00	3 000 000,00
		b	13 810 227,00	1 633 934,00	1 492 175,00	1 046 975,00	445 200,00	100 000,00	0,00	41 759,00	0,00	12 176 293,00	10 676 293,00	9 976 293,00	1 500 000,00
		c	2 290 296,10	642 662,98	636 488,19	617 089,71	19 398,48	0,00	0,00	6 174,79	0,00	1 647 633,12	1 647 633,12	1 647 633,12	0,00
		d	16,58	39,33	42,66	58,94	4,36	0,00	x	14,79	x	13,53	15,43	16,52	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**132 456 590,00**	**97 772 146,00**	**4 030 584,00**	**103 000,00**	**3 927 584,00**	**91 738 443,00**	**406 000,00**	**1 597 119,00**	**0,00**	**34 684 444,00**	**34 684 444,00**	**19 985 694,00**	**0,00**
		b	**135 201 070,00**	**100 702 574,00**	**5 030 584,00**	**130 000,00**	**4 900 584,00**	**93 010 170,00**	**406 000,00**	**2 255 820,00**	**0,00**	**34 498 496,00**	**34 498 496,00**	**10 235 192,00**	**0,00**
		c	**56 798 756,93**	**47 807 672,46**	**1 277 714,28**	**45 112,64**	**1 232 601,64**	**45 738 395,80**	**180 000,00**	**611 562,38**	**0,00**	**8 991 084,47**	**8 991 084,47**	**6 589 291,59**	**0,00**
		d	**42,01**	**47,47**	**25,40**	**34,70**	**25,15**	**49,18**	**44,33**	**27,11**	**x**	**26,06**	**26,06**	**64,38**	**x**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	4,00	4,35	x	x	x	4,35	x	x	x	0,00	0,00	x	x
92106	Teatry	a	33 730 267,00	29 679 641,00	0,00	0,00	0,00	29 679 641,00	0,00	0,00	0,00	4 050 626,00	4 050 626,00	0,00	0,00
		b	41 118 707,00	30 065 018,00	0,00	0,00	0,00	30 065 018,00	0,00	0,00	0,00	11 053 689,00	11 053 689,00	0,00	0,00
		c	16 703 719,54	15 800 841,00	0,00	0,00	0,00	15 800 841,00	0,00	0,00	0,00	902 878,54	902 878,54	0,00	0,00
		d	40,62	52,56	x	x	x	52,56	x	x	x	8,17	8,17	x	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	19 767 002,00	10 016 500,00	0,00	0,00	0,00	10 016 500,00	0,00	0,00	0,00	9 750 502,00	9 750 502,00	9 750 502,00	0,00
		b	11 936 975,00	10 016 500,00	0,00	0,00	0,00	10 016 500,00	0,00	0,00	0,00	1 920 475,00	1 920 475,00	0,00	0,00
		c	4 938 379,87	4 938 379,87	0,00	0,00	0,00	4 938 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,37	49,30	x	x	x	49,30	x	x	x	0,00	0,00	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	7 577 835,00	7 224 552,00	0,00	0,00	0,00	7 224 552,00	0,00	0,00	0,00	353 283,00	353 283,00	0,00	0,00
		b	8 029 619,00	7 777 552,00	0,00	0,00	0,00	7 777 552,00	0,00	0,00	0,00	252 067,00	252 067,00	0,00	0,00
		c	3 756 276,00	3 756 276,00	0,00	0,00	0,00	3 756 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,78	48,30	x	x	x	48,30	x	x	x	0,00	0,00	x	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 519 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		b	2 562 846,00	2 503 846,00	0,00	0,00	0,00	2 503 846,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
		c	1 273 888,00	1 273 888,00	0,00	0,00	0,00	1 273 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,71	50,88	x	x	x	50,88	x	x	x	0,00	0,00	x	x
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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	x	x	x	50,00	x	x	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	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	
92116	Biblioteki	a	21 902 800,00	21 852 300,00	0,00	0,00	0,00	21 852 300,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
		b	22 771 124,00	22 386 315,00	0,00	0,00	0,00	22 386 315,00	0,00	0,00	0,00	384 809,00	384 809,00	0,00	0,00
		c	11 043 499,00	11 043 499,00	0,00	0,00	0,00	11 043 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,50	49,33	x	x	x	49,33	x	x	x	0,00	0,00	x	x
92118	Muzea	a	15 241 102,00	14 420 950,00	0,00	0,00	0,00	14 420 950,00	0,00	0,00	0,00	820 152,00	820 152,00	0,00	0,00
		b	16 323 913,00	15 165 838,00	0,00	0,00	0,00	15 165 838,00	0,00	0,00	0,00	1 158 075,00	1 158 075,00	0,00	0,00
		c	7 420 308,93	7 394 658,93	0,00	0,00	0,00	7 394 658,93	0,00	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00
		d	45,46	48,76	x	x	x	48,76	x	x	x	2,21	2,21	x	x
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 670 648,00	1 670 648,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	470 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 878 676,00	1 878 676,00	75 000,00	8 000,00	67 000,00	1 125 000,00	0,00	678 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	551 803,23	551 803,23	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	546 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,37	29,37	7,47	70,00	0,00	0,00	x	80,48	x	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	a	28 278 436,00	8 678 055,00	3 955 584,00	84 000,00	3 871 584,00	3 190 000,00	406 000,00	1 126 471,00	0,00	19 600 381,00	19 600 381,00	10 235 192,00	0,00
		b	29 029 710,00	9 379 329,00	4 955 584,00	122 000,00	4 833 584,00	2 440 601,00	406 000,00	1 577 144,00	0,00	19 650 381,00	19 650 381,00	10 235 192,00	0,00
		c	10 451 130,36	2 388 574,43	1 272 114,28	39 512,64	1 232 601,64	871 101,00	180 000,00	65 359,15	0,00	8 062 555,93	8 062 555,93	6 589 291,59	0,00
		d	36,00	25,47	25,67	32,39	25,50	35,69	44,33	4,14	x	41,03	41,03	64,38	x
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**8 335 224,00**	**4 791 458,00**	**4 610 858,00**	**3 595 996,00**	**1 014 862,00**	**0,00**	**90 600,00**	**90 000,00**	**0,00**	**3 543 766,00**	**3 543 766,00**	**3 538 408,00**	**0,00**
		b	**10 534 903,00**	**5 607 645,00**	**5 030 683,00**	**3 907 128,00**	**1 123 555,00**	**0,00**	**90 600,00**	**486 362,00**	**0,00**	**4 927 258,00**	**4 927 258,00**	**4 644 158,00**	**0,00**
		c	**3 712 568,74**	**2 458 419,83**	**2 397 014,63**	**1 847 562,43**	**549 452,20**	**0,00**	**30 405,20**	**31 000,00**	**0,00**	**1 254 148,91**	**1 254 148,91**	**1 251 682,55**	**0,00**
		d	**35,24**	**43,84**	**47,65**	**47,29**	**48,90**	**x**	**33,56**	**6,37**	**x**	**25,45**	**25,45**	**26,95**	**x**
92502	Parki krajobrazowe	a	8 335 224,00	4 791 458,00	4 610 858,00	3 595 996,00	1 014 862,00	0,00	90 600,00	90 000,00	0,00	3 543 766,00	3 543 766,00	3 538 408,00	0,00
		b	10 534 903,00	5 607 645,00	5 030 683,00	3 907 128,00	1 123 555,00	0,00	90 600,00	486 362,00	0,00	4 927 258,00	4 927 258,00	4 644 158,00	0,00
		c	3 712 568,74	2 458 419,83	2 397 014,63	1 847 562,43	549 452,20	0,00	30 405,20	31 000,00	0,00	1 254 148,91	1 254 148,91	1 251 682,55	0,00
		d	35,24	43,84	47,65	47,29	48,90	x	33,56	6,37	x	25,45	25,45	26,95	x
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**7 350 000,00**	**5 350 000,00**	**270 000,00**	**3 000,00**	**267 000,00**	**4 100 000,00**	**980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**8 175 900,00**	**5 475 900,00**	**340 000,00**	**3 000,00**	**337 000,00**	**4 100 000,00**	**1 035 900,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**2 008 163,52**	**2 008 163,52**	**47 001,02**	**3 000,00**	**44 001,02**	**1 454 000,00**	**507 162,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**24,56**	**36,67**	**13,82**	**100,00**	**13,06**	**35,46**	**48,96**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 350 000,00	5 350 000,00	270 000,00	3 000,00	267 000,00	4 100 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		b	8 175 900,00	5 475 900,00	340 000,00	3 000,00	337 000,00	4 100 000,00	1 035 900,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		c	2 008 163,52	2 008 163,52	47 001,02	3 000,00	44 001,02	1 454 000,00	507 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	24,56	36,67	13,82	100,00	13,06	35,46	48,96	x	x	0,00	0,00	x	x
	OGÓŁEM	**a**	**1 282 004 361,00**	**749 811 237,00**	**265 714 564,00**	**161 505 598,00**	**104 208 966,00**	**224 459 018,00**	**3 191 072,00**	**213 828 888,00**	**42 617 695,00**	**532 193 124,00**	**510 844 073,00**	**379 188 966,00**	**21 349 051,00**
		b	**1 525 593 615,97**	**839 270 614,97**	**297 353 307,97**	**164 505 355,00**	**132 847 952,97**	**253 757 029,00**	**3 410 978,00**	**242 131 605,00**	**42 617 695,00**	**686 323 001,00**	**662 563 250,00**	**460 975 488,00**	**23 759 751,00**
		c	**426 001 231,67**	**304 634 904,84**	**116 327 475,78**	**79 089 878,31**	**37 237 597,47**	**104 230 105,82**	**1 379 238,31**	**81 800 845,84**	**897 239,09**	**121 366 326,83**	**120 338 613,83**	**104 954 151,75**	**1 027 713,00**
		d	**27,92**	**36,30**	**39,12**	**48,08**	**28,03**	**41,07**	**40,44**	**33,78**	**2,11**	**17,68**	**18,16**	**22,77**	**4,33**

*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.
b - plan na dzień 30.06.2021 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**1 282 004 361,00**	**1 525 593 615,97**	**426 001 231,67**	**27,92**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 963 500,00**	**16 008 726,97**	**2 633 199,69**	**16,45**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0,00**	**30 000,00**	**7 324,34**	**24,41**
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	100,00	2,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	7 224,34	28,90
01009		**Spółki wodne**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 160 500,00**	**6 160 500,00**	**2 557 397,81**	**41,51**
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370,00	356 261,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630,00	203 718,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	12 739,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	7 282,00	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	2 157 660,00	2 157 494,00	1 038 485,16	48,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 288,00	1 233 193,00	593 583,36	48,13
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 165,00	161 150,00	153 448,18	95,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 835,00	92 111,00	87 708,79	95,22
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 109,00	404 109,00	203 434,83	50,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 983,00	230 983,00	116 280,41	50,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 287,00	56 287,00	24 130,83	42,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 173,00	32 173,00	13 792,86	42,87
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998,00	20 998,00	7 074,04	33,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,00	12 002,00	4 043,43	33,69
	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	62 357,00	62 357,00	11 603,13	18,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 643,00	35 643,00	6 632,22	18,61
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	2 863,00	373,65	13,05
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	1 637,00	213,56	13,05
	4268	Zakup energii	50 904,00	50 904,00	26 057,55	51,19
	4269	Zakup energii	29 096,00	29 096,00	14 894,08	51,19
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	12 089,00	2 597,13	21,48
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	6 911,00	1 484,46	21,48
	4308	Zakup usług pozostałych	315 017,00	295 928,00	32 811,68	11,09
	4309	Zakup usług pozostałych	178 783,00	167 872,00	18 754,70	11,17
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 717,00	8 717,00	3 802,19	43,62
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983,00	4 983,00	2 173,27	43,61
	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
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 089,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 911,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431,00	235 431,00	118 536,66	50,35
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569,00	134 569,00	67 753,86	50,35
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	8 272,00	202,22	2,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	4 728,00	115,58	2,44
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	15 907,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	3 499,00	2 542,02	72,65
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 001,00	1 452,98	72,61
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	9 820,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 181,00	2 172,95	21,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 819,00	1 242,03	21,34
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 080 000,00**	**8 080 000,00**	**46 363,54**	**0,57**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	439 576,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 824,00	37 823,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 065,00	82 065,00	6 501,86	7,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,00	11 696,00	783,11	6,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 230,04	8,20
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	12,31	2,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	12,75	0,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 983 839,00	7 423 839,00	0,00	0,00
01095		**Pozostała działalność**	**423 000,00**	**438 226,97**	**22 114,00**	**5,05**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	79 000,00	79 000,00	751,53	0,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 516,47	75,82
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	265 000,00	8 000,00	3,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 226,97	6 846,00	44,96
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**320 000,00**	**320 000,00**	**152 027,32**	**47,51**
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**256 000,00**	**256 000,00**	**107 259,93**	**41,90**
	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	3,25	0,04
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 251,00	111 847,00	45 376,36	40,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417,00	37 282,00	15 125,46	40,57
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 654,00	11 653,60	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 885,00	3 884,48	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 553,00	21 553,00	9 665,45	44,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 184,00	3 221,80	44,85
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,00	2 921,00	1 174,65	40,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	974,00	391,54	40,20
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	380,64	20,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	126,89	20,30
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	3 375,00	800,14	23,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 125,00	266,73	23,71
	4228	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	20,05	1,34
	4229	Zakup środków żywności	500,00	500,00	6,69	1,34
	4268	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 380,43	46,01
	4269	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	460,16	46,02
	4278	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	564,46	25,09
	4279	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	188,15	25,09
	4308	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 739,20	60,87
	4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	913,12	60,87
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	259,43	34,59
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	86,50	34,60
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	17 625,00	6 392,34	36,27
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	5 875,00	2 130,78	36,27
	4418	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	3,90	0,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	1,30	0,52
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	250,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,75	0,10
	4439	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,25	0,10
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	31,07	20,71
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	10,36	20,72
05095		**Pozostała działalność**	**64 000,00**	**64 000,00**	**44 767,39**	**69,95**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00	48 475,00	32 533,23	67,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,00	5 019,00	5 018,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 195,00	9 195,00	6 315,28	68,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 311,00	900,08	68,66
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**25 983 444,00**	**17 288 680,00**	**10 737 419,90**	**62,11**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 205 186,00**	**6 421 501,00**	**2 849 687,11**	**44,38**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 830,00	724 500,00	353 625,00	48,81
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	649 805,00	649 805,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 011,00	217 011,00	87 270,25	40,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 091,00	92 150,00	85,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	12 159,97	60,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 173,00	42 173,00	17 092,02	40,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 581,00	15 840,72	85,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007,00	6 007,00	1 438,49	23,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 648,00	1 835,16	69,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 360,00	1 812 445,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	903,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	275,50	9,18
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	0,00	0,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**22 511 146,00**	**10 519 179,00**	**7 754 825,71**	**73,72**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	18 203 100,00	6 611 112,00	6 611 111,11	100,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 717 671,00	3 308 889,00	980 373,39	29,63
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	125 490,57	41,83
	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	4 708,00	635,90	13,51
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 381,00	661,10	47,87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 274,00	107 155,00	6 435,29	6,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639,00	76 803,00	24 361,59	31,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 023,00	23 023,00	1 106,22	4,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515,00	13 344,00	3 954,37	29,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,00	3 282,00	157,67	4,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 825,00	538,50	29,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 520,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	561,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 528,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	973,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	15 000,00	0,00	0,00	x
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	x
15095		**Pozostała działalność**	**267 112,00**	**348 000,00**	**132 907,08**	**38,19**
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00	x
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 649,00	119 448,00	61 863,96	51,79

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703,00	21 079,00	10 917,17	51,79
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 368,00	10 492,00	10 491,11	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,00	1 852,00	1 851,38	99,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	22 337,00	12 097,59	54,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	3 942,00	2 134,85	54,16
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,00	3 184,00	1 051,42	33,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	562,00	185,53	33,01
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 400,00	2 521,09	74,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	444,90	74,15
	4228	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	87 475,00	132 518,00	24 833,19	18,74
	4309	Zakup usług pozostałych	15 437,00	23 386,00	4 382,33	18,74
	4388	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
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	425,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	75,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	x
	4438	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00	x
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	595,00	112,67	18,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	19,89	18,94
500		**HANDEL**	**7 444 224,00**	**5 816 421,00**	**14 925,07**	**0,26**
50005		**Promocja eksportu**	**7 444 224,00**	**5 816 421,00**	**14 925,07**	**0,26**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 102,00	320 342,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 430,00	56 531,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 884,00	16 884,00	12 586,46	74,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	2 902,00	2 163,61	74,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 073,00	68 574,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718,00	12 101,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00	414,00	175,00	42,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 688,00	9 768,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00	1 724,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 356,00	47 844,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063,00	8 443,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	426,00	426,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	75,00	75,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 537 218,00	3 707 316,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	800 685,00	654 232,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	85 000,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 208,00	4 208,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	743,00	743,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 194,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 350,00	460 445,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 650,00	81 255,00	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**450 678 096,00**	**550 529 130,00**	**113 527 934,10**	**20,62**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**90 775 000,00**	**110 870 000,00**	**43 368 592,82**	**39,12**
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	687 494,00	0,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 600 000,00	95 812 506,00	43 343 592,82	45,24
	4270	Zakup usług remontowych	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 000,00	25 000,00	21,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**999 983,00**	**1 199 983,00**	**0,00**	**0,00**
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	432,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	349,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 237,00	14 237,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 952,00	832 952,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991,00	146 991,00	0,00	0,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**35 000 000,00**	**35 067 669,00**	**7 038 830,25**	**20,07**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	1 050 000,00	46 788,76	4,46

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	3 000 000,00	198 410,30	6,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 350 000,00	30 950 000,00	6 725 966,01	21,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 830,00	65 829,59	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 839,00	1 835,59	99,81
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 164 940,00**	**16 995 505,00**	**4 042 645,69**	**23,79**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 164 940,00	16 995 505,00	4 042 645,69	23,79
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**315 586 690,00**	**380 296 268,00**	**58 424 029,73**	**15,36**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	79 000,00	23 818,28	30,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810 946,00	11 736 161,00	5 275 418,62	44,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 238,00	691 109,00	21 363,81	3,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 204,00	221 433,00	5 271,19	2,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 591,00	793 357,00	793 357,00	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384,00	813,00	812,08	99,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596,00	144,00	143,32	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994 186,00	2 114 589,00	922 840,68	43,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 298,00	120 680,00	3 815,64	3,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 576,00	38 671,00	931,49	2,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 902,00	245 508,00	103 112,46	42,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381,00	16 873,00	455,00	2,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	5 414,00	115,07	2,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	155 000,00	75 500,00	48,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705 000,00	4 901 210,00	1 751 230,32	35,73
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	2 409,34	24,09
	4260	Zakup energii	550 000,00	588 000,00	319 336,56	54,31
	4270	Zakup usług remontowych	10 531 370,00	15 791 640,00	1 830 136,41	11,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380,00	20 380,00	1 514,00	7,43
	4300	Zakup usług pozostałych	13 308 870,00	20 774 223,00	9 134 918,12	43,97
	4307	Zakup usług pozostałych	70 527,00	107 116,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 783,00	18 902,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 500,00	128 838,00	65 166,16	50,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 260,00	226 260,00	1 571,66	0,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	65,00	0,93
	4430	Różne opłaty i składki	840 000,00	846 438,00	679 803,81	80,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 239,00	277 239,00	204 152,99	73,64
	4480	Podatek od nieruchomości	88 252,00	88 252,00	41 510,00	47,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	779,00	354,00	45,44
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	13 316,00	7 910,84	59,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692 681,00	692 681,00	276 897,85	39,97
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	855,00	854,37	99,93
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	125,00	124,09	99,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	1 210,00	3,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 574,00	169 574,00	5 030,04	2,97
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 421,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 264,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 828 912,00	121 010 039,00	4 558 883,07	3,77
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 254 610,00	156 064 249,00	27 663 769,27	17,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 014 757,00	34 162 803,00	2 457 074,36	7,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	5 700 000,00	2 191 652,83	38,45
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 463,00	370 129,00	0,00	0,00
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 596,00	216 283,00	0,00	0,00
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
60017		**Drogi wewnętrzne**	**325 202,00**	**331 216,00**	**0,00**	**0,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 202,00	325 202,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 014,00	0,00	0,00
60095		**Pozostała działalność**	**1 026 281,00**	**968 489,00**	**653 835,61**	**67,51**
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 250,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 710,00	127 413,00	127 413,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 565,00	111 827,00	61 970,64	55,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158,00	19 734,00	10 936,01	55,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 816,00	15 113,00	15 112,79	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 312,00	12 504,00	12 502,89	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,00	2 207,00	2 206,39	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 469,00	22 469,00	22 469,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	21 373,00	12 698,51	59,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	3 772,00	2 240,90	59,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	3 202,00	2 697,24	84,24
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	3 046,00	1 809,86	59,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	537,00	319,39	59,48
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	5 950,00	1 667,70	28,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 050,00	294,30	28,03
	4300	Zakup usług pozostałych	215 803,00	135 803,00	33 449,75	24,63
	4308	Zakup usług pozostałych	269 772,00	282 525,00	232 441,90	82,27
	4309	Zakup usług pozostałych	47 605,00	49 857,00	41 019,18	82,27
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	4 250,00	956,25	22,50
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	750,00	168,75	22,50
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	802,91	15,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	935,00	935,00	141,69	15,15
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 413,00	7 796,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 132,00	1 376,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	935,00	255,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	165,00	45,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	340,00	112,67	33,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	19,89	33,15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	0,00	0,00
630		**TURYSTYKA**	**1 341 001,00**	**1 497 636,00**	**1 042 023,81**	**69,58**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**653 819,00**	**653 819,00**	**583 396,21**	**89,23**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	119 050,00	79,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	58 250,00	26 884,61	46,15
	4430	Różne opłaty i składki	414 903,00	414 903,00	413 854,60	99,75
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666,00	23 666,00	23 607,00	99,75
63095		**Pozostała działalność**	**687 182,00**	**843 817,00**	**458 627,60**	**54,35**
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 525,00	139 725,00	83 066,21	59,45
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 336,00	202 600,00	117 807,40	58,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118,00	35 753,00	20 789,54	58,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 450,00	17 073,66	97,84
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 331,00	21 646,00	21 644,91	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	3 821,00	3 819,72	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155,00	27 155,00	16 860,00	62,09
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916,00	38 548,00	23 189,25	60,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	6 803,00	4 092,22	60,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	2 131,69	55,08
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 549,00	5 494,00	2 234,51	40,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,00	969,00	394,32	40,69
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	7 408,00	965,97	13,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 307,00	170,47	13,04
	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
	4308	Zakup usług pozostałych	147 392,00	225 951,00	122 337,95	54,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4309	Zakup usług pozostałych	26 011,00	39 872,00	21 589,05	54,15
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	9 975,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	1 760,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	5 525,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	975,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 686,00	36 150,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 062,00	6 380,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	595,00	765,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	135,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	253,80	31,73
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	833,00	175,88	21,11
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	147,00	31,05	21,12
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**795 140,00**	**962 888,00**	**197 463,65**	**20,51**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**795 140,00**	**962 888,00**	**197 463,65**	**20,51**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 995,04	66,50
	4260	Zakup energii	125 000,00	80 000,00	28 266,19	35,33
	4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	172 500,00	1 179,50	0,68
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	210 000,00	82 555,81	39,31
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120 700,00	253 700,00	50 412,00	19,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	334,00	33,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	10 456,29	69,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	7 000,00	2 264,82	32,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 640,00	190 388,00	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 970 225,00**	**7 478 846,00**	**2 570 819,49**	**34,37**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 513 225,00**	**4 854 146,00**	**2 394 274,81**	**49,32**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	378,43	8,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 015,00	3 340 449,00	1 552 975,57	46,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	241 000,00	234 971,62	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 825,00	593 147,00	269 086,22	45,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	66 065,00	26 532,93	40,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	35 214,00	45,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	57 592,31	51,65
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	24,05	2,41
	4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	44 554,39	47,91
	4270	Zakup usług remontowych	39 395,00	39 395,00	32 093,94	81,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	174,00	5,80
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	43 001,66	43,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 113,54	34,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	445,10	4,95
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 970,00	4 792,16	80,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939,00	82 939,00	62 205,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 230,00	49,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 030,00	16 553,06	97,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	5 500,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 651,00	33 651,00	1 836,83	5,46
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 500,00**	**25 500,00**	**1 900,01**	**7,45**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	1 900,01	8,64
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**269 000,00**	**269 000,00**	**169 781,96**	**63,12**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 841,00	206 442,00	124 928,78	60,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 174,00	18 173,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 650,00	38 611,00	23 405,18	60,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	5 503,00	3 073,03	55,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	201,65	74,69
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**162 500,00**	**177 500,00**	**4 862,71**	**2,74**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 341,95	22,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 429,26	57,17
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	140 000,00	91,50	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 152 700,00**	**0,00**	**0,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 152 700,00	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**70 946 798,00**	**110 896 454,00**	**14 076 989,21**	**12,69**
72095		**Pozostała działalność**	**70 946 798,00**	**110 896 454,00**	**14 076 989,21**	**12,69**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 039,00	1 198 258,00	270 242,75	22,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 655,00	211 458,00	47 689,89	22,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 207,00	66 638,00	66 636,45	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 214,00	11 761,00	11 759,37	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 269,00	265 269,00	57 424,58	21,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 812,00	46 812,00	10 133,77	21,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 807,00	37 807,00	7 101,80	18,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671,00	6 671,00	1 253,24	18,79
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 417 561,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 597,00	259 597,00	15 504,00	5,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	45 811,00	2 736,00	5,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	100 640,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	17 760,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	7 650,00	5 950,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 350,00	1 050,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	241,44	2,71
	4267	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	14 484,75	28,40
	4269	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 556,21	28,40
	4300	Zakup usług pozostałych	565 681,00	565 681,00	413 013,85	73,01
	4307	Zakup usług pozostałych	1 863 710,00	1 578 774,00	28 759,65	1,82
	4309	Zakup usług pozostałych	328 890,00	278 607,00	5 075,50	1,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851 263,00	851 263,00	662 068,65	77,77
	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 593,00	22 593,00	524,10	2,32
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 061,00	178 061,00	67 482,78	37,90
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 423,00	31 423,00	11 908,80	37,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	975,00	975,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 350,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	159 708,00	159 708,00	149 641,14	93,70
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 200,00	175 950,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	31 050,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 350,00	779,96	8,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00	137,66	8,34
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 036 051,00	2 036 051,00	1 027 713,00	50,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 450,00	11 832 096,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 550,00	2 046 235,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 466,00	7 100 657,00	936 232,54	13,19
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200,00	1 253 057,00	165 217,51	13,19
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	24 089 829,00	38 036 187,00	1 294 691,18	3,40
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 491,00	715 996,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 284 190,00	39 049 862,00	8 805 978,64	22,55
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 650 000,00**	**3 750 000,00**	**1 076 350,40**	**28,70**
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**	**3 450 000,00**	**3 550 000,00**	**976 350,40**	**27,50**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 450 000,00	3 450 000,00	976 350,40	28,30
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**147 611 771,00**	**139 067 339,00**	**50 985 735,87**	**36,66**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 444 000,00**	**1 494 000,00**	**540 956,72**	**36,21**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	385 709,70	35,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 000,00	13 500,00	40,91
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	2 355,02	15,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	43 000,00	23 362,54	54,33
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	9 871,37	32,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	245 000,00	104 616,88	42,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 149,09	11,49
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	392,12	13,07
	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	0,00	0,00
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**112 329 971,00**	**104 757 564,00**	**46 967 423,43**	**44,83**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	12 920,00	17,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	1 883,61	11,08
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	332,39	11,08
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 062 500,00	27 904 369,00	15 704 597,11	56,28
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 242 560,00	26 350 000,00	11 389 400,47	43,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 040,00	4 650 000,00	2 009 894,25	43,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500,00	2 375 053,00	2 360 516,74	99,39
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 994 440,00	1 745 204,00	1 745 203,04	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 960,00	307 977,00	307 976,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040 000,00	5 040 000,00	2 967 809,59	58,89
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134 000,00	5 185 000,00	2 216 180,91	42,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000,00	915 000,00	391 090,87	42,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576 000,00	576 000,00	327 190,06	56,80
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629 000,00	634 796,00	267 465,34	42,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	112 023,00	47 199,72	42,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	167 318,00	55,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	270 000,00	117 636,00	43,57
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	939 250,00	939 250,00	196 741,00	20,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165 750,00	165 750,00	34 719,00	20,95
	4198	Nagrody konkursowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 846,00	1 454 846,00	669 227,35	46,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	807 925,00	820 802,00	37 288,09	4,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 575,00	144 848,00	6 580,25	4,54
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	16 694,41	27,82
	4228	Zakup środków żywności	23 800,00	23 800,00	3 399,78	14,28
	4229	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	599,97	14,29
	4260	Zakup energii	820 000,00	880 000,00	548 402,02	62,32
	4268	Zakup energii	736 950,00	680 850,00	324 623,15	47,68
	4269	Zakup energii	130 050,00	120 150,00	57 286,43	47,68
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	150 000,00	67 229,72	44,82
	4278	Zakup usług remontowych	4 250,00	616 454,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	750,00	108 786,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	4 175,10	13,92
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	1 016,17	11,95
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	179,33	11,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462 442,00	3 062 020,00	1 107 136,19	36,16
	4308	Zakup usług pozostałych	11 561 539,00	4 392 939,00	567 719,87	12,92
	4309	Zakup usług pozostałych	2 040 272,00	775 225,00	100 185,85	12,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000,00	266 000,00	112 441,74	42,27
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000,00	153 000,00	49 111,14	32,10
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	8 666,64	32,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	17 589,00	67,65
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 793 500,00	1 793 500,00	151 492,48	8,45
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	316 500,00	316 500,00	26 733,97	8,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	770 000,00	258 305,78	33,55
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 000,00	1 007 123,00	326 719,20	32,44
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	177 727,00	57 656,33	32,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	80 000,00	13 360,97	16,70
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	42 500,00	1 343,00	3,16
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	7 500,00	237,00	3,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	165 750,00	165 750,00	61 765,15	37,26
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29 250,00	29 250,00	10 899,74	37,26
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	74 540,73	82,82
	4438	Różne opłaty i składki	33 150,00	33 150,00	27 379,74	82,59
	4439	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	4 831,72	82,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 747,00	1 768 747,00	1 313 070,66	74,24
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	4 194,00	29,96
	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	0,43	0,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	3 114,13	6,92
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	212 500,00	21 456,18	10,10
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	37 500,00	3 786,38	10,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	19 655,37	30,24
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541 450,00	411 400,00	5 763,00	1,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	72 600,00	1 017,00	1,40

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720 000,00	720 000,00	21 891,54	3,04
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85 000,00	17 309,46	20,36
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 000,00	3 054,61	20,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 325,00	4 315 325,00	244 364,44	5,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 050,00	743 050,00	300 110,43	40,39
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**450 000,00**	**450 000,00**	**316 597,41**	**70,35**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 554,74	37,96
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	5 953,78	42,23
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 500,00	5 767,95	28,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	6 906,83	39,47
	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	76 788,40	50,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	214 000,00	217 500,00	216 625,71	99,60
	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**	**29 177 732,00**	**27 713 459,00**	**1 913 195,58**	**6,90**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 846 589,00	2 252 238,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 989,00	493 507,00	66 830,01	13,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 233,00	87 089,00	11 793,53	13,54
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492,00	48 492,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558,00	8 558,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152,00	85 613,00	11 083,60	12,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	15 108,00	1 955,94	12,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	12 320,00	1 139,49	9,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 175,00	201,10	9,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	19 000,00	19,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	3 980,00	7,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	74 927,29	24,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	10 029,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	5 979,53	14,95
	4227	Zakup środków żywności	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	525,00	525,00	0,00	0,00
	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	6 595 500,00	5 695 500,00	1 190 554,31	20,90
	4307	Zakup usług pozostałych	14 380 980,00	15 058 958,00	444 891,70	2,95
	4309	Zakup usług pozostałych	2 770 238,00	3 117 153,00	78 510,30	2,52
	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	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	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	9 186,00	9 186,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	63,47	0,32
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678,00	67 678,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943,00	11 943,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	2 285,31	11,43
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 546,00	20 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 685,00	3 500,00	0,00	0,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**51 818,85**	**25,65**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330,00	51 677,00	37 083,96	71,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	6 250,00	6 249,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	10 058,00	7 198,69	71,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	1 433,00	1 025,99	71,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	582,00	261,18	44,88
75095		**Pozostała działalność**	**4 008 068,00**	**4 450 316,00**	**1 195 743,88**	**26,87**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	70 000,00	51,85
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	255,00	25,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	45,00	25,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	272,80	3,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 252,00	74 252,00	19 168,93	25,82
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 915,00	993 657,00	392 674,16	39,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 988,00	184 648,00	71 465,97	38,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 901,00	73 199,00	73 198,45	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 756,00	13 338,00	12 917,37	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,00	40 808,00	3 016,30	7,39
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 971,00	179 408,00	77 907,34	43,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	35 163,00	14 102,48	40,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,00	2 473,00	406,95	16,46
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 155,00	18 677,00	9 086,94	48,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	3 553,00	1 648,75	46,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	600,00	6,00
	4190	Nagrody konkursowe	67 600,00	67 600,00	14 008,00	20,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	184 000,00	32 487,06	17,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 317,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	8 728,00	2 757,89	31,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	2 105,00	486,69	23,12
	4220	Zakup środków żywności	64 200,00	64 200,00	21 528,20	33,53
	4228	Zakup środków żywności	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	540,00	540,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	21 675,00	21 675,00	13 327,77	61,49
	4269	Zakup energii	3 825,00	3 825,00	2 352,00	61,49
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	2 376,17	27,95
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	419,33	27,96
	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	1 225 480,00	1 553 180,00	220 728,52	14,21
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 633,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	274 551,00	262 753,00	8 340,78	3,17
	4309	Zakup usług pozostałych	77 675,00	78 960,00	1 840,94	2,33
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 780,00	1 925,27	33,31
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	339,77	33,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	10 400,00	1 284,00	12,35
	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	22 105,00	22 105,00	8 817,66	39,89
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 901,00	3 901,00	1 556,04	39,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 878,00	18 878,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 939,00	12 389,00	1 964,86	15,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 093,00	4 643,00	586,74	12,64
	4430	Różne opłaty i składki	103 620,00	103 620,00	103 620,00	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 500,00	8 500,00	7 951,24	93,54
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	1 700,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	300,00	0,00	0,00
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 210,00	236,35	4,54
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	935,00	42,16	4,51
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	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	0,00	0,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**185 000,00**	**1 382 995,00**	**876 199,29**	**63,36**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 037 995,00**	**772 581,45**	**74,43**
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 037 995,00	772 581,45	74,43
75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0,00
75495		**Pozostała działalność**	**185 000,00**	**245 000,00**	**103 617,84**	**42,29**
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	620,00	10,33
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	2 997,84	2,22
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**42 617 695,00**	**42 617 695,00**	**897 239,09**	**2,11**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki**	**7 523 985,00**	**7 523 985,00**	**897 239,09**	**11,93**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 523 985,00	7 523 985,00	897 239,09	11,93
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**35 093 710,00**	**35 093 710,00**	**0,00**	**0,00**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 747 460,00	33 747 460,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	1 346 250,00	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 150 000,00**	**12 689 481,00**	**0,00**	**0,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**22 150 000,00**	**12 689 481,00**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	14 350 000,00	11 389 723,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000,00	1 299 758,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**90 589 583,00**	**92 594 032,00**	**35 110 190,96**	**37,92**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**22 113 249,00**	**22 138 249,00**	**10 007 900,65**	**45,21**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	76 704,00	52 509,70	68,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 969 968,00	15 917 957,00	6 738 217,99	42,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 288,00	1 181 288,00	1 045 352,11	88,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 967,00	2 907 967,00	1 191 282,59	40,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 336,00	353 336,00	125 422,85	35,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 800,00	5 109,60	23,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 180,00	99 180,00	40 850,89	41,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 501,00	46 501,00	12 698,27	27,31
	4260	Zakup energii	429 000,00	438 000,00	232 809,49	53,15
	4270	Zakup usług remontowych	22 720,00	22 720,00	6 967,35	30,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830,00	12 830,00	4 746,00	36,99
	4300	Zakup usług pozostałych	169 597,00	177 597,00	68 598,43	38,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 552,00	19 552,00	8 679,28	44,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 353,00	20 353,00	15 386,00	75,60
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	11 350,00	7 287,73	64,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 960,00	591 960,00	443 969,43	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	248,22	34,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	3 268,00	35,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 134,00	229 134,00	4 496,72	1,96
80104		**Przedszkola**	**192 660,00**	**192 017,00**	**0,00**	**0,00**
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 660,00	192 017,00	0,00	0,00
80105		**Przedszkola specjalne**	**1 149 225,00**	**1 387 797,00**	**156 545,87**	**11,28**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	177,74	9,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 548,00	301 439,00	110 095,12	36,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075,00	623 757,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	110 075,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 893,00	19 893,00	17 255,19	86,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723,00	46 723,00	19 522,75	41,78
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547,00	103 761,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	18 311,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 359,00	4 359,00	1 285,13	29,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 182,00	14 776,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	2 607,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00
	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	1 240,00	1 240,00	205,55	16,58
	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	55,00	22,92
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202,00	56 241,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742,00	9 925,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	250,03	71,03
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 077,00	4 077,00	7,36	0,18
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**6 562,78**	**39,77**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	6 562,78	39,77
80115		**Technika**	**19 129,00**	**3 237,00**	**0,00**	**0,00**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	935,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 129,00	2 302,00	0,00	0,00
80116		**Szkoły policealne**	**7 410 220,00**	**7 410 220,00**	**2 948 118,55**	**39,78**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 200,00	1 062,57	7,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 638,00	4 218 638,00	1 873 953,83	44,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 579,00	290 579,00	270 800,45	93,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 745,00	736 745,00	323 572,40	43,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 606,00	86 606,00	32 102,05	37,07
	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	2 981,79	74,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	40 260,60	28,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 883,00	335 883,00	36 767,84	10,95
	4260	Zakup energii	200 060,00	200 060,00	126 605,89	63,28
	4270	Zakup usług remontowych	886 960,00	886 960,00	510,01	0,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	434,00	13,56
	4300	Zakup usług pozostałych	137 450,00	137 450,00	60 955,15	44,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	4 609,23	39,73
	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	728,16	13,24
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	6 539,41	48,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 944,00	217 944,00	163 458,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 265,00	23,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 345,00	80 345,00	1 512,17	1,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 445 663,00**	**3 445 663,00**	**1 453 260,91**	**42,18**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476,00	6 476,00	626,31	9,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 511,00	2 502 511,00	999 289,40	39,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 552,00	174 552,00	152 137,38	87,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 020,00	463 020,00	174 634,35	37,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 489,00	63 489,00	20 829,68	32,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	16 672,00	4 003,09	24,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560,00	11 560,00	1 182,99	10,23
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	22 308,90	51,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 393,00	4 393,00	1 982,76	45,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	2 722,00	700,00	25,72
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	29 910,00	11 311,04	37,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	8 328,00	2 978,90	35,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	1 503,00	388,80	25,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 214,95	67,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 433,00	77 433,00	58 074,91	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	459,00	28,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 694,00	36 694,00	1 138,45	3,10
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 950 446,00**	**16 153 917,00**	**6 863 671,55**	**42,49**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	55 419,00	45 302,77	81,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 523,00	10 867 504,00	4 534 697,97	41,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 827,00	83 581,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323,00	9 978,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 354,00	779 354,00	690 412,93	88,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 835,00	1 977 835,00	816 979,35	41,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 770,00	30 854,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	4 625,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 419,00	259 419,00	85 709,82	33,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00	3 936,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	578,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114 751,00	10 646,48	9,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 249,00	1 878,79	9,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	57 600,00	25 360,86	44,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	21 406,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 565,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	15 299,87	57,74
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 080,00	181 584,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 720,00	32 044,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	199 467,82	64,34
	4267	Zakup energii	2 193,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	387,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	7 279,88	63,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	1 828,50	42,52
	4300	Zakup usług pozostałych	434 719,00	434 719,00	102 998,18	23,69
	4307	Zakup usług pozostałych	154 156,00	161 111,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 204,00	22 634,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	6 144,29	48,76
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	1 250,00	30,49
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 818,40	86,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 715,00	411 715,00	308 786,49	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	2 129,00	41,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 760,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 840,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 673,00	154 673,00	3 680,15	2,38
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	0,00	0,00
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**13 427 131,00**	**14 723 010,00**	**2 984 436,19**	**20,27**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	389,52	19,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 173,00	1 903 173,00	791 760,36	41,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 487,00	115 255,00	36 187,59	31,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144,00	20 340,00	6 386,04	31,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 187,00	142 187,00	97 825,15	68,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 801,00	345 801,00	138 463,13	40,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649,00	19 812,00	6 020,38	30,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00	3 496,00	1 062,43	30,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 648,00	30 648,00	12 102,55	39,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 824,00	858,07	30,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	498,00	151,45	30,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	47 319,14	67,60
	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	4 033,14	16,80
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 428,00	16 154,85	92,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 340,00	230,00	6,89
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	19 296,81	34,46
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712,00	30 712,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 353,88	67,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 380,36	23,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 341,11	93,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 737,00	76 737,00	57 552,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	778,20	55,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	810,00	54,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 333,00	30 333,00	1 465,72	4,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 622,00	3 342 546,00	1 737 513,56	51,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 558,00	7 112 558,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 158,00	1 255 158,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 929 810,00**	**9 885 785,00**	**4 017 076,62**	**40,63**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	2 290,49	27,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 748,00	6 384 207,00	2 663 555,81	41,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 113,00	463 449,00	419 107,37	90,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 416,00	1 122 950,00	474 354,23	42,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 122,00	94 866,00	33 797,98	35,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	32 450,00	2 173,00	6,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 400,00	1 368,80	25,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 650,00	14 863,33	34,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	1 280,76	22,08
	4260	Zakup energii	132 000,00	132 000,00	92 824,31	70,32
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 100,00	4 245,80	35,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 920,00	2 169,50	44,10
	4300	Zakup usług pozostałych	88 103,00	228 103,00	57 868,95	25,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	21 027,02	46,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	430,30	8,96
	4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	19 207,00	18 125,44	94,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 538,00	258 220,00	194 655,00	75,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355 419,00	205 769,00	12 146,87	5,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 494,00	64 494,00	791,66	1,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**8 142 247,00**	**8 177 247,00**	**3 683 479,97**	**45,05**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	5 740,00	2 477,88	43,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 576,00	5 319 576,00	2 321 727,25	43,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 155,00	395 155,00	367 262,14	92,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 094,00	937 094,00	396 126,94	42,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 467,00	105 467,00	41 761,09	39,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	11 118,00	42,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 627,00	116 427,00	33 961,58	29,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 700,00	111 190,00	59 500,85	53,51
	4260	Zakup energii	259 262,00	294 103,00	169 054,93	57,48
	4270	Zakup usług remontowych	347 545,00	347 545,00	4 903,32	1,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	4 882,00	1 280,00	26,22
	4300	Zakup usług pozostałych	85 969,00	87 619,00	33 340,89	38,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 458,00	20 308,00	9 761,74	48,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	107,00	3,82
	4430	Różne opłaty i składki	10 448,00	10 117,00	10 113,41	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 980,00	239 980,00	173 172,36	72,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 223,00	7 223,00	2 009,52	27,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	3 120,00	43,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 821,00	80 821,00	2 681,08	3,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 491 500,00**	**1 516 342,00**	**613 445,89**	**40,46**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 719,00	5 718,60	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	267,00	266,03	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 794,00	1 087 650,00	416 649,52	38,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 990,00	66 990,00	43 899,53	65,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 452,00	197 452,00	70 528,48	35,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 503,00	27 503,00	8 146,61	29,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	213,51	3,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	233,30	7,78
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	9 394,34	31,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	489,59	32,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	224,00	22,40
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 200,00	25 580,72	87,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 919,04	76,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	40 033,00	30 024,16	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 028,00	17 028,00	158,46	0,93
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**165 162,00**	**165 162,00**	**0,00**	**0,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 451,00	132 451,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 612,00	23 612,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	3 337,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 522,00**	**74,22**	**0,08**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 522,00	74,22	0,08
80195		**Pozostała działalność**	**7 136 641,00**	**7 284 364,00**	**2 375 617,76**	**32,61**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	713 000,00	753 000,00	103 013,73	13,68
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 687,00	866 307,00	159 740,00	18,44
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 272 716,00	2 220 328,00	1 096 841,51	49,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	35 614,00	39,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 604,00	152 704,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 032,00	164 551,00	30 320,50	18,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446,00	8 446,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,00	28 285,00	574,72	2,03
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,00	3 734,00	1 372,02	36,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658,00	33 193,00	7 478,08	22,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	2 367,00	422,67	17,86

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	3 089,00	81,92	2,65
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	246,00	104,61	42,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	4 493,00	975,05	21,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	294,00	43,30	14,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 480,00	163 480,00	81 180,60	49,66
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 531,00	21 471,00	9 075,31	42,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 367,00	63 381,00	28 515,25	44,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 089,00	11 449,00	5 318,69	46,46
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00	146 000,00	6 614,42	4,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	44 500,00	5 881,95	13,22
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,00	10 637,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 944,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	2 900,00	1 997,30	68,87
	4227	Zakup środków żywności	6 658,00	7 544,00	3 371,20	44,69
	4229	Zakup środków żywności	1 242,00	1 407,00	628,80	44,69
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 760,00	17 170,00	8 428,45	49,09
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 939,00	3 202,00	1 572,09	49,10
	4260	Zakup energii	0,00	9 548,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	118 651,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 900,00	281 198,00	1 296,60	0,46
	4307	Zakup usług pozostałych	707 491,00	588 950,00	2 562,11	0,44
	4309	Zakup usług pozostałych	73 263,00	57 134,00	477,89	0,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390 000,00	202 000,00	51,79
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 281,00	15 281,00	2 363,10	15,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 104,00	671 073,00	502 597,98	74,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 009,00	42 009,00	0,00	0,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	23,80	33,06
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	105 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 832,00	225 494,00	75 130,11	33,32
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**117 848 797,00**	**210 777 543,00**	**68 798 155,43**	**32,64**
85111		**Szpitale ogólne**	**15 018 561,00**	**27 183 896,00**	**17 013 698,88**	**62,59**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	165 333,00	190 684,00	24 371,61	12,78
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	985 339,00	985 339,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 073,00	2 751 736,00	207 929,04	7,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 778,00	485 601,00	36 693,36	7,56
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 776 038,00	22 008 176,00	15 982 344,87	72,62
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	762 360,00	762 360,00	100,00
85117		**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**464 053,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	464 053,00	150 000,00	0,00	0,00
85119		**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**1 313 000,00**	**2 421 000,00**	**0,00**	**0,00**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 313 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00
85148		**Medycyna pracy**	**4 560 000,00**	**4 631 340,00**	**1 777 394,12**	**38,38**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200 000,00	4 200 000,00	1 706 854,52	40,64
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	71 340,00	70 539,60	98,88
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 685 000,00**	**1 860 000,00**	**774 200,20**	**41,62**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	560 000,00	760 000,00	261 815,67	34,45

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	154 400,00	77,20
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000,00	800 000,00	335 230,00	41,90
	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	95 000,00	95 000,00	22 754,53	23,95
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	0,00	0,00	x
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**480 000,00**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	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**	**714 360,00**	**0,00**	**0,00**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	253 500,00	0,00	0,00
	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
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 860,00	0,00	0,00
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**837,00**	**5,23**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	837,00	5,23
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**13 636 946,00**	**3 097 428,78**	**22,71**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 571,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	0,00	0,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	0,00	13 620 710,00	3 097 428,78	22,74
85195		**Pozostała działalność**	**93 922 183,00**	**159 684 001,00**	**46 134 596,45**	**28,89**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 984 880,00	9 816 810,00	3 343 276,39	34,06
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 423 901,00	1 749 410,00	525 426,95	30,03
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	20 031,12	11,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 038,00	1 335 984,00	115 932,06	8,68
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724,00	176 853,00	15 040,53	8,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 142,00	295 436,00	22 952,03	7,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	39 600,00	2 934,91	7,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00	48 948,00	2 646,52	5,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	6 418,00	339,38	5,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	405 675,00	98 755,74	24,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	46 607,00	11 458,26	24,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327 120,00	4 022 863,00	363 215,57	9,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622 372,00	471 764,00	42 731,17	9,06
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 717,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	191,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	9 900,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 550,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 252 934,00	3 238 285,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	500 344,00	380 976,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 171,09	15,86
	4307	Zakup usług pozostałych	7 397 339,00	21 637 148,00	4 982 903,26	23,03

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4309	Zakup usług pozostałych	1 093 865,00	3 207 762,00	731 373,90	22,80
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 400,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 372,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 893,00	49,72	0,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 016,00	8,78	0,86
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 805,00	150 264,00	57 564,00	38,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 195,00	16 696,00	6 396,00	38,31
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	43 740 284,00	87 627 450,00	32 201 629,26	36,75
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 860 033,00	9 745 433,00	3 586 759,81	36,80
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**24 714 408,00**	**42 825 558,00**	**20 269 146,08**	**47,33**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**926 265,55**	**61,75**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 500 000,00	1 500 000,00	926 265,55	61,75
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**500 000,00**	**500 000,00**	**144 301,21**	**28,86**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 600,00	198 800,00	50 720,00	25,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	83,53	4,18
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	254 200,00	60 631,73	23,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 865,95	40,94
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 459 798,00**	**3 459 798,00**	**1 338 314,15**	**38,68**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	481,00	12,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 753,00	1 660 753,00	836 323,38	50,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 730,00	213 730,00	130 968,62	61,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 111,00	318 111,00	162 733,64	51,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 339,00	45 339,00	16 998,74	37,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 146,00	57 146,00	15 187,00	26,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	76 400,00	11 061,22	14,48
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	99,52	9,95
	4260	Zakup energii	67 300,00	47 300,00	22 640,06	47,86
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	369,00	18,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 350,00	796,50	18,31
	4300	Zakup usług pozostałych	142 271,00	166 871,00	46 439,51	27,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	22 700,00	9 119,97	40,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 405,40	17,57
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 111,89	82,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 422,00	55 422,00	40 209,89	72,55
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 900,00	4 422,00	49,69
	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	3 000,00	2 485,02	82,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 683,00	27 683,00	1 700,73	6,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 636,00	52 636,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**55 000,00**	**93 619,00**	**45 835,66**	**48,96**
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	93 619,00	45 835,66	48,96
85295		**Pozostała działalność**	**19 199 610,00**	**37 272 141,00**	**17 814 429,51**	**47,80**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 720 820,00	4 617 522,00	328 692,00	7,12
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 232 274,00	2 964 334,00	1 768 816,91	59,67
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 480 661,00	14 111 033,00	11 202 994,30	79,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 463 978,00	3 110 169,00	2 281 974,19	73,37
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	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	1 414 994,00	2 172 162,00	558 632,89	25,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 857,00	181 668,00	76 873,07	42,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 463,00	151 318,00	98 718,68	65,24
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 747,00	13 790,00	12 971,94	94,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 683,00	399 182,00	112 445,44	28,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 339,00	33 662,00	15 411,96	45,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 723,00	56 882,00	14 186,25	24,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	4 797,00	1 928,26	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 765,00	694 955,00	219 210,58	31,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 503,00	84 632,00	26 523,43	31,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 174,00	526 797,00	143 777,61	27,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,00	77 120,00	26 522,88	34,39
	4227	Zakup środków żywności	8 055,00	15 824,00	390,52	2,47
	4229	Zakup środków żywności	590,00	926,00	38,51	4,16
	4267	Zakup energii	15 308,00	26 841,00	6 414,96	23,90
	4269	Zakup energii	1 242,00	2 559,00	845,28	33,03
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	8 062,00	66,04	0,82
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,00	5,46	14,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 753 092,00	6 020 841,00	391 474,60	6,50
	4309	Zakup usług pozostałych	163 849,00	298 163,00	46 275,93	15,52
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962,00	7 725,00	1 165,40	15,09
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	525,00	126,93	24,18
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 209,00	11 900,00	51,27
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 096,00	2 100,00	51,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	31 758,00	39 666,00	2 025,31	5,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 433,00	3 955,00	356,19	9,01
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	425,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	75,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 770,00	9 433,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 117,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159,00	45 538,00	12 736,30	27,97
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761,00	3 487,00	1 529,99	43,88
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	6 760,00	223,68	3,31
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	990,00	26,32	2,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 707,00	29 089,00	2 279,99	7,84
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	2 793,00	331,73	11,88
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 105,00	827 328,00	425 435,98	51,42
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	602 899,00	631 353,00	19 000,00	3,01
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**25 691 730,00**	**36 419 310,00**	**15 616 861,88**	**42,88**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000,00**	**444 000,00**	**0,00**	**0,00**
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 223,00	127 334,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 777,00	116 666,00	0,00	0,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**375 000,00**	**385 807,00**	**249 986,66**	**64,80**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 230,00	248 167,00	182 701,03	73,62

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	25 870,00	25 869,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 811,00	41 811,00	35 462,04	84,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00	5 959,00	3 288,27	55,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 398,04	4,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	268,07	13,40
	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**	**1 366 000,00**	**2 220 300,00**	**1 278 016,69**	**57,56**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	432,93	21,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	1 450 000,00	864 983,68	59,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	107 725,17	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	264 100,00	155 778,67	58,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	38 200,00	14 957,77	39,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,41	2,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 300,00	9 487,55	29,37
	4260	Zakup energii	26 000,00	32 200,00	15 443,83	47,96
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	453,31	6,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	128,00	12,80
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	88 700,00	33 071,29	37,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	21 000,00	4 375,68	20,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000,00	109 500,00	43 446,28	39,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	15,00	0,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	511,79	25,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	32 300,00	24 225,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	829,92	41,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	2 050,41	13,67
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**17 717 824,00**	**18 588 279,00**	**8 019 935,02**	**43,15**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 244 000,00	2 690 896,00	904 485,48	33,61
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 000,00	968 104,00	575 103,65	59,41
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 047,00	6 046,22	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	25 500,00	20 508,67	80,43
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	2 960,00	836,45	28,26
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	150,55	27,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383 105,00	5 899 735,00	2 301 174,12	39,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00	30 061,00	6 573,49	21,87
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 086,00	2 994 823,00	1 374 910,75	45,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 741,00	549 925,00	251 868,50	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 904,00	465 268,00	465 267,62	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	1 016,00	1 014,05	99,81
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 312,00	227 963,00	210 158,68	92,19
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699,00	41 857,00	38 534,85	92,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 051,00	1 066 551,00	425 936,40	39,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	6 411,00	1 163,76	18,15
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 131,00	553 998,00	249 035,85	44,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 542,00	101 853,00	45 567,78	44,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 962,00	141 962,00	47 440,88	33,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	914,00	165,89	18,15
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 986,00	78 958,00	30 404,85	38,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 902,00	14 517,00	5 570,69	38,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	11 483,00	31,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	1 051,14	7,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	447,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	13 043,89	9,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 789,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283,00	47 383,00	18 248,98	38,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	8 840,00	3 315,25	37,50
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	690,97	34,55
	4227	Zakup środków żywności	895,00	3 580,00	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	5 928,00	2 528,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 177,00	892,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	117 566,25	52,25
	4268	Zakup energii	102 024,00	102 024,00	56 582,18	55,46
	4269	Zakup energii	18 476,00	18 476,00	10 254,83	55,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	131 500,00	1 216,14	0,92
	4278	Zakup usług remontowych	6 771,00	5 071,00	143,35	2,83
	4279	Zakup usług remontowych	1 229,00	929,00	25,97	2,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	892,96	22,32
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	2 366,00	601,16	25,41
	4289	Zakup usług zdrowotnych	434,00	434,00	109,38	25,20
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	157 829,98	44,46
	4307	Zakup usług pozostałych	28 089,00	127 271,00	8 141,73	6,40
	4308	Zakup usług pozostałych	271 885,00	254 885,00	82 048,46	32,19
	4309	Zakup usług pozostałych	52 658,00	61 325,00	15 856,39	25,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	19 404,16	48,51
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 788,00	34 788,00	13 814,09	39,71
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	6 312,00	2 503,75	39,67
	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	428 700,00	428 700,00	200 607,65	46,79
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 868,00	93 868,00	46 585,62	49,63
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 032,00	17 032,00	8 429,67	49,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	371,39	2,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	461,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 346,00	6 346,00	81,02	1,28
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	1 208,00	14,98	1,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 961,44	88,46
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	447,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	5 163,00	5 163,00	4 006,20	77,59
	4439	Różne opłaty i składki	937,00	990,00	726,13	73,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 427,00	251 427,00	188 570,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	29 500,00	12 186,08	41,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	35 250,54	83,93
	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	28 017,00	28 017,00	3 799,80	13,56
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	5 183,00	700,20	13,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 915,00	86 915,00	8 311,01	9,56
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	95,00	52,35	55,11
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 522,00	48 342,00	4 674,34	9,67
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511,00	8 833,00	863,16	9,77
85395		**Pozostała działalność**	**5 788 906,00**	**14 780 924,00**	**6 068 923,51**	**41,06**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	385 632,00	6 483 602,00	540 137,87	8,33
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 345 368,00	2 273 697,00	639 440,57	28,12
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 691 368,00	3 834 539,00	3 834 538,74	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 632,00	456 103,00	456 099,71	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	1 948,00	1 946,29	99,91
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68 804,00	52 724,53	76,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 484,00	373 182,00	233 459,49	62,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 115,00	46 909,00	27 465,82	58,55
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 863,00	41 604,00	41 603,91	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	4 895,00	4 894,58	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 292,00	76 771,00	48 459,82	63,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	9 550,00	5 701,16	59,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607,00	10 606,00	5 901,02	55,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	1 323,00	694,24	52,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 947,00	19 944,00	15 470,00	77,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 053,00	2 346,00	1 820,00	77,58
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	108 621,00	9 394,25	8,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	13 379,00	1 104,50	8,26

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4267	Zakup energii	2 684,00	9 028,00	5 025,48	55,67
	4269	Zakup energii	316,00	1 062,00	591,23	55,67
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	148 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	269 240,00	577 835,00	27 748,52	4,80
	4309	Zakup usług pozostałych	31 675,00	70 479,00	3 264,53	4,63
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	1 700,00	937,65	55,16
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	200,00	110,31	55,16
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	13,42	1,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	1,58	1,50
	4437	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	32,00	32,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 549,00	12 168,00	9 123,49	74,98
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,00	1 432,00	1 073,35	74,95
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	5 710,00	158,77	2,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00	687,00	18,68	2,72
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 568 776,00**	**48 449 028,00**	**17 530 825,28**	**36,18**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 072 852,00**	**35 921 846,00**	**12 080 562,50**	**33,63**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	58 439,00	48 493,03	82,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 656,00	13 241 917,00	5 696 195,30	43,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 115,00	231 503,00	87 793,78	37,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 511,00	69 944,00	25 372,52	36,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 791,00	963 791,00	811 000,86	84,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833,00	19 372,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	3 419,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 926,00	2 367 926,00	987 836,91	41,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 262,00	45 259,00	14 959,86	33,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00	13 463,00	4 283,34	31,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 768,00	291 768,00	100 849,89	34,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	6 499,00	2 132,18	32,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 931,00	610,56	31,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 950,00	473 950,00	90 762,70	19,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	7 188,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	2 313,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	508 960,00	395 560,00	167 779,67	42,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	1 127,05	5,24
	4260	Zakup energii	393 000,00	390 128,00	228 775,62	58,64
	4267	Zakup energii	10 702,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	2 096,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	234 000,00	10 294,30	4,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	3 340,00	40,24
	4300	Zakup usług pozostałych	699 292,00	810 492,00	536 828,14	66,23
	4307	Zakup usług pozostałych	301 001,00	307 349,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	89 059,00	95 323,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	8 171,59	50,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	50,00	3,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 400,00	1 146,90	47,79
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	38 072,00	31 637,00	83,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 892,00	464 892,00	348 668,91	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	0,00	0,00
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	20,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 940,00	49,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 381,00	180 381,00	7 232,58	4,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 467,00	8 631 996,00	2 098 428,52	24,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215 319,00	4 904 614,00	647 319,79	13,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 798,00	1 506 195,00	113 870,00	7,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 781 146,00**	**1 781 146,00**	**627 482,16**	**35,23**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 270,00	2 269,92	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 147,00	1 297 877,00	423 830,31	32,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 866,00	76 866,00	58 853,83	76,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 662,00	238 662,00	76 403,46	32,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 618,00	33 618,00	9 886,65	29,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	611,11	6,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	143,57	1,03
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	10 857,88	43,43
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 504,30	60,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 827,23	52,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	44,28	22,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	312,00	39,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	694,26	86,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 180,00	46 180,00	34 634,94	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 373,00	19 373,00	328,42	1,70
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 955 332,00**	**3 955 332,00**	**1 738 430,10**	**43,95**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 863,00	972,50	8,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 898,00	2 944 898,00	1 224 383,04	41,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 318,00	240 318,00	205 778,58	85,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 318,00	525 318,00	206 550,82	39,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 887,00	47 887,00	15 677,58	32,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	10 978,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 604,00	13 604,00	2 418,41	17,78
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	3 106,00	984,00	31,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	595,00	69,19
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	36,26	4,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	486,00	199,22	40,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 654,00	106 654,00	79 990,18	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840,00	45 840,00	844,51	1,84
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 513 427,00**	**1 513 427,00**	**539 505,29**	**35,65**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,34	4,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 932,00	939 932,00	333 216,69	35,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 614,00	82 614,00	44 703,67	54,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 833,00	170 833,00	58 483,53	34,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 777,00	15 777,00	6 123,82	38,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	45 563,47	25,31
	4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	6 090,71	22,15
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 557,90	97,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 195,26	40,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	847,22	56,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 054,00	42 054,00	31 540,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232,00	13 232,00	2 374,05	17,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 985,00	14 985,00	308,38	2,06
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**207 000,00**	**207 000,00**	**131 400,00**	**63,48**
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	131 400,00	63,48
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**4 583 850,00**	**4 593 850,00**	**2 201 823,73**	**47,93**
	3247	Stypendia dla uczniów	3 564 050,00	3 564 050,00	1 781 812,50	49,99
	3249	Stypendia dla uczniów	628 950,00	628 950,00	314 437,50	49,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 853,00	244 382,00	64 362,08	26,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914,00	43 125,00	11 358,02	26,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 403,00	42 635,00	11 060,06	25,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	7 525,00	1 951,78	25,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008,00	5 906,00	1 185,01	20,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 043,00	209,14	20,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 913,00	787,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	337,00	138,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 200,00	39 851,00	13 011,25	32,65
	4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	7 033,00	2 296,10	32,65
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 316,00	119,25	5,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	409,00	21,04	5,14
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100 000,00**	**100 000,00**	**198,00**	**0,20**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	65 500,00	198,00	0,30
85495		**Pozostała działalność**	**355 169,00**	**376 427,00**	**211 423,50**	**56,17**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	24 596,00	68,32
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	5 800,00	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 169,00	240 427,00	181 027,50	75,29
855		**RODZINA**	**11 802 352,00**	**11 802 352,00**	**4 633 796,12**	**39,26**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**	**1 434 716,01**	**73,09**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	215 000,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 569,00	1 012 569,00	809 278,82	79,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 361,00	138 361,00	134 632,28	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	140 832,56	76,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	13 865,25	86,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	2 468,10	18,99
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 313,12	46,26
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 686,96	93,39
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	272,07	5,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	276,00	18,40
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 730,15	70,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	6 580,75	73,12
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 108,00	3 108,00	2 220,00	71,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	4 087,00	27,25
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	81,84	54,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884,00	40 884,00	40 884,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 900,44	63,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 640,00	82,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 428,00	12 428,00	966,67	7,78
85595		**Pozostała działalność**	**9 839 352,00**	**9 839 352,00**	**3 199 080,11**	**32,51**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	220 433,00	220 433,00	94 444,44	42,84
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 967,00	12 967,00	5 555,56	42,84
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 039 474,00	7 039 474,00	1 870 442,00	26,57
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 086,00	414 086,00	110 026,00	26,57
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000,00	1 010 000,00	950 050,00	94,06
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 999,00	397 999,00	110 283,45	27,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,00	23 412,00	6 487,26	27,71
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	596,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00	69 850,00	18 797,21	26,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	4 109,00	1 105,72	26,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,00	9 956,00	2 272,74	22,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	585,00	133,69	22,85
	4149	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,00	20 778,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	1 222,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333,00	11 333,00	2,46	0,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	667,00	0,14	0,02
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	162,00	162,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 967,00	3 967,00	988,66	24,92
	4269	Zakup energii	233,00	233,00	58,15	24,96
	4277	Zakup usług remontowych	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	84,00	84,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	120,88	31,98
	4289	Zakup usług zdrowotnych	22,00	22,00	7,12	32,36
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	12 360,00	8,19
	4307	Zakup usług pozostałych	400 066,00	379 949,00	5 528,48	1,46
	4309	Zakup usług pozostałych	23 530,00	22 347,00	325,21	1,46
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	139,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 439,00	4 439,00	14,17	0,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	0,83	0,32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 950,00	4 392,41	73,82
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	350,00	258,38	73,82
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	3 210,00	613,87	19,12
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	36,11	19,01

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303,00	4 303,00	732,11	17,01
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	254,00	43,06	16,95
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 985 007,00**	**18 502 628,00**	**2 734 439,84**	**14,78**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**60 878,00**	**70 300,00**	**9 927,32**	**14,12**
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 878,00	70 251,00	9 927,32	14,13
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 615,84**	**80,79**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	125,25	62,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	17,86	17,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 472,73	86,63
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000,00**	**137 000,00**	**2 403,42**	**1,75**
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	2 403,42	1,75
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
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**556 985,00**	**385 444,00**	**0,00**	**0,00**
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 140,00	2 763,00	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	545 845,00	382 681,00	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**800 000,00**	**800 000,00**	**357 340,21**	**44,67**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 570,00	469 825,00	165 445,44	35,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 020,00	57 674,00	57 673,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 036,00	90 677,00	37 272,96	41,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974,00	12 924,00	3 791,67	29,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	92 250,00	61,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	290,00	4,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	616,68	24,67
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**0,00**	**0,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	388,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320,00	2 170,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	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**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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**	**3 212 667,00**	**3 212 667,00**	**72 856,95**	**2,27**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 671,00	92 270,00	1 454,00	1,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	238 000,00	53 475,75	22,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 046,00	5 045,02	99,98
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962,00	16 729,00	1 117,17	6,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	42 560,00	9 149,70	21,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2 385,00	140,62	5,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00	5 675,00	947,57	16,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	106,32	0,35
	4307	Zakup usług pozostałych	166 935,00	179 935,00	1 282,00	0,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 620,00	21,80	1,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	117,00	2,93
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562 347,00	2 562 347,00	0,00	0,00
90095		**Pozostała działalność**	**13 130 487,00**	**13 810 227,00**	**2 290 296,10**	**16,58**
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 089,00	4 524,00	3 630,55	80,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 195,00	37 235,00	2 544,24	6,83
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 564,00	748 098,00	434 668,00	58,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	67 617,00	67 615,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 649,00	150 224,00	86 472,35	57,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 762,00	19 983,00	12 232,35	61,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	14 750,00	26,82
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	425 000,00	14 430,48	3,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	4 968,00	41,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 053,00	1 351,44	22,33
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	699 521,00	291 040,00	210 155,57	72,21
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 735 507,00	9 685 253,00	1 437 477,55	14,84
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**132 456 590,00**	**135 201 070,00**	**56 798 756,93**	**42,01**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**250 000,00**	**10 000,00**	**4,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	230 000,00	10 000,00	4,35
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
92106		**Teatry**	**33 730 267,00**	**41 118 707,00**	**16 703 719,54**	**40,62**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 650 000,00	29 650 000,00	15 771 200,00	53,19
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 641,00	415 018,00	29 641,00	7,14
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 050 626,00	11 053 689,00	902 878,54	8,17
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**19 767 002,00**	**11 936 975,00**	**4 938 379,87**	**41,37**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 016 500,00	10 016 500,00	4 938 379,87	49,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 287 927,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 575,00	0,00	0,00	x
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 920 475,00	0,00	0,00
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 577 835,00**	**8 029 619,00**	**3 756 276,00**	**46,78**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 552,00	7 619 552,00	3 705 276,00	48,63
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	158 000,00	51 000,00	32,28
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	353 283,00	252 067,00	0,00	0,00
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 519 000,00**	**2 562 846,00**	**1 273 888,00**	**49,71**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	2 462 646,00	1 232 688,00	50,06
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	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**	**21 902 800,00**	**22 771 124,00**	**11 043 499,00**	**48,50**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 801 300,00	21 910 720,00	10 913 199,00	49,81
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	475 595,00	130 300,00	27,40
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 500,00	384 809,00	0,00	0,00
92118		**Muzea**	**15 241 102,00**	**16 323 913,00**	**7 420 308,93**	**45,46**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 346 950,00	14 922 024,00	7 320 658,93	49,06
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 814,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 152,00	1 158 075,00	25 650,00	2,21
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 670 648,00**	**1 878 676,00**	**551 803,23**	**29,37**
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	402 438,00	402 438,00	391 901,86	97,38
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 210,00	68 210,00	66 424,05	97,38
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 753,00	49 421,25	50,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 917,00	16 473,75	50,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 505,00	8 495,52	48,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 834,00	2 831,85	48,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 494,00	1 210,82	48,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	830,00	403,61	48,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 000,00	5 600,00	70,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 668,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	8 116,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	2 706,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 414,00	6 730,56	26,48
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 469,00	2 243,52	26,49
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	49,83	66,44
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,00	16,61	66,44
92195		**Pozostała działalność**	**28 278 436,00**	**29 029 710,00**	**10 451 130,36**	**36,00**
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	867 529,00	1 247 597,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	399 500,00	36,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	220 000,00	10 000,00	4,55
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000,00	1 120 601,00	461 601,00	41,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	256 000,00	256 000,00	105 000,00	41,02
	3250	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	34 749,00	9 350,00	26,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	6 132,00	1 650,00	26,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	962,64	27,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	8 368,00	1 607,28	19,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	1 477,00	283,62	19,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	1 342,00	229,08	17,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	237,00	40,42	17,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	118 000,00	38 550,00	32,67
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	10 200,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 800,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	110 000,00	5 498,86	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	52 000,00	30 183,14	58,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	38 250,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 750,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 275,00	2 550,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	225,00	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 739 584,00	4 671 584,00	1 196 919,64	25,62
	4307	Zakup usług pozostałych	95 406,00	142 156,00	44 368,94	31,21
	4309	Zakup usług pozostałych	16 836,00	25 086,00	7 829,81	31,21
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 365 189,00	9 365 189,00	1 473 264,34	15,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 179,00	8 960 179,00	5 861 164,62	65,41

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 013,00	1 275 013,00	728 126,97	57,11
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**8 335 224,00**	**10 534 903,00**	**3 712 568,74**	**35,24**
92502		**Parki krajobrazowe**	**8 335 224,00**	**10 534 903,00**	**3 712 568,74**	**35,24**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	90 600,00	30 405,20	33,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 837,00	2 994 912,00	1 348 724,34	45,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 400,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 012,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 267,00	212 020,00	205 663,90	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 062,00	552 640,00	257 684,90	46,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 950,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 789,00	62 715,00	24 745,94	39,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 968,00	51 768,00	10 528,63	20,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 375,00	40 375,00	26 350,00	65,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 125,00	7 125,00	4 650,00	65,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 583,00	293 706,00	153 127,73	52,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	1 750,00	637,12	36,41
	4260	Zakup energii	142 500,00	145 621,00	89 047,70	61,15
	4270	Zakup usług remontowych	57 356,00	57 212,00	18 112,31	31,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 850,00	1 090,00	28,31
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	310 757,00	101 437,98	32,64
	4307	Zakup usług pozostałych	36 125,00	287 590,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 375,00	75 236,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300,00	47 300,00	23 426,89	49,53
	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	52 791,00	52 791,00	21 260,12	40,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	652,00	28,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 579,00	74 429,00	54 198,02	72,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 738,00	89 738,00	66 237,41	73,81
	4480	Podatek od nieruchomości	26 988,00	26 988,00	14 053,00	52,07
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 984,00	66,13
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	577,00	501,92	86,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 586,00	706,00	44,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	9 750,00	2 980,00	30,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 073,00	33 073,00	214,72	0,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358,00	282 858,00	2 224,45	0,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 895,00	3 554 875,00	1 004 004,87	28,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 510,00	627 767,00	171 251,63	27,28
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 753,00	403 753,00	76 426,05	18,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	57 763,00	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	0,00	242,00	241,91	99,96
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**7 350 000,00**	**8 175 900,00**	**2 008 163,52**	**24,56**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 350 000,00**	**8 175 900,00**	**2 008 163,52**	**24,56**
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500 000,00	4 100 000,00	1 454 000,00	35,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000,00	0,00	0,00	x
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000,00	380 000,00	182 712,50	48,08
	3250	Stypendia różne	600 000,00	655 900,00	324 450,00	49,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	11 443,31	28,61
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	270 000,00	32 557,71	12,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Informacji

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2021 rok
Wykonanie w I półroczu 2021 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (6/5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		**Dochody**	**1 207 704 361,00**	**1 390 103 685,97**	**778 917 182,40**	**56,03**
1.1		***dochody bieżące***	***853 519 941,00***	***931 239 983,97***	***578 501 177,86***	***62,12***
1.2		***dochody majątkowe***	***354 184 420,00***	***458 863 702,00***	***200 416 004,54***	***43,68***
2		**Przychody**	**101 743 953,00**	**162 933 883,00**	**92 482 592,79**	**56,76**
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 189 930,00	10 653 647,90	486,48
2.1.1	*905*	*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*10 413 130,50*	*520,66*
2.1.2	*906*	*wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*189 930,00*	*240 517,40*	*126,63*
2.2.	952	Kredyt krajowy	79 938 699,00	79 938 699,00	0,00	0,00
2.2.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*7 638 699,00*	*7 638 699,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*72 300 000,00*	*72 300 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 805 254,00	80 805 254,00	81 828 944,89	101,27
2.3.1		*Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*19 805 254,00*	*19 805 254,00*	*19 805 254,00*	*100,00*
2.3.2		*Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*0,00*	*61 000 000,00*	*61 000 000,00*	*100,00*
2.3.3		*Pozostałe wolne środki*	*0,00*	*0,00*	*1 023 690,89*	*x*
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	***1 309 448 314,00***	***1 553 037 568,97***	***871 399 775,19***	***56,11***
4		**Wydatki**	**1 282 004 361,00**	**1 525 593 615,97**	**426 001 231,67**	**27,92**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***749 811 237,00***	***839 270 614,97***	***304 634 904,84***	***36,30***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*707 193 542,00*	*796 652 919,97*	*303 737 665,75*	*38,13*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*42 617 695,00*	*42 617 695,00*	*897 239,09*	*2,11*
4.2		***wydatki majątkowe***	***532 193 124,00***	***686 323 001,00***	***121 366 326,83***	***17,68***
5		**Rozchody**	**27 443 953,00**	**27 443 953,00**	**8 481 038,29**	**30,90**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	27 443 953,00	8 481 038,29	30,90
6		***OGÓŁEM (w.4 + w.5)***	***1 309 448 314,00***	***1 553 037 568,97***	***434 482 269,96***	***27,98***
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0,00**	**0,00**	**436 917 505,23**	**x**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-74 300 000,00**	**-135 489 930,00**	**352 915 950,73**	**x**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**74 300 000,00**	**135 489 930,00**	**0,00**	**0,00**
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 189 930,00	0,00	0,00
9.1.1		*wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
9.1.2		*wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*	*0,00*	*189 930,00*	*0,00*	*0,00*
9.2		Kredyty bankowe	72 300 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	61 000 000,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	853 519 941,00	931 239 983,97	578 501 177,86	62,12
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	749 811 237,00	839 270 614,97	304 634 904,84	36,30
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***103 708 704,00***	***91 969 369,00***	***273 866 273,02***	***297,78***
		Dochody ogółem	**1 207 704 361,00**	**1 390 103 685,97**	**778 917 182,40**	**56,03**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	707 193 542,00	796 652 919,97	303 737 665,75	38,13
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	21 805 254,00	82 995 184,00	92 482 592,79	111,43
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	522 316 073,00	676 445 950,00	567 662 109,44	83,92
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648,00	70 061 648,00	9 378 277,38	13,39
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	452 254 425,00	606 384 302,00	558 283 832,06	92,07
		- wydatki majątkowe	532 193 124,00	686 323 001,00	121 366 326,83	17,68
		Wynik	-79 938 699,00	-79 938 699,00	436 917 505,23	-546,57
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699,00	79 938 699,00	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
		+ spłacone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	436 917 505,23	x

Załącznik nr 6
do Informacji

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

Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2020 r.	*	Wydatki 2021												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	1.5.2	066	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	11 376 497	a	5 788 981	4 944 034	*4 944 034*	*0*	844 947	0	*0*	*0*	395 171	*395 171*	*0*	449 776	*449 776*	*0*
							19 913 614	9 713 576	b	5 788 981	4 944 034	*4 944 034*	*0*	844 947	0	*0*	*0*	395 171	*395 171*	*0*	449 776	*449 776*	*0*
							0	0	c	258 449,00	219 681,65	219 681,65	0,00	38 767,35	0,00	0,00	0,00	17 767,35	17 767,35	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
							1 953 551	1 148 594	d	4,46	4,44	4,44	x	4,59	x	x	x	4,50	4,50	x	4,67	4,67	x
							1 566 373	514 327														
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	2 067 265	a	3 400 901	2 864 993	*2 864 993*	*0*	535 908	0	*0*	*0*	75 908	*75 908*	*0*	460 000	*460 000*	*0*
							7 231 583	1 727 548	b	4 113 793	3 395 149	*3 395 149*	*0*	718 644	0	*0*	*0*	74 723	*74 723*	*0*	643 921	*643 921*	*0*
							0	0	c	135 974,28	115 578,14	115 578,14	0,00	20 396,14	0,00	0,00	0,00	6 480,19	6 480,19	0,00	13 915,95	13 915,95	0,00
							363 602	169 030	d	3,31	3,40	3,40	x	2,84	x	x	x	8,67	8,67	x	2,16	2,16	x
							949 752	170 687														
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	21 700 000	0	a	7 233 331	6 148 332	*6 148 332*	*0*	1 084 999	723 333	*723 333*	*0*	361 666	*361 666*	*0*	0	*0*	*0*
							18 445 000	0	b	7 233 331	6 148 332	*6 148 332*	*0*	1 084 999	723 333	*723 333*	*0*	361 666	*361 666*	*0*	0	*0*	*0*
							2 170 000	0	c	187 778,78	159 611,96	159 611,96	0,00	28 166,82	18 777,88	18 777,88	0,00	9 388,94	9 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 085 000	0	d	2,60	2,60	2,60	x	2,60	2,60	2,60	x	2,60	2,60	x	x	x	x
							0	0														
4	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2022	9 743 979	2 581 031	a	5 627 019	5 188 918	*5 188 918*	*0*	438 101	0	*0*	*0*	438 101	*438 101*	*0*	0	*0*	*0*
							8 267 301	1 807 385	b	4 349 854	3 746 822	*3 746 822*	*0*	603 032	0	*0*	*0*	603 032	*603 032*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	34 203,61	29 073,05	29 073,05	0,00	5 130,56	0,00	0,00	0,00	5 130,56	5 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 476 678	773 646	d	0,79	0,78	0,78	x	0,85	x	x	x	0,85	0,85	x	x	x	x
							0	0														
5	1.5.2	066	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	500 50005	2019 - 2023	14 097 022	79 600	a	7 424 024	6 310 421	*5 196 071*	*1 114 350*	1 113 603	742 402	*611 302*	*131 100*	371 201	*305 651*	*65 550*	0	*0*	*0*
							11 553 739	67 660	b	5 796 221	4 712 423	*4 251 978*	*460 445*	1 083 798	554 403	*500 233*	*54 170*	529 395	*250 116*	*279 279*	0	*0*	*0*
							1 359 263	7 960	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 184 020	3 980	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														
6	1.6.2	069	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15011	2020 - 2021	4 636 320	2 234 760	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 636 320	2 234 760	b	2 401 560	2 401 560	*2 401 560*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 377 825,88	2 377 825,88	2 377 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	99,01	99,01	99,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
7	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	116 874 398	49 966 168	a	33 525 449	33 036 191	*1 008 984*	*32 027 207*	489 258	0	*0*	*0*	431 258	*120 058*	*311 200*	58 000	*58 000*	*0*
							112 289 162	48 148 365	b	49 409 736	47 883 011	*1 550 774*	*46 332 237*	1 526 725	0	*0*	*0*	1 468 725	*215 668*	*1 253 057*	58 000	*58 000*	*0*
							0	0	c	10 120 980,46	9 923 730,02	181 518,84	9 742 211,18	197 250,44	0,00	0,00	0,00	196 946,69	31 729,18	165 217,51	303,75	303,75	0,00
							4 300 801	1 748 350	d	20,48	20,72	11,71	21,03	12,92	x	x	x	13,41	14,71	13,19	0,52	0,52	x
							284 435	69 453														
8	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	92 909 874	33 074 687	a	15 078 189	14 316 461	*1 766 461*	*12 550 000*	761 728	0	*0*	*0*	761 728	*311 728*	*450 000*	0	*0*	*0*
							87 569 378	32 605 368	b	31 196 089	29 474 676	*1 241 926*	*28 232 750*	1 721 413	0	*0*	*0*	1 721 413	*219 163*	*1 502 250*	0	*0*	*0*
							0	0	c	801 639,42	779 549,15	125 177,61	654 371,54	22 090,27	0,00	0,00	0,00	22 090,27	22 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 340 496	469 319	d	2,57	2,64	10,08	2,32	1,28	x	x	x	1,28	10,08	0,00	x	x	x
							0	0														
9	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	21 659 380	0	a	10 700 000	10 595 000	*595 000*	*10 000 000*	105 000	0	*0*	*0*	105 000	*105 000*	*0*	0	*0*	*0*
							21 457 990	0	b	10 566 881	10 481 849	*481 849*	*10 000 000*	85 032	0	*0*	*0*	85 032	*85 032*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							201 390	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0														
10	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	22 825 770	7 433 473	a	7 618 713	7 092 448	*689 720*	*6 402 728*	526 265	0	*0*	*0*	488 765	*121 715*	*367 050*	37 500	*0*	*37 500*
							21 574 001	7 148 583	b	12 822 235	12 154 585	*700 770*	*11 453 815*	667 650	0	*0*	*0*	642 412	*123 665*	*518 747*	25 238	*0*	*25 238*
							0	0	c	901 167,15	862 039,91	221 720,27	640 319,64	39 127,24	0,00	0,00	0,00	39 127,24	39 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 178 524	274 383	d	7,03	7,09	31,64	5,59	5,86	x	x	x	6,09	31,64	0,00	0,00	x	0,00
							73 245	10 507														
11	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2021	669 248	31 617	a	637 631	509 996	*0*	*509 996*	127 635	0	*0*	*0*	127 635	*0*	*127 635*	0	*0*	*0*
							534 806	24 810	b	637 631	509 996	*0*	*509 996*	127 635	0	*0*	*0*	127 635	*0*	*127 635*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							134 442	6 807	d	0,00	0,00	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 2020 r.	*	Wydatki 2021												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
12	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	3 687 356	1 170 705	a	2 516 651	1 605 222	*0*	*1 605 222*	911 429	0	*0*	*0*	628 155	*0*	*628 155*	283 274	*0*	*283 274*
							2 371 939	766 717	b	2 516 651	1 605 222	*0*	*1 605 222*	911 429	0	*0*	*0*	628 155	*0*	*628 155*	283 274	*0*	*283 274*
							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	134 158	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	269 830															
13	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	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2019 - 2021	1 494 024	0	a	1 467 400	933 937	*0*	*933 937*	533 463	0	*0*	*0*	533 463	*0*	*533 463*	0	*0*	*0*
							795 358	0	b	1 494 024	795 358	*8 347*	*787 011*	698 666	0	*0*	*0*	698 666	*4 768*	*693 898*	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
							698 666	0	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															
14	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978	432 696	a	8 666 654	6 010 969	*56 251*	*5 954 718*	2 655 685	0	*0*	*0*	1 037 537	*21 875*	*1 015 662*	1 618 148	*0*	*1 618 148*
							6 840 891	104 429	b	9 593 880	6 710 972	*43 322*	*6 667 650*	2 882 908	0	*0*	*0*	1 032 510	*16 848*	*1 015 662*	1 850 398	*0*	*1 850 398*
							0	0	c	1 424 408,60	1 074 759,86	577,13	1 074 182,73	349 648,74	0,00	0,00	0,00	97 385,05	224,46	97 160,59	252 263,69	0,00	252 263,69
							1 261 833	219 411	d	14,85	16,01	1,33	16,11	12,13	x	x	x	9,43	1,33	9,57	13,63	x	13,63
							1 959 254	108 856															
15	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	11 300 136	709 425	a	7 547 639	5 456 649	*54 456*	*5 402 193*	2 090 990	0	*0*	*0*	836 070	*21 177*	*814 893*	1 254 920	*0*	*1 254 920*
							6 607 490	231 299	b	10 556 353	6 351 453	*42 126*	*6 309 327*	4 204 900	0	*0*	*0*	1 434 255	*16 383*	*1 417 872*	2 770 645	*0*	*2 770 645*
							0	0	c	1 958 680,01	1 373 315,40	559,91	1 372 755,49	585 364,61	0,00	0,00	0,00	138 994,99	217,75	138 777,24	446 369,62	0,00	446 369,62
							1 723 443	279 568	d	18,55	21,62	1,33	21,76	13,92	x	x	x	9,69	1,33	9,79	16,11	x	16,11
							2 969 203	198 558															
16	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 Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2023	1 432 278	448 650	a	481 059	0	*0*	*0*	481 059	0	*0*	*0*	481 059	*0*	*481 059*	0	*0*	*0*
							0	0	b	586 412	0	*0*	*0*	586 412	0	*0*	*0*	586 412	*0*	*586 412*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 432 278	448 650	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
17	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	15 790 837	683 831	a	13 402 015	7 436 119	*204 692*	*7 231 427*	5 965 896	0	*0*	*0*	2 314 434	*142 359*	*2 172 075*	3 651 462	*0*	*3 651 462*
							8 093 119	269 520	b	12 968 555	7 736 921	*145 508*	*7 591 413*	5 231 634	0	*0*	*0*	1 831 048	*86 912*	*1 744 136*	3 400 586	*0*	*3 400 586*
							0	0	c	836 127,78	550 016,07	1 887,51	548 128,56	286 111,71	0,00	0,00	0,00	89 675,75	1 127,44	88 548,31	196 435,96	0,00	196 435,96
							2 626 174	243 353	d	6,45	7,11	1,30	7,22	5,47	x	x	x	4,90	1,30	5,08	5,78	x	5,78
							5 071 544	170 958															
18	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	9 745 374	284 329	a	3 062 517	3 062 517	*500 170*	*2 562 347*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							9 745 374	284 329	b	3 062 517	3 062 517	*500 170*	*2 562 347*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	64 972,02	64 972,02	64 972,02	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	2,12	2,12	12,99	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
19	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2020 - 2021	4 255 916	2 941 912	a	863 331	824 490	*824 490*	*0*	38 841	0	*0*	*0*	38 841	*38 841*	*0*	0	*0*	*0*
							4 198 940	2 934 368	b	1 314 004	1 264 572	*1 264 572*	*0*	49 432	0	*0*	*0*	49 432	*49 432*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	65 359,15	55 555,30	55 555,30	0,00	9 803,85	0,00	0,00	0,00	9 803,85	9 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00
							56 976	7 544	d	4,97	4,39	4,39	x	19,83	x	x	x	19,83	19,83	x	x	x	x
							0	0															
20	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2021	5 210 924	4 947 784	a	263 140	263 140	*263 140*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 166 285	4 903 145	b	263 140	263 140	*263 140*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							44 639	44 639	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
21	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2020 - 2021	5 640 725	4 962 049	a	470 648	402 438	*402 438*	*0*	68 210	68 210	*68 210*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 729 121	4 170 658	b	678 676	558 463	*558 463*	*0*	120 213	89 012	*89 012*	*0*	31 201	*31 201*	*0*	0	*0*	*0*
							794 183	705 171	c	546 203,23	457 809,84	457 809,84	0,00	88 393,39	75 211,77	75 211,77	0,00	13 181,62	13 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
							117 421	86 220	d	80,48	81,98	81,98	x	73,53	84,50	84,50	x	42,25	42,25	x	x	x	x
							0	0															
22	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2021	3 321 352	3 221 642	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 585 294	1 556 514	b	99 710	28 780	*28 275*	*505*	70 930	0	*0*	*0*	70 930	*60 403*	*10 527*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 264 129	1 193 199	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							471 929	471 929															
23	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2021	925 190	179 371	a	351 221	298 538	*21 250*	*277 288*	52 683	0	*0*	*0*	52 683	*3 750*	*48 933*	0	*0*	*0*
							786 411	141 000	b	745 819	645 411	*83 535*	*561 876*	100 408	0	*0*	*0*	100 408	*14 741*	*85 667*	0	*0*	*0*
							0	0	c	76 426,05	76 426,05	0,00	76 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							138 779	38 371	d	10,25	11,84	0,00	13,60	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2020 r.	*	Wydatki 2021													
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
24	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2021	4 804 563	2 347 462	a	1 096 870	932 340	*14 875*	*917 465*	164 530	0	*0*	*0*	164 530	*2 625*	*161 905*	0	*0*	*0*
							3 819 105	1 995 343	b	2 457 101	1 823 762	*240 410*	*1 583 352*	633 339	0	*0*	*0*	473 339	*86 425*	*386 914*	160 000	*0*	*160 000*
							0	0	c	400 293,52	340 249,49	0,00	340 249,49	60 044,03	0,00	0,00	0,00	60 044,03	0,00	60 044,03	0,00	0,00	0,00
							522 098	48 759	d	16,29	18,66	0,00	21,49	9,48	x	x	x	12,69	0,00	15,52	0,00	x	0,00
							463 360	303 360															
25	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	177 332 795	32 813 990	a	52 282 261	44 390 574	*129 863*	*44 260 711*	7 891 687	0	*0*	*0*	3 520 231	*22 917*	*3 497 314*	4 371 456	*0*	*4 371 456*
							139 899 604	24 506 434	b	52 339 981	44 413 045	*134 099*	*44 278 946*	7 926 936	0	*0*	*0*	3 555 480	*23 664*	*3 531 816*	4 371 456	*0*	*4 371 456*
							0	0	c	1 921 571,35	1 633 335,60	7 379,94	1 625 955,66	288 235,75	0,00	0,00	0,00	288 235,75	1 302,38	286 933,37	0,00	0,00	0,00
							33 061 735	8 307 556	d	3,67	3,68	5,50	3,67	3,64	x	x	x	8,11	5,50	8,12	0,00	x	0,00
							4 371 456	0															
26	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	99 783 581	28 169 687	a	46 876 968	39 309 453	*13 797*	*39 295 656*	7 567 515	0	*0*	*0*	6 375 861	*2 435*	*6 373 426*	1 191 654	*0*	*1 191 654*
							80 288 675	18 497 631	b	46 912 542	39 339 692	*44 036*	*39 295 656*	7 572 850	0	*0*	*0*	6 381 196	*7 770*	*6 373 426*	1 191 654	*0*	*1 191 654*
							0	0	c	13 727 685,06	13 090 241,04	8 703,67	13 081 537,37	637 444,02	0,00	0,00	0,00	637 444,02	1 535,97	635 908,05	0,00	0,00	0,00
							17 713 662	9 082 466	d	29,26	33,27	19,76	33,29	8,42	x	x	x	9,99	19,77	9,98	0,00	x	0,00
							1 781 244	589 590															
27	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	61 655 450	32 560 136	a	28 807 981	18 371 168	*0*	*18 371 168*	10 436 813	0	*0*	*0*	10 436 813	*0*	*10 436 813*	0	*0*	*0*
							39 739 609	21 124 207	b	29 095 314	18 615 402	*32 393*	*18 583 009*	10 479 912	0	*0*	*0*	10 479 912	*5 716*	*10 474 196*	0	*0*	*0*
							0	0	c	126 628,50	80 725,66	0,00	80 725,66	45 902,84	0,00	0,00	0,00	45 902,84	0,00	45 902,84	0,00	0,00	0,00
							21 915 841	11 435 929	d	0,44	0,43	0,00	0,43	0,44	x	x	x	0,44	0,00	0,44	x	x	x
							0	0															
28	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	10 527 054	a	6 728 795	5 322 836	*19 360*	*5 303 476*	1 405 959	710 210	*2 581*	*707 629*	695 749	*3 873*	*691 876*	0	*0*	*0*
							13 053 944	7 619 050	b	6 878 205	5 434 894	*39 014*	*5 395 880*	1 443 311	725 151	*5 201*	*719 950*	718 160	*7 803*	*710 357*	0	*0*	*0*
							1 740 526	1 015 375	c	1 602 006,58	1 201 504,91	4 832,19	1 196 672,72	400 501,67	160 200,66	644,30	159 556,36	240 301,01	966,46	239 334,55	0,00	0,00	0,00
							2 610 789	1 892 629	d	23,29	22,11	12,39	22,18	27,75	22,09	12,39	22,16	33,46	12,39	33,69	x	x	x
							0	0															
29	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	52 782 231	125 795	a	5 000 000	4 250 000	*230 570*	*4 019 430*	750 000	500 000	*27 125*	*472 875*	250 000	*13 563*	*236 437*	0	*0*	*0*
							44 864 896	0	b	5 000 000	4 250 000	*230 570*	*4 019 430*	750 000	500 000	*27 125*	*472 875*	250 000	*13 563*	*236 437*	0	*0*	*0*
							5 278 223	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
							2 639 112	125 795	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															
30	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	53 698 714	130 741	a	1 500 000	1 091 853	*159 320*	*932 533*	408 147	128 454	*18 744*	*109 710*	279 693	*40 812*	*238 881*	0	*0*	*0*
							39 012 394	0	b	1 500 000	1 091 853	*159 320*	*932 533*	408 147	128 454	*18 744*	*109 710*	279 693	*40 812*	*238 881*	0	*0*	*0*
							4 589 693	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 096 627	130 741	d	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															
31	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	20 905 199	5 166 538	a	15 363 557	12 052 410	*56 519*	*11 995 891*	3 311 147	0	*0*	*0*	2 198 366	*9 973*	*2 188 393*	1 112 781	*0*	*1 112 781*
							15 751 934	3 690 766	b	15 738 661	12 061 168	*65 277*	*11 995 891*	3 677 493	0	*0*	*0*	2 492 712	*11 519*	*2 481 193*	1 184 781	*0*	*1 184 781*
							0	0	c	98 866,49	84 036,48	2 506,18	81 530,30	14 830,01	0,00	0,00	0,00	7 636,16	442,31	7 193,85	7 193,85	0,00	7 193,85
							3 681 615	1 188 903	d	0,63	0,70	3,84	0,68	0,40	x	x	x	0,31	3,84	0,29	0,61	x	0,61
							1 471 650	286 869															
32	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	42 255 715	33 653 434	a	13 948 248	13 948 248	*0*	*13 948 248*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							35 510 831	26 908 550	b	8 602 281	8 602 281	*0*	*8 602 281*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	8 602 280,78	8 602 280,78	0,00	8 602 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 733 597	5 733 597	d	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							1 011 287	1 011 287															
33	5.3	026	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60002	2021 - 2023	9 999 825	0	a	999 983	849 985	*17 033*	*832 952*	149 998	0	*0*	*0*	149 998	*3 007*	*146 991*	0	*0*	*0*
							8 499 850	0	b	999 983	849 985	*17 033*	*832 952*	149 998	0	*0*	*0*	149 998	*3 007*	*146 991*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 499 975	0	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															
34	6.1.1	052, 053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2021	75 585 611	11 606 615	a	58 245 506	52 420 955	*7 417 971*	*45 002 984*	5 824 551	5 824 551	*824 218*	*5 000 333*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							68 027 050	10 445 954	b	63 978 996	57 581 096	*5 709 944*	*51 871 152*	6 397 900	6 397 900	*634 438*	*5 763 462*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							7 558 561	1 160 661	c	31 023 050,33	27 920 745,26	1 627 238,23	26 293 507,03	3 102 305,07	3 102 305,07	180 804,27	2 921 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	48,49	48,49	28,50	50,69	48,49	48,49	28,50	50,69	x	x	x	x	x	x
							0	0															
35	6.1.1	052, 053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2021	42 649 079	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							38 384 171	0	b	42 649 079	38 384 171	*3 862 216*	*34 521 955*	4 264 908	4 264 908	*429 134*	*3 835 774*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 264 908	0	c	5 381 373,56	4 843 236,20	224 132,29	4 619 103,91	538 137,36	538 137,36	24 903,59	513 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	12,62	12,62	5,80	13,38	12,62	12,62	5,80	13,38	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 2020 r.	*	Wydatki 2021													
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
36	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	7 809 884	6 621 699	a	1 148 480	976 209	*48 805*	*927 404*	172 271	0	*0*	*0*	172 271	*8 612*	*163 659*	0	*0*	*0*
							4 395 978	3 385 710	b	1 188 185	1 010 268	*62 876*	*947 392*	177 917	0	*0*	*0*	177 917	*11 094*	*166 823*	0	*0*	*0*
							0	0	c	13 332,44	11 641,04	8 748,78	2 892,26	1 691,40	0,00	0,00	0,00	1 691,40	1 543,92	147,48	0,00	0,00	0,00
							3 413 906	3 235 989	d	1,12	1,15	13,91	0,31	0,95	x	x	x	0,95	13,92	0,09	x	x	x
							0	0															
37	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	5 537 885	38 487	a	4 677 719	3 976 062	*74 871*	*3 901 191*	701 657	467 772	*8 808*	*458 964*	233 885	*4 404*	*229 481*	0	*0*	*0*
							4 152 967	32 714	b	355 809	149 548	*92 045*	*57 503*	206 261	17 594	*10 829*	*6 765*	188 667	*5 414*	*183 253*	0	*0*	*0*
							488 586	3 849	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
							896 332	1 924	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															
38	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	27 378 307	16 512 269	a	8 961 610	2 097 073	*252 668*	*1 844 405*	6 864 537	0	*0*	*0*	6 864 537	*44 588*	*6 819 949*	0	*0*	*0*
							7 574 485	4 941 260	b	10 866 038	2 633 225	*275 825*	*2 357 400*	8 232 813	0	*0*	*0*	8 232 813	*48 675*	*8 184 138*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 936 401,72	712 277,22	67 849,69	644 427,53	2 224 124,50	0,00	0,00	0,00	2 224 124,50	11 973,46	2 212 151,04	0,00	0,00	0,00
							19 803 822	11 571 009	d	27,02	27,05	24,60	27,34	27,02	x	x	x	27,02	24,60	27,03	x	x	x
							0	0															
39	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekscie zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	11 218 462	8 466 126	a	2 709 565	1 701 878	*159 559*	*1 542 319*	1 007 687	0	*0*	*0*	1 007 687	*94 475*	*913 212*	0	*0*	*0*
							7 046 316	5 317 573	b	2 752 336	1 728 743	*186 424*	*1 542 319*	1 023 593	0	*0*	*0*	1 023 593	*110 381*	*913 212*	0	*0*	*0*
							0	0	c	45 036,39	28 287,35	28 287,35	0,00	16 749,04	0,00	0,00	0,00	16 749,04	16 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 172 146	3 148 553	d	1,64	1,64	15,17	0,00	1,64	x	x	x	1,64	15,17	0,00	x	x	x
							0	0															
40	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2022	12 349 070	363 214	a	10 627 167	7 273 064	*160 506*	*7 112 558*	3 354 103	0	*0*	*0*	3 354 103	*28 323*	*3 325 780*	0	*0*	*0*
							7 423 868	77 055	b	11 908 618	7 281 161	*168 603*	*7 112 558*	4 627 457	0	*0*	*0*	4 627 457	*29 753*	*4 597 704*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 788 179,52	43 066,04	43 066,04	0,00	1 745 113,48	0,00	0,00	0,00	1 745 113,48	7 599,92	1 737 513,56	0,00	0,00	0,00
							4 925 202	286 159	d	15,02	0,59	25,54	0,00	37,71	x	x	x	37,71	25,54	37,79	x	x	x
							0	0															
41	6.5	075, 093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2022	3 790 056	1 164 951	a	2 185 675	1 853 270	*40 375*	*1 812 895*	332 405	0	*0*	*0*	332 405	*7 125*	*325 280*	0	*0*	*0*
							2 839 143	985 873	b	2 185 675	1 853 270	*40 375*	*1 812 895*	332 405	0	*0*	*0*	332 405	*7 125*	*325 280*	0	*0*	*0*
							0	0	c	808 187,43	690 105,38	26 350,00	663 755,38	118 082,05	0,00	0,00	0,00	118 082,05	4 650,00	113 432,05	0,00	0,00	0,00
							950 913	179 078	d	36,98	37,24	65,26	36,61	35,52	x	x	x	35,52	65,26	34,87	x	x	x
							0	0															
42	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	12 276 164	7 075 436	a	1 975 893	1 767 906	*1 767 906*	*0*	207 987	207 987	*207 987*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							10 983 936	6 330 653	b	5 200 728	4 653 283	*4 653 283*	*0*	547 445	547 445	*547 445*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 292 228	744 783	c	3 000 437,59	2 684 602,08	2 684 602,08	0,00	315 835,51	315 835,51	315 835,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	57,69	57,69	57,69	x	57,69	57,69	57,69	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
43	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy 2	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	1 484 640	0	a	431 100	366 435	*366 435*	*0*	64 665	43 110	*43 110*	*0*	21 555	*21 555*	*0*	0	*0*	*0*
							1 261 944	0	b	431 100	366 435	*366 435*	*0*	64 665	43 110	*43 110*	*0*	21 555	*21 555*	*0*	0	*0*	*0*
							148 464	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
							74 232	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															
44	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020 - 2022	427 204	226 232	a	42 371	37 910	*37 910*	*0*	4 461	4 461	*4 461*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							382 236	202 418	b	192 785	172 492	*172 492*	*0*	20 293	20 293	*20 293*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							44 968	23 814	c	19 125,15	17 111,27	17 111,27	0,00	2 013,88	2 013,88	2 013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	9,92	9,92	9,92	x	9,92	9,92	9,92	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
45	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	4 691 046	2 985 800	a	1 131 187	1 012 114	*1 012 114*	*0*	119 073	119 073	*119 073*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 197 251	2 671 505	b	1 705 246	1 525 746	*1 525 746*	*0*	179 500	179 500	*179 500*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							493 795	314 295	c	1 166 864,19	1 044 036,38	1 044 036,38	0,00	122 827,81	122 827,81	122 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	68,43	68,43	68,43	x	68,43	68,43	68,43	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
46	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	6 889 816	6 872 594	a	21 266	19 027	*19 027*	*0*	2 239	2 239	*2 239*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 164 569	6 149 163	b	17 222	15 406	*15 406*	*0*	1 816	1 816	*1 816*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							725 247	723 431	c	17 215,42	15 403,26	15 403,26	0,00	1 812,16	1 812,16	1 812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	99,96	99,98	99,98	x	99,79	99,79	99,79	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
47	9.2.2	109	Trampolina 3	ROPS w Toruniu	852 85295	2021 - 2023	4 909 018	0	a	2 458 954	2 200 116	*2 200 116*	*0*	258 838	258 838	*258 838*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 392 279	0	b	2 458 954	2 200 116	*2 200 116*	*0*	258 838	258 838	*258 838*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							516 739	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															

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 2020 r.	*	Wydatki 2021												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
48	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2021	9 781 200	3 203 368	a	4 481 723	3 809 465	*3 809 465*	*0*	672 258	448 172	*448 172*	*0*	224 086	*224 086*	*0*	0	*0*	*0*
							8 314 020	2 722 863	b	6 577 832	5 591 157	*5 591 157*	*0*	986 675	657 783	*657 783*	*0*	328 892	*328 892*	*0*	0	*0*	*0*
							978 120	320 337	c	2 804 105,63	2 383 489,78	2 383 489,78	0,00	420 615,85	280 410,57	280 410,57	0,00	140 205,28	140 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00
							489 060	160 168	d	42,63	42,63	42,63	x	42,63	42,63	42,63	x	42,63	42,63	x	x	x	x
							0	0														
49	9.3.1	112	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2021	58 687 033	35 515 039	a	14 928 854	13 357 400	*12 865 295*	*492 105*	1 571 454	1 571 454	*1 513 559*	*57 895*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							52 509 450	31 776 614	b	23 171 994	20 732 836	*19 348 229*	*1 384 607*	2 439 158	2 439 158	*2 276 265*	*162 893*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 177 583	3 738 425	c	6 615 462,95	5 919 098,57	4 572 516,25	1 346 582,32	696 364,38	696 364,38	537 943,14	158 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	28,55	28,55	23,63	97,25	28,55	28,55	23,63	97,25	x	x	x	x	x	x
							0	0														
50	9.3.1	112	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021	7 040 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 984 000	0	b	7 040 000	5 984 000	*5 984 000*	*0*	1 056 000	1 056 000	*1 056 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 056 000	0	c	143 946,74	122 354,74	122 354,74	0,00	21 592,00	21 592,00	21 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	2,04	2,04	2,04	x	2,04	2,04	2,04	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
51	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 3	ROPS w Toruniu	855 85595	2021 - 2022	11 681 111	0	a	8 670 352	8 188 666	*8 188 666*	*0*	481 686	481 686	*481 686*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							11 032 161	0	b	8 670 352	8 188 666	*8 188 666*	*0*	481 686	481 686	*481 686*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							648 950	0	c	2 232 670,11	2 108 632,88	2 108 632,88	0,00	124 037,23	124 037,23	124 037,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	25,75	25,75	25,75	x	25,75	25,75	25,75	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
52	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	2 404 648	1 942 670	a	36 000	33 181	*33 181*	*0*	2 819	2 819	*2 819*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 221 706	1 795 252	b	461 978	426 454	*426 454*	*0*	35 524	35 524	*35 524*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							182 942	147 418	c	252 942,04	233 446,21	233 446,21	0,00	19 495,83	19 495,83	19 495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	54,75	54,74	54,74	x	54,88	54,88	54,88	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
53	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	16 207 111	0	a	5 808 193	5 808 193	*5 808 193*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 207 111	0	b	8 471 764	8 471 764	*8 471 764*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
54	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2021	34 372 296	25 685 874	a	4 217 406	3 773 469	*3 773 469*	*0*	443 937	443 937	*443 937*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							30 754 159	22 982 098	b	8 686 422	7 772 061	*7 772 061*	*0*	914 361	914 361	*914 361*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 618 137	2 703 776	c	5 333 380,25	4 771 972,43	4 771 972,43	0,00	561 407,82	561 407,82	561 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	61,40	61,40	61,40	x	61,40	61,40	61,40	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
55	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2022	5 882 250	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 999 912	0	b	4 452 250	3 784 412	*3 784 412*	*0*	667 838	667 838	*667 838*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							882 338	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														
56	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	995 547	a	704 925	599 186	*599 186*	*0*	105 739	0	*0*	*0*	105 739	*105 739*	*0*	0	*0*	*0*
							2 754 000	846 215	b	781 465	664 245	*664 245*	*0*	117 220	0	*0*	*0*	117 220	*117 220*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	269 964,30	229 469,65	229 469,65	0,00	40 494,65	0,00	0,00	0,00	40 494,65	40 494,65	0,00	0,00	0,00	0,00
							486 000	149 332	d	34,55	34,55	34,55	x	34,55	x	x	x	34,55	34,55	x	x	x	x
							0	0														
57	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2022	3 091 940	0	a	787 480	669 358	*669 358*	*0*	118 122	0	*0*	*0*	118 122	*118 122*	*0*	0	*0*	*0*
							2 628 149	0	b	995 161	845 887	*845 887*	*0*	149 274	0	*0*	*0*	149 274	*149 274*	*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
							463 791	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0														
58	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	1 264 172	a	973 578	871 096	*871 096*	*0*	102 482	102 482	*102 482*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 473 485	1 131 100	b	973 578	871 096	*871 096*	*0*	102 482	102 482	*102 482*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							290 998	133 072	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														
59	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	1 977 469	a	512 483	512 483	*512 483*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 517 126	1 977 469	b	770 002	770 002	*770 002*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	196 015,36	196 015,36	196 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	25,46	25,46	25,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2020 r.	*	Wydatki 2021												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
60	10.2.3	118	Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80134	2021 - 2022	1 143 360	0	a	572 208	486 377	*486 377*	*0*	85 831	28 610	*28 610*	*0*	57 221	*57 221*	*0*	0	*0*	*0*
							971 856	0	b	572 208	486 377	*486 377*	*0*	85 831	28 610	*28 610*	*0*	57 221	*57 221*	*0*	0	*0*	*0*
							57 168	0	c	12 525,27	10 646,48	10 646,48	0,00	1 878,79	626,26	626,26	0,00	1 252,53	1 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00
							114 336	0	d	2,19	2,19	2,19	x	2,19	2,19	2,19	x	2,19	2,19	x	x	x	x
							0	0														
61	10.2.3	118	Zdobądź z nami doświadczenie - to cos więcej niż uczenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2023	1 144 706	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 033 817	0	b	203 471	183 761	*183 761*	*0*	19 710	10 809	*10 809*	*0*	8 901	*8 901*	*0*	0	*0*	*0*
							60 813	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
							50 076	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														
62	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	14 982 575	a	1 909 200	1 622 820	*1 622 820*	*0*	286 380	286 380	*286 380*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 999 447	12 735 189	b	1 919 200	1 631 320	*1 631 320*	*0*	287 880	287 880	*287 880*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 999 903	2 247 386	c	925 984,47	787 086,79	787 086,79	0,00	138 897,68	138 897,68	138 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	48,25	48,25	48,25	x	48,25	48,25	48,25	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
63	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	2 666 554	a	1 137 400	966 790	*966 790*	*0*	170 610	170 610	*170 610*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 185 043	2 266 571	b	1 137 400	966 790	*966 790*	*0*	170 610	170 610	*170 610*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							915 007	399 983	c	550 259,64	467 720,67	467 720,67	0,00	82 538,97	82 538,97	82 538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	48,38	48,38	48,38	x	48,38	48,38	48,38	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
64	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	2 999 044	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	2 549 187	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	449 857	c	725 579,62	616 742,69	616 742,69	0,00	108 836,93	108 836,93	108 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	47,20	47,20	47,20	x	47,20	47,20	47,20	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
65	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	7 021 613	a	19 511 146	18 362 679	*18 362 679*	*0*	1 148 467	1 077 287	*1 077 287*	*0*	71 180	*71 180*	*0*	0	*0*	*0*
							24 793 944	6 341 211	b	7 253 090	6 770 691	*6 770 691*	*0*	482 399	398 276	*398 276*	*0*	84 123	*84 123*	*0*	0	*0*	*0*
							1 458 468	372 590	c	7 036 553,64	6 618 810,29	6 618 810,29	0,00	417 743,35	389 294,11	389 294,11	0,00	28 449,24	28 449,24	0,00	0,00	0,00	0,00
							391 935	307 812	d	97,01	97,76	97,76	x	86,60	97,74	97,74	x	33,82	33,82	x	x	x	x
							0	0														
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**1 389 195 641**	**434 509 677**	**a**	**469 135 867**	**393 889 524**	**104 804 720**	**289 084 804**	**75 246 343**	**14 644 665**	**7 706 159**	**6 938 506**	**46 112 707**	**3 347 635**	**42 765 072**	**14 488 971**	**967 776**	**13 521 195**
							1 151 166 862	**350 845 662**	**b**	**577 286 309**	**486 360 469**	**126 158 164**	**360 202 305**	**90 925 840**	**21 933 362**	**10 807 763**	**11 125 599**	**52 602 749**	**3 788 831**	**48 813 918**	**16 389 729**	**1 151 697**	**15 238 032**
							51 978 986	**15 212 183**	**c**	**119 568 121,46**	**105 628 316,28**	**32 940 700,68**	**72 687 615,60**	**13 939 805,18**	**6 760 623,88**	**3 007 911,71**	**3 752 712,17**	**6 241 698,48**	**413 434,01**	**5 828 264,47**	**937 482,82**	**35 219,70**	**902 263,12**
							163 051 957	**64 275 621**	**d**	**20,71**	**21,72**	**26,11**	**20,18**	**15,33**	**30,82**	**27,83**	**33,73**	**11,87**	**10,91**	**11,94**	**5,72**	**3,06**	**5,92**
							22 997 836	**4 176 211**														
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	206 287 922	106 442 024	a	50 308 000	42 761 800	*42 608 800*	*153 000*	7 546 200	0	*0*	*0*	7 546 200	*7 519 200*	*27 000*	0	*0*	*0*
							175 344 733	90 475 720	b	50 743 240	43 131 754	*42 978 754*	*153 000*	7 611 486	0	*0*	*0*	7 611 486	*7 584 486*	*27 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	20 138 561,20	17 117 777,02	17 117 777,02	0,00	3 020 784,18	0,00	0,00	0,00	3 020 784,18	3 020 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00
							30 943 189	15 966 304	d	39,69	39,69	39,83	0,00	39,69	x	x	x	39,69	39,83	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	9 775 889	5 401 389	a	1 977 578	1 680 944	*1 680 944*	*0*	296 634	0	*0*	*0*	296 634	*296 634*	*0*	0	*0*	*0*
							8 309 505	4 591 181	b	2 158 922	1 835 083	*1 835 083*	*0*	323 839	0	*0*	*0*	323 839	*323 839*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	989 982,11	841 484,79	841 484,79	0,00	148 497,32	0,00	0,00	0,00	148 497,32	148 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 466 384	810 208	d	45,86	45,86	45,86	x	45,86	x	x	x	45,86	45,86	x	x	x	x
							0	0														
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2022	8 392 047	0	a	3 091 851	2 628 073	*0*	*2 628 073*	463 778	0	*0*	*0*	463 778	*0*	*463 778*	0	*0*	*0*
							7 133 239	0	b	3 237 337	2 751 736	*0*	*2 751 736*	485 601	0	*0*	*0*	485 601	*0*	*485 601*	0	*0*	*0*
							0	0	c	244 622,40	207 929,04	0,00	207 929,04	36 693,36	0,00	0,00	0,00	36 693,36	0,00	36 693,36	0,00	0,00	0,00
							1 258 808	0	d	7,56	7,56	x	7,56	7,56	x	x	x	7,56	x	7,56	x	x	x
							0	0														
4	12.1	121, 122	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy"	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92108	2021 - 2022	0	0	a	9 750 502	8 287 927	*0*	*8 287 927*	1 462 575	0	*0*	*0*	1 462 575	*0*	*1 462 575*	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														
5	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021	0	0	a	8 487 647	7 214 500	*7 214 500*	*0*	1 273 147	0	*0*	*0*	1 273 147	*1 273 147*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2020 r.	*	Wydatki 2021												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
6	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021	2 842 664	0	a	2 842 664	2 416 264	*2 416 264*	*0*	426 400	0	*0*	*0*	426 400	*426 400*	*0*	0	*0*	*0*
							2 416 264	0	b	2 842 664	2 416 264	*2 416 264*	*0*	426 400	0	*0*	*0*	426 400	*426 400*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	347 627,96	295 483,76	295 483,76	0,00	52 144,20	0,00	0,00	0,00	52 144,20	52 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
							426 400	0	d	12,23	12,23	12,23	x	12,23	x	x	x	12,23	12,23	x	x	x	x
							0	0															
7	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2021	4 000	0	a	32 344	27 492	*27 492*	*0*	4 852	0	*0*	*0*	4 852	*4 852*	*0*	0	*0*	*0*
							3 400	0	b	4 000	3 400	*3 400*	*0*	600	0	*0*	*0*	600	*600*	*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
							600	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							**227 302 522**	**111 843 413**	a	76 490 586	65 017 000	53 948 000	11 069 000	11 473 586	0	0	0	11 473 586	9 520 233	1 953 353	0	0	0
							193 207 141	**95 066 901**	b	58 986 163	50 138 237	47 233 501	2 904 736	8 847 926	0	0	0	8 847 926	8 335 325	512 601	0	0	0
							0	**0**	c	21 720 793,67	18 462 674,61	18 254 745,57	207 929,04	3 258 119,06	0,00	0,00	0,00	3 258 119,06	3 221 425,70	36 693,36	0,00	0,00	0,00
							34 095 381	**16 776 512**	d	36,82	36,82	38,65	7,16	36,82	x	x	x	36,82	38,65	7,16	x	x	x
							0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	78 609	0	*0*	*0*	78 609	78 609	*480*	*78 129*	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															
2	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	556 985	0	*0*	*0*	556 985	556 985	*11 140*	*545 845*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	385 444	0	*0*	*0*	385 444	385 444	*2 763*	*382 681*	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															
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	446 832	0	*0*	*0*	446 832	446 832	*0*	*446 832*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	110 776	0	*0*	*0*	110 776	110 776	*1 282*	*109 494*	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															
4	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 037 995	0	*0*	*0*	1 037 995	1 037 995	*0*	*1 037 995*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	772 581,45	0,00	0,00	0,00	772 581,45	772 581,45	0,00	772 581,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	74,43	x	x	x	74,43	74,43	x	74,43	x	x	x	x	x	x
							x	x															
5	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	60 878	0	*0*	*0*	60 878	60 878	*0*	*60 878*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	70 300	0	*0*	*0*	70 300	70 300	*49*	*70 251*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	9 927,32	0,00	0,00	0,00	9 927,32	9 927,32	0,00	9 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	14,12	x	x	x	14,12	14,12	0,00	14,13	x	x	x	x	x	x
							x	x															
6	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	11 405 424	0	*0*	*0*	11 405 424	11 405 424	*165 333*	*11 240 091*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	22 348 860	0	*0*	*0*	22 348 860	22 348 860	*190 684*	*22 158 176*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	16 006 716,48	0,00	0,00	0,00	16 006 716,48	16 006 716,48	24 371,61	15 982 344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	71,62	x	x	x	71,62	71,62	12,78	72,13	x	x	x	x	x	x
							x	x															
7	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	590 609	0	*0*	*0*	590 609	590 609	*6 710*	*583 899*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 248 859	0	*0*	*0*	1 248 859	1 248 859	*25 283*	*1 223 576*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	336 556,17	0,00	0,00	0,00	336 556,17	336 556,17	2 973,93	333 582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	26,95	x	x	x	26,95	26,95	11,76	27,26	x	x	x	x	x	x
							x	x															
8	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	4 023 353	0	*0*	*0*	4 023 353	4 023 353	*12 856*	*4 010 497*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 361 373	0	*0*	*0*	3 361 373	3 361 373	*17 667*	*3 343 706*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	754 366,30	0,00	0,00	0,00	754 366,30	754 366,30	2 544,24	751 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	22,44	x	x	x	22,44	22,44	14,40	22,48	x	x	x	x	x	x
							x	x															
9	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	192 660	0	*0*	*0*	192 660	192 660	*0*	*192 660*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	192 017	0	*0*	*0*	192 017	192 017	*0*	*192 017*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															

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 2020 r.	*	Wydatki 2021												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
10	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	19 129	0	*0*	*0*	19 129	19 129	*0*	*19 129*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 237	0	*0*	*0*	3 237	3 237	*935*	*2 302*	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															
11	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	3 915 776	0	*0*	*0*	3 915 776	3 915 776	*10 428*	*3 905 348*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	5 263 745	0	*0*	*0*	5 263 745	5 263 745	*23 612*	*5 240 133*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	213 786,12	0,00	0,00	0,00	213 786,12	213 786,12	3 630,55	210 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	4,06	x	x	x	4,06	4,06	15,38	4,01	x	x	x	x	x	x
							x	x															
12	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	519 183	0	*0*	*0*	519 183	519 183	*0*	*519 183*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 314 325	0	*0*	*0*	1 314 325	1 314 325	*0*	*1 314 325*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	685 655,49	0,00	0,00	0,00	685 655,49	685 655,49	0,00	685 655,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	52,17	x	x	x	52,17	52,17	x	52,17	x	x	x	x	x	x
							x	x															
13	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	15 000	0	*0*	*0*	15 000	15 000	*15 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	116 000	0	*0*	*0*	116 000	116 000	*116 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	13 628,03	0,00	0,00	0,00	13 628,03	13 628,03	13 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	11,75	x	x	x	11,75	11,75	11,75	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
14	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	320 000	0	*0*	*0*	320 000	320 000	*320 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	465 850	0	*0*	*0*	465 850	465 850	*465 850*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	266 405,17	0,00	0,00	0,00	266 405,17	266 405,17	266 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	57,19	x	x	x	57,19	57,19	57,19	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
15	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	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	1 360 000	0	*0*	*0*	1 360 000	1 360 000	*1 360 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	454 149,73	0,00	0,00	0,00	454 149,73	454 149,73	454 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	33,39	x	x	x	33,39	33,39	33,39	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
16	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	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*
							x	x	c	38 562,23	0,00	0,00	0,00	38 562,23	38 562,23	38 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
17	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	965 000	0	*0*	*0*	965 000	965 000	*965 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	718 150	0	*0*	*0*	718 150	718 150	*718 150*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	300 839,24	0,00	0,00	0,00	300 839,24	300 839,24	300 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	41,89	x	x	x	41,89	41,89	41,89	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
18	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	315 000	0	*0*	*0*	315 000	315 000	*315 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	315 000	0	*0*	*0*	315 000	315 000	*315 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	38 978,49	0,00	0,00	0,00	38 978,49	38 978,49	38 978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	12,37	x	x	x	12,37	12,37	12,37	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
19	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	585 000	0	*0*	*0*	585 000	585 000	*560 000*	*25 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	760 000	0	*0*	*0*	760 000	760 000	*760 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	261 815,67	0,00	0,00	0,00	261 815,67	261 815,67	261 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	34,45	x	x	x	34,45	34,45	34,45	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
20	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	a	55 000	0	*0*	*0*	55 000	55 000	*55 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	93 619	0	*0*	*0*	93 619	93 619	*93 619*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	45 835,66	0,00	0,00	0,00	45 835,66	45 835,66	45 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	48,96	x	x	x	48,96	48,96	48,96	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
21	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	170 000	0	*0*	*0*	170 000	170 000	*170 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
22	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	200 000	0	*0*	*0*	200 000	200 000	*200 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	200 000	0	*0*	*0*	200 000	200 000	*200 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	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 2020 r.	*	Wydatki 2021											
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
23	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	500 000	0	*0*	*0*	500 000	500 000	*500 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	500 000	0	*0*	*0*	500 000	500 000	*500 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	124 507,66	0,00	0,00	0,00	124 507,66	124 507,66	124 507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	24,90	x	x	x	24,90	24,90	24,90	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
24	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	5 042 086	0	*0*	*0*	5 042 086	5 042 086	*5 004 981*	*37 105*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 396 904	0	*0*	*0*	3 396 904	3 396 904	*3 161 799*	*235 105*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 171 402,27	0,00	0,00	0,00	2 171 402,27	2 171 402,27	2 060 548,53	110 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	63,92	x	x	x	63,92	63,92	65,17	47,15	x	x	x	x	x	x
							x	x															
25	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	926 265,55	0,00	0,00	0,00	926 265,55	926 265,55	926 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	61,75	x	x	x	61,75	61,75	61,75	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
26	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	550 000	0	*0*	*0*	550 000	550 000	*505 000*	*45 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	680 000	0	*0*	*0*	680 000	680 000	*605 000*	*75 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	450 484,88	0,00	0,00	0,00	450 484,88	450 484,88	387 326,99	63 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	66,25	x	x	x	66,25	66,25	64,02	84,21	x	x	x	x	x	x
							x	x															
27	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	570 000	0	*0*	*0*	570 000	570 000	*525 000*	*45 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	355 000	0	*0*	*0*	355 000	355 000	*355 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	8 396,38	0,00	0,00	0,00	8 396,38	8 396,38	8 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	2,37	x	x	x	2,37	2,37	2,37	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
28	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	668 000	0	*0*	*0*	668 000	668 000	*638 000*	*30 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	697 000	0	*0*	*0*	697 000	697 000	*678 000*	*19 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	267 312,01	0,00	0,00	0,00	267 312,01	267 312,01	267 312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	38,35	x	x	x	38,35	38,35	39,43	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
29	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	1 375 000	0	*0*	*0*	1 375 000	1 375 000	*1 295 000*	*80 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 358 000	0	*0*	*0*	1 358 000	1 358 000	*1 295 000*	*63 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	548 792,08	0,00	0,00	0,00	548 792,08	548 792,08	536 819,86	11 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	40,41	x	x	x	40,41	40,41	41,45	19,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
30	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	900 000	0	*0*	*0*	900 000	900 000	*900 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	900 000	0	*0*	*0*	900 000	900 000	*900 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
31	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	580 000	0	*0*	*0*	580 000	580 000	*550 000*	*30 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	960 000	0	*0*	*0*	960 000	960 000	*960 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	262 825,34	0,00	0,00	0,00	262 825,34	262 825,34	262 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	27,38	x	x	x	27,38	27,38	27,38	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**	**37 370 915**	**0**	**0**	**0**	**37 370 915**	**37 370 915**	**15 554 448**	**21 816 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**b**	**49 999 626**	**0**	**0**	**0**	**49 999 626**	**49 999 626**	**14 454 736**	**35 544 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**24 959 789,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 959 789,72**	**24 959 789,72**	**6 027 736,87**	**18 932 052,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	x	**d**	**49,92**	**x**	**x**	**x**	**49,92**	**49,92**	**41,70**	**53,26**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	x															
Ogółem							**1 616 498 163**	**546 353 090**	**a**	**582 997 368**	**458 906 524**	**158 752 720**	**300 153 804**	**124 090 844**	**52 015 580**	**23 260 607**	**28 754 973**	**57 586 293**	**12 867 868**	**44 718 425**	**14 488 971**	**967 776**	**13 521 195**
							1 344 374 003	**445 912 563**	**b**	**686 272 098**	**536 498 706**	**173 391 665**	**363 107 041**	**149 773 392**	**71 932 988**	**25 262 499**	**46 670 489**	**61 450 675**	**12 124 156**	**49 326 519**	**16 389 729**	**1 151 697**	**15 238 032**
							51 978 986	**15 212 183**	**c**	**166 248 704,85**	**124 090 990,89**	**51 195 446,25**	**72 895 544,64**	**42 157 713,96**	**31 720 413,60**	**9 035 648,58**	**22 684 765,02**	**9 499 817,54**	**3 634 859,71**	**5 864 957,83**	**937 482,82**	**35 219,70**	**902 263,12**
							197 147 338	**81 052 133**	**d**	**24,22**	**23,13**	**29,53**	**20,08**	**28,15**	**44,10**	**35,77**	**48,61**	**15,46**	**29,98**	**11,89**	**5,72**	**3,06**	**5,92**
							22 997 836	**4 176 211**															

*
a plan na dzień 01.01.2021 r.
b plan na dzień 30.06.2021 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Informacji

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2020 r. w tym:	*	Wydatki 2021												
						UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2021	10 792 049	9 206 683	a	1 555 000	1 321 750	*1 321 750*	*0*	233 250	233 250	*233 250*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						9 173 209	7 825 648	b	1 585 366	1 347 561	*1 347 561*	*0*	237 805	237 805	*237 805*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 618 801	1 380 996	c	682 678,37	580 276,56	*580 276,56*	*0,00*	102 401,81	102 401,81	*102 401,81*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						39	39	d	43,06	43,06	43,06	x	43,06	43,06	43,06	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2019 - 2022	814 900	125 400	a	355 000	271 575	*271 575*	*0*	83 425	47 925	*47 925*	*0*	35 500	*35 500*	*0*	0	*0*	*0*
						623 398	95 931	b	355 000	271 575	*271 575*	*0*	83 425	47 925	*47 925*	*0*	35 500	*35 500*	*0*	0	*0*	*0*
						110 012	16 929	c	16 460,19	12 592,08	*12 592,08*	*0,00*	3 868,11	2 222,12	*2 222,12*	*0,00*	1 645,99	*1 645,99*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						81 490	12 540	d	4,64	4,64	4,64	x	4,64	4,64	4,64	x	4,64	4,64	x	x	x	x
						0	0															
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	9 806 092	4 622 239	a	3 659 000	0	*0*	*0*	3 659 000	3 659 000	*3 659 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	b	3 659 000	0	*0*	*0*	3 659 000	3 659 000	*3 659 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						9 806 092	4 622 239	c	1 479 589,13	0,00	*0,00*	*0,00*	1 479 589,13	1 479 589,13	*1 479 589,13*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	40,44	x	x	x	40,44	40,44	40,44	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	29 251 022	16 190 564	a	1 170 497	986 496	*986 496*	*0*	184 001	184 001	*184 001*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						24 652 761	13 645 406	b	13 060 458	11 007 355	*11 007 355*	*0*	2 053 103	2 053 103	*2 053 103*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 598 261	2 545 158	c	10 560 485,30	8 900 376,97	*8 900 376,97*	*0,00*	1 660 108,33	1 660 108,33	*1 660 108,33*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	80,86	80,86	80,86	x	80,86	80,86	80,86	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5	PO WER Działanie 2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2021	203 748	71 028	a	110 950	93 509	*93 509*	*0*	17 441	17 441	*17 441*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						171 719	59 862	b	132 720	111 857	*111 857*	*0*	20 863	20 863	*20 863*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						32 029	11 166	c	53 838,72	45 375,28	*45 375,28*	*0,00*	8 463,44	8 463,44	*8 463,44*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	40,57	40,57	40,57	x	40,57	40,57	40,57	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6	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	112 332	a	152 268	142 594	*142 594*	*0*	9 674	9 674	*9 674*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						305 736	105 192	b	214 150	200 544	*200 544*	*0*	13 606	13 606	*13 606*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 746	7 140	c	24 125,50	22 592,18	*22 592,18*	*0,00*	1 533,32	1 533,32	*1 533,32*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	11,27	11,27	11,27	x	11,27	11,27	11,27	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
7	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2022	20 135 626	13 756 752	a	3 145 467	2 651 000	*2 651 000*	*0*	494 467	0	*0*	*0*	494 467	*494 467*	*0*	0	*0*	*0*
						16 970 304	11 594 188	b	3 145 467	2 651 000	*2 651 000*	*0*	494 467	0	*0*	*0*	494 467	*494 467*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 488 427,87	1 254 446,99	*1 254 446,99*	*0,00*	233 980,88	0,00	*0,00*	*0,00*	233 980,88	*233 980,88*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						3 165 322	2 162 564	d	47,32	47,32	47,32	x	47,32	x	x	x	47,32	47,32	x	x	x	x
						0	0															
8	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2021	31 626 097	11 609 132	a	20 016 965	8 960 179	*0*	*8 960 179*	11 056 786	0	*0*	*0*	11 056 786	*666 584*	*10 390 202*	0	*0*	*0*
						14 873 864	5 913 685	b	20 016 965	8 960 179	*0*	*8 960 179*	11 056 786	0	*0*	*0*	11 056 786	*666 584*	*10 390 202*	0	*0*	*0*
						0	0	c	8 181 364,11	5 861 164,62	*0,00*	*5 861 164,62*	2 320 199,49	0,00	*0,00*	*0,00*	2 320 199,49	*118 808,18*	*2 201 391,31*	0,00	*0,00*	*0,00*
						16 752 233	5 695 447	d	40,87	65,41	x	65,41	20,98	x	x	x	20,98	17,82	21,19	x	x	x
						0	0															
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	33 796 197	20 446 197	a	4 850 000	3 086 000	*3 086 000*	*0*	1 764 000	1 764 000	*1 764 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						21 503 913	13 009 913	b	4 850 000	3 086 000	*3 086 000*	*0*	1 764 000	1 764 000	*1 764 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						12 292 284	7 436 284	c	2 406 751,88	1 531 416,23	*1 531 416,23*	*0,00*	875 335,65	875 335,65	*875 335,65*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	49,62	49,62	49,62	x	49,62	49,62	49,62	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	1 013 003	613 003	a	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						646 054	390 054	b	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						366 949	222 949	c	587,21	373,65	*373,65*	*0,00*	213,56	213,56	*213,56*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	0,59	0,58	0,58	x	0,59	0,59	0,59	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 wydatków do końca 2020 r. w tym:	*	Wydatki 2021													
						UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	8 282 403	5 562 403	a	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 270 164	3 539 356	b	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 012 239	2 023 047	c	150 058,72	95 482,34	*95 482,34*	*0,00*	54 576,38	54 576,38	*54 576,38*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	12,50	12,50	12,50	x	12,52	12,52	12,52	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
12	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2021	2 596 020	2 348 020	a	248 000	186 000	*186 000*	*0*	62 000	62 000	*62 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 947 015	1 761 015	b	248 000	186 000	*186 000*	*0*	62 000	62 000	*62 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						649 005	587 005	c	107 256,68	80 442,47	*80 442,47*	*0,00*	26 814,21	26 814,21	*26 814,21*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	43,25	43,25	43,25	x	43,25	43,25	43,25	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
13	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	620 615	331 470	a	97 160	97 160	*97 160*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						620 615	331 470	b	97 160	97 160	*97 160*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	12 938,84	12 938,84	*12 938,84*	*0,00*	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	13,32	13,32	13,32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
14	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	347 220	a	267 112	227 045	*227 045*	*0*	40 067	0	*0*	*0*	40 067	*40 067*	*0*	0	*0*	*0*
						671 357	295 025	b	348 000	295 799	*295 799*	*0*	52 201	0	*0*	*0*	52 201	*52 201*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	132 907,08	112 971,03	*112 971,03*	*0,00*	19 936,05	0,00	*0,00*	*0,00*	19 936,05	*19 936,05*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						118 608	52 195	d	38,19	38,19	38,19	x	38,19	x	x	x	38,19	38,19	x	x	x	x
						0	0															
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975	144 834	a	322 872	274 442	*274 442*	*0*	48 430	0	*0*	*0*	48 430	*48 430*	*0*	0	*0*	*0*
						416 478	123 108	b	345 141	293 370	*293 370*	*0*	51 771	0	*0*	*0*	51 771	*51 771*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	298 203,08	253 472,60	*253 472,60*	*0,00*	44 730,48	0,00	*0,00*	*0,00*	44 730,48	*44 730,48*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						73 497	21 726	d	86,40	86,40	86,40	x	86,40	x	x	x	86,40	86,40	x	x	x	x
						0	0															
16	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	750 698	596 996	a	78 638	66 842	*66 842*	*0*	11 796	0	*0*	*0*	11 796	*11 796*	*0*	0	*0*	*0*
						638 093	507 446	b	117 328	99 729	*99 729*	*0*	17 599	0	*0*	*0*	17 599	*17 599*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	15 494,05	13 169,95	*13 169,95*	*0,00*	2 324,10	0,00	*0,00*	*0,00*	2 324,10	*2 324,10*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						112 605	89 550	d	13,21	13,21	13,21	x	13,21	x	x	x	13,21	13,21	x	x	x	x
						0	0															
17	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	662 273	422 810	a	275 947	234 554	*234 554*	*0*	41 393	0	*0*	*0*	41 393	*41 393*	*0*	0	*0*	*0*
						562 933	359 389	b	186 888	158 855	*158 855*	*0*	28 033	0	*0*	*0*	28 033	*28 033*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	127 636,51	108 491,03	*108 491,03*	*0,00*	19 145,48	0,00	*0,00*	*0,00*	19 145,48	*19 145,48*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						99 340	63 421	d	68,30	68,30	68,30	x	68,30	x	x	x	68,30	68,30	x	x	x	x
						0	0															
18	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	1 064 202	524 488	a	143 597	122 059	*122 059*	*0*	21 538	0	*0*	*0*	21 538	*21 538*	*0*	0	*0*	*0*
						904 572	445 814	b	350 601	298 011	*298 011*	*0*	52 590	0	*0*	*0*	52 590	*52 590*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	196 111,68	166 694,89	*166 694,89*	*0,00*	29 416,79	0,00	*0,00*	*0,00*	29 416,79	*29 416,79*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						159 630	78 674	d	55,94	55,94	55,94	x	55,94	x	x	x	55,94	55,94	x	x	x	x
						0	0															
19	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	547 260	348 912	a	248 409	211 149	*211 149*	*0*	37 260	0	*0*	*0*	37 260	*37 260*	*0*	0	*0*	*0*
						465 171	296 575	b	198 348	168 596	*168 596*	*0*	29 752	0	*0*	*0*	29 752	*29 752*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	84 106,75	71 490,73	*71 490,73*	*0,00*	12 616,02	0,00	*0,00*	*0,00*	12 616,02	*12 616,02*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						82 089	52 337	d	42,40	42,40	42,40	x	42,40	x	x	x	42,40	42,40	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**153 568 627**	**87 380 483**	**a**	**37 996 882**	**19 760 354**	**10 800 175**	**8 960 179**	**18 236 528**	**6 449 291**	**6 449 291**	**0**	**11 787 237**	**1 397 035**	**10 390 202**	**0**	**0**	**0**
						100 417 356	**60 299 077**	**b**	**50 210 592**	**30 061 591**	**21 101 412**	**8 960 179**	**20 149 001**	**8 330 302**	**8 330 302**	**0**	**11 818 699**	**1 428 497**	**10 390 202**	**0**	**0**	**0**
						32 506 418	**18 852 913**	**c**	**26 019 021,67**	**19 123 768,44**	**13 262 603,82**	**5 861 164,62**	**6 895 253,23**	**4 211 257,95**	**4 211 257,95**	**0,00**	**2 683 995,28**	**482 603,97**	**2 201 391,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						20 644 853	**8 228 493**	**d**	**51,82**	**63,62**	**62,85**	**65,41**	**34,22**	**50,55**	**50,55**	**x**	**22,71**	**33,78**	**21,19**	**x**	**x**	**x**
						0	**0**															

*

a plan na dzień 01.01.2021 r.
b plan na dzień 30.06.2021 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Informacji

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2021 rok
Wykonanie w I półroczu 2021 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 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**503 041 573**	**149 332 153**	**353 709 420**	**x**
							b	**661 260 750**	**223 950 822**	**437 309 928**	
							c	**120 338 371,92**	**17 232 274,52**	**103 106 097,40**	
							d	**18,20**	**7,69**	**23,58**	
I	**Inwestycje jednoroczne**										
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**7 483 839**	**x**	**a**	**7 483 839**	**7 483 839**	**0**	**x**
							b	**7 483 839**	**7 483 839**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2021	7 483 839	x	a	7 483 839	7 483 839	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	7 483 839	7 483 839	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**45 483 015**	**x**	**a**	**46 900 000**	**46 900 000**	**0**	**x**
							b	**45 483 015**	**44 471 133**	**1 011 882**	
							c	**2 260 016,43**	**2 260 016,43**	**0,00**	
							d	**4,97**	**5,08**	**0,00**	
2		60013	Modernizacja dróg	2021	11 070 000	x	a	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	11 070 000	11 070 000	0	
							c	68 363,60	68 363,60	0,00	
							d	0,62	0,62	x	
3		60013	Wykup gruntu	2021	4 500 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	4 500 000	4 500 000	0	
							c	1 164 971,83	1 164 971,83	0,00	
							d	25,89	25,89	x	
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2021	2 511 882	x	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 511 882	1 500 000	1 011 882	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
5		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2021	12 250 000	x	a	10 000 000	10 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 250 000	12 250 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2021	12 250 000	x	a	10 000 000	10 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 250 000	12 250 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
7		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021	0	x	a	10 200 000	10 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2021	1 200 000	x	a	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 200 000	1 200 000	0	
							c	1 026 681,00	1 026 681,00	0,00	
							d	85,56	85,56	x	
9		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji	2021	191 133	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	191 133	191 133	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
10		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021	1 510 000	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 510 000	1 510 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**72 755**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**72 755**	**72 755**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
11		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2021	22 755	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 755	22 755	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
12		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2021	50 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**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**	**x**	
13		71012	Zakup serwera do przechowywania baz danych	2021	12 500	x	a	12 500	12 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	12 500	12 500	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**893 050**	**x**	**a**	**693 050**	**693 050**	**0**	**x**
							b	**893 050**	**893 050**	**0**	
							c	**300 110,43**	**300 110,43**	**0,00**	
							d	**33,61**	**33,61**	**x**	
14		75018	Zakupy inwestycyjne	2021	700 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	700 000	700 000	0	
							c	257 060,43	257 060,43	0,00	
							d	36,72	36,72	x	
15		75018	Wydatki inwestycyjne	2021	150 000	x	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	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
16		75018	Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i	2021	43 050	x	a	43 050	43 050	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	43 050	43 050	0	
							c	43 050,00	43 050,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**134 315**	**x**	**a**	**134 315**	**134 315**	**0**	**x**
							b	**134 315**	**134 315**	**0**	
							c	**39 999,99**	**39 999,99**	**0,00**	
							d	**29,78**	**29,78**	**x**	
17		80116	Zakup centrali telefonicznej	2021	12 970	x	a	12 970	12 970	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
							b	12 970	12 970	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
18		80140	Zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowobudowanej kotłowni	2021	63 345	x	a	63 345	63 345	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	63 345	63 345	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
19		80147	Zakup multiwyszukiwarki INTEGRO	2021	40 000	x	a	40 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	40 000	40 000	0	
							c	39 999,99	39 999,99	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
20		80147	Zabudowa holu w budynku biblioteki	2021	18 000	x	a	18 000	18 000	0	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
							b	18 000	18 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**934 560**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**934 560**	**172 200**	**762 360**	
							c	**832 899,60**	**70 539,60**	**762 360,00**	
							d	**89,12**	**40,96**	**100,00**	
21		85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	2021	762 360	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	762 360	0	762 360	
							c	762 360,00	0,00	762 360,00	
							d	100,00	x	100,00	
22		85148	Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46	2021	71 340	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
							b	71 340	71 340	0	
							c	70 539,60	70 539,60	0,00	
							d	98,88	98,88	x	
23		85154	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu	2021	100 860	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
							b	100 860	100 860	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**31 500**	**x**	**a**	**31 500**	**31 500**	**0**	**x**
							b	**31 500**	**31 500**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
24		85217	Wykonanie wiaty rowerowej	2021	15 000	x	a	15 000	15 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	15 000	15 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
25		85217	Zakup serwera	2021	16 500	x	a	16 500	16 500	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	16 500	16 500	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**786 000**	**x**	**a**	**602 000**	**602 000**	**0**	**x**
							b	**786 000**	**786 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
26		85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2021	500 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	500 000	500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
27		85403	Modernizacja centrali telefonicznej	2021	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	20 000	20 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
28		85403	Modernizacja monitoringu	2021	85 000	x	a	0	0	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	x	
29		85403	Instalacja systemów bezpieczeństwa	2021	99 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	99 000	99 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
30		85403	Zakup pojazdu służbowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	2021	82 000	x	a	82 000	82 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	82 000	82 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**700 000**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**700 000**	**700 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
31		90095	Zakup licencji oprogramowania	2021	700 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	700 000	700 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**3 961 631**	**x**	**a**	**3 444 214**	**3 444 214**	**0**	**x**
							b	**3 961 631**	**3 807 631**	**154 000**	
							c	**25 650,00**	**25 650,00**	**0,00**	
							d	**0,65**	**0,67**	**0,00**	
32		92105	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	2021	20 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
							b	20 000	0	20 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
33		92106	Zakup sprzętu komputerowego	2021	106 000	x	a	106 000	106 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	106 000	106 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
34		92106	Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	2021	611 558	x	a	576 000	576 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	611 558	611 558	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
35		92106	Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	2021	1 896 587	x	a	1 722 000	1 722 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	1 896 587	1 896 587	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
36		92106	Zakup wyposażenia	2021	21 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	21 000	21 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
37		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	171 200	x	a	171 200	171 200	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	171 200	171 200	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
38		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	44 917	x	a	16 858	16 858	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
							b	44 917	44 917	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
39		92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2021	59 000	x	a	59 000	59 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
							b	59 000	59 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
40		92116	Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki	2021	25 000	x	a	25 000	25 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	25 000	25 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
41		92116	Zakupy inwestycyjne	2021	25 500	x	a	25 500	25 500	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	25 500	25 500	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
42		92116	Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej	2021	21 400	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	21 400	21 400	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
43		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	2021	178 909	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	178 909	178 909	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
44		92116	Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO)	2021	134 000	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	134 000	0	134 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
45		92118	Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	2021	150 000	x	a	150 000	150 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
46		92118	Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów"	2021	25 900	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	25 900	25 900	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
47		92118	Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	2021	0	x	a	171 996	171 996	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
48		92118	Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków	2021	170 660	x	a	170 660	170 660	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	170 660	170 660	0	
							c	25 650,00	25 650,00	0,00	
							d	15,03	15,03	x	
49		92195	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2021	250 000	x	a	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	250 000	250 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
50		92195	Pomnik Solidarności	2021	50 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**2 700 000**	**x**	**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**x**
							b	**2 700 000**	**2 700 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
51		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2021	2 650 000	x	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 650 000	2 650 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
52		92605	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	2021	50 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
RAZEM				**x**	**63 193 165**	**x**	**a**	**61 301 418**	**61 301 418**	**0**	**x**
							b	**63 193 165**	**61 264 923**	**1 928 242**	
							c	**3 458 676,45**	**2 696 316,45**	**762 360,00**	
							d	**5,47**	**4,40**	**39,54**	
II	**Inwestycje wieloletnie**										
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**400 818 603**	**47 515 238**	**a**	**24 457 574**	**22 138 305**	**2 319 269**	**x**
							b	**83 989 685**	**82 605 226**	**1 384 459**	
							c	**4 346 015,55**	**4 346 015,55**	**0,00**	
							d	**5,17**	**5,26**	**0,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
1		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022	11 070 000	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	7 380 000	7 380 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2021	282 832	82 832	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	200 000	200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
3		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2021	65 027 300	33 045 029	a	10 434 953	10 434 953	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	31 982 271	31 982 271	0	
							c	4 346 015,55	4 346 015,55	0,00	
							d	13,59	13,59	x	
4		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2022	1 000 000	0	a	328 414	328 414	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	278 414	278 414	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
5		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2024	196 200 000	142 214	a	1 038 844	0	1 038 844	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 038 844	0	1 038 844	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	
6		60013	Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	2019-2021	171 586	17 159	a	154 427	154 427	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	154 427	154 427	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2021	169 000	24 600	a	79 210	0	79 210	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	144 400	0	144 400	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	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	2018-2021	461 250	260 035	a	201 215	0	201 215	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	201 215	0	201 215	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	
9		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2023	11 538 750	0	a	5 000 000	4 000 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
10		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2023	723 240	0	a	50 000	50 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
11		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odc. od km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km	2018-2021	306 639	201 330	a	105 309	105 309	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	105 309	105 309	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
12		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	2019-2021	150 000	0	a	150 000	150 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	150 000	150 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
13		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2021	1 750 000	0	a	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 750 000	1 750 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
14		60013	zmiana nazwy z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2022	75 000	0	a	40 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	40 000	40 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
15		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2023	10 200 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
16		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022	7 400 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 700 000	3 700 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
17		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	2021-2022	26 175 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	13 087 500	13 087 500	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
18		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2023	3 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
19		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2022	12 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 000 000	6 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
20		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	2021-2022	9 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	4 500 000	4 500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
21		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. 16,690 km - przygotowanie inwestycji	2016-2021	3 081 263	2 441 663	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	639 600	639 600	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
22		60013	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2021	129 766	123 277	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 489	6 489	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
23		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022	8 500 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 500 000	6 500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
24		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	19 577 099	11 177 099	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	x	
25		60017	Budowa parkingu	2020-2021	325 202	0	a	325 202	325 202	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	325 202	325 202	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
26		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	12 504 676	0	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	6 014	6 014	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**1 199 530**	**94 340**	**a**	**22 640**	**22 640**	**0**	**x**
							b	**117 633**	**117 633**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
27		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	94 340	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	x	
28		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	859 930	0	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	94 993	94 993	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	720		**INFORMATYKA**	**x**	**914 225**	**188 577**	**a**	**256 491**	**256 491**	**0**	**x**
							b	**715 996**	**715 996**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
29		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2022	914 225	188 577	a	256 491	256 491	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	715 996	715 996	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**x**	**9 978 062**	**2 825 075**	**a**	**3 450 000**	**3 450 000**	**0**	**x**
							b	**3 450 000**	**3 450 000**	**0**	
							c	**976 350,40**	**976 350,40**	**0,00**	
							d	**28,30**	**28,30**	**x**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
30		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 978 062	2 825 075	a	3 450 000	3 450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 450 000	3 450 000	0	
							c	976 350,40	976 350,40	0,00	
							d	28,30	28,30	x	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**27 625 259**	**2 459 934**	**a**	**4 165 325**	**4 165 325**	**0**	**x**
							b	**4 165 325**	**4 165 325**	**0**	
							c	**244 364,44**	**244 364,44**	**0,00**	
							d	**5,87**	**5,87**	**x**	
31		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	2 459 934	a	4 165 325	4 165 325	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 165 325	4 165 325	0	
							c	244 364,44	244 364,44	0,00	
							d	5,87	5,87	x	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**7 500 000**	**0**	**a**	**750 000**	**750 000**	**0**	**x**
							b	**750 000**	**750 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**x**	
32		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2020-2023	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	750 000	750 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**135 721 568**	**14 650 028**	**a**	**2 139 347**	**2 139 347**	**0**	**x**
							b	**11 186 484**	**11 164 998**	**21 486**	
							c	**902 878,54**	**902 878,54**	**0,00**	
							d	**8,07**	**8,09**	**0,00**	
33		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	1 299 876	a	1 148 001	1 148 001	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 148 001	1 148 001	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
34		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	2015-2022	6 883 153	6 651 325	a	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	203 313	203 313	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
35		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	9 243 230	4 012 112	a	470 110	470 110	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	5 231 118	5 231 118	0	
							c	902 878,54	902 878,54	0,00	
							d	17,26	17,26	x	
36		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2024	89 358 814	0	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	42 972	21 486	21 486	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
37		92106	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2022	882 765	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	498 765	498 765	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
38		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	4 271 718	1 155 000	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 294 375	1 294 375	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
39		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2026	13 651 901	1 377 844	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
							b	1 920 475	1 920 475	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
40		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2022	889 163	0	a	165 225	165 225	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	35 950	35 950	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
41		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020-2021	414 044	22 504	a	327 496	327 496	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	391 540	391 540	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
42		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	2018-2021	551 342	131 367	a	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	419 975	419 975	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
RAZEM				**x**	**583 757 247**	**67 733 192**	**a**	**35 241 377**	**32 922 108**	**2 319 269**	**x**
							b	**104 375 123**	**102 969 178**	**1 405 945**	
							c	**6 469 608,93**	**6 469 608,93**	**0,00**	
							d	**6,20**	**6,28**	**0,00**	
III	**Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**387 148 397**	**44 718 425**	**342 429 972**	**x**
							b	**474 342 081**	**49 326 519**	**425 015 562**	
							c	**102 347 530,61**	**5 864 957,83**	**96 482 572,78**	
							d	**21,58**	**11,89**	**22,70**	
IV	**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**19 350 381**	**10 390 202**	**8 960 179**	**x**
							b	**19 350 381**	**10 390 202**	**8 960 179**	
							c	**8 062 555,93**	**2 201 391,31**	**5 861 164,62**	
							d	**41,67**	**21,19**	**65,41**	
OGÓŁEM				**x**	**x**	**x**	**a**	**503 041 573**	**149 332 153**	**353 709 420**	**x**
							b	**661 260 750**	**223 950 822**	**437 309 928**	
							c	**120 338 371,92**	**17 232 274,52**	**103 106 097,40**	
							d	**18,20**	**7,69**	**23,58**	

*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.
b - plan na dzień 30.06.2021 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 9
do Informacji

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM			**a**	**447 912 289**	**265 301 646**	**137 121 569**	**128 180 077**	**182 610 643**	**15 826 531**	**166 784 112**
			b	**588 168 692**	**368 162 399**	**223 040 899**	**145 121 500**	**220 006 293**	**26 890 206**	**193 116 087**
			c	**213 286 290,04**	**125 693 478,88**	**53 773 866,38**	**71 919 612,50**	**87 592 811,16**	**13 785 023,90**	**73 807 787,26**
			d	**36,26**	**34,14**	**24,11**	**49,56**	**39,81**	**51,26**	**38,22**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			**a**	**82 600 000**	**0**	**0**	**0**	**82 600 000**	**0**	**82 600 000**
			b	**95 812 506**	**0**	**0**	**0**	**95 812 506**	**0**	**95 812 506**
			c	**43 343 592,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 343 592,82**	**0,00**	**43 343 592,82**
			d	**45,24**	**-**	**-**	**-**	**45,24**	**-**	**45,24**
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	a	82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	90 051 506	0	0	0	90 051 506	0	90 051 506
			c	43 343 592,82	0,00	0,00	0,00	43 343 592,82	0,00	43 343 592,82
			d	48,13	-	-	-	48,13	-	48,13
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet A)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B1)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	819 000	0	0	0	819 000	0	819 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B2)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	662 000	0	0	0	662 000	0	662 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet C)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	633 000	0	0	0	633 000	0	633 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet D)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet E)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet F)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet G)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet H)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet I)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
			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**	**86 656 802**	**86 656 802**	**0**	**86 656 802**	**0**	**0**	**0**
			b	**87 880 942**	**87 880 942**	**0**	**87 880 942**	**0**	**0**	**0**
			c	**44 531 153,80**	**44 531 153,80**	**0,00**	**44 531 153,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,67**	**50,67**	**-**	**50,67**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			***a***	***86 656 802***	***86 656 802***	***0***	***86 656 802***	***0***	***0***	***0***
			b	***87 880 942***	***87 880 942***	***0***	***87 880 942***	***0***	***0***	***0***
			c	***44 531 153,80***	***44 531 153,80***	***0,00***	***44 531 153,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***50,67***	***50,67***	-	***50,67***	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			**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	**3 905 400,00**	**3 905 400,00**	**0,00**	**3 905 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**52,70**	**52,70**	**-**	**52,70**	**-**	**-**	**-**
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	3 905 400,00	3 905 400,00	0,00	3 905 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,70	52,70	-	52,70	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opera Nova w Bydgoszczy			**a**	**20 240 000**	**20 240 000**	**0**	**20 240 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**20 240 000**	**20 240 000**	**0**	**20 240 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**10 865 800,00**	**10 865 800,00**	**0,00**	**10 865 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**53,68**	**53,68**	**-**	**53,68**	**-**	**-**	**-**
921	92106	Działalność statutowa	a	20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0
			b	20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0
			c	10 865 800,00	10 865 800,00	0,00	10 865 800,00	0,00	0,00	0,00
			d	53,68	53,68	-	53,68	-	-	-
Kujawsko-Pomorski 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**	**10 016 500**	**10 016 500**	**0**	**10 016 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**10 016 500**	**10 016 500**	**0**	**10 016 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 938 379,87**	**4 938 379,87**	**0,00**	**4 938 379,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,30**	**49,30**	**-**	**49,30**	**-**	**-**	**-**
921	92108	Działalność statutowa	a	9 951 500	9 951 500	0	9 951 500	0	0	0
			b	9 951 500	9 951 500	0	9 951 500	0	0	0
			c	4 875 750,00	4 875 750,00	0,00	4 875 750,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,00	49,00	-	49,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu	a	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
			b	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
			c	62 629,87	62 629,87	0,00	62 629,87	0,00	0,00	0,00
			d	96,35	96,35	-	96,35	-	-	-
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	**2 801 180**	**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**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu			**a**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			b	**537 000**	**537 000**	**0**	**537 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**87 000,00**	**87 000,00**	**0,00**	**87 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**16,20**	**16,20**	**-**	**16,20**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	537 000	537 000	0	537 000	0	0	0
			c	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	16,20	16,20	-	16,20	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			**a**	**997 472**	**997 472**	**0**	**997 472**	**0**	**0**	**0**
			b	**997 472**	**997 472**	**0**	**997 472**	**0**	**0**	**0**
			c	**495 732,00**	**495 732,00**	**0,00**	**495 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,70**	**49,70**	**-**	**49,70**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	942 472	942 472	0	942 472	0	0	0
			b	942 472	942 472	0	942 472	0	0	0
			c	495 732,00	495 732,00	0,00	495 732,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,60	52,60	-	52,60	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*871 350*	*871 350*	*0*	*871 350*	*0*	*0*	*0*
			b	*871 350*	*871 350*	*0*	*871 350*	*0*	*0*	*0*
			c	*477 899,05*	*477 899,05*	*0,00*	*477 899,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*54,85*	*54,85*	-	*54,85*	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	*a*	*71 122*	*71 122*	*0*	*71 122*	*0*	*0*	*0*
			b	*71 122*	*71 122*	*0*	*71 122*	*0*	*0*	*0*
			c	*17 832,95*	*17 832,95*	*0,00*	*17 832,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*25,07*	*25,07*	-	*25,07*	-	-	-
		Zadanie remontowe - Prace zabezpieczające budynek XIX - wiecznego pałacu	a	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
			b	55 000	55 000	0	55 000	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	-	-	-
Pałac Lubostroń w Lubostroniu			**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	**671 952,00**	**671 952,00**	**0,00**	**671 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**56,76**	**56,76**	**-**	**56,76**	**-**	**-**	**-**
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	671 952,00	671 952,00	0,00	671 952,00	0,00	0,00	0,00
			d	56,76	56,76	-	56,76	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu			**a**	**1 090 000**	**1 090 000**	**0**	**1 090 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 090 000**	**1 090 000**	**0**	**1 090 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**545 002,00**	**545 002,00**	**0,00**	**545 002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**
921	92110	Działalność statutowa	a	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
			b	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
			c	545 002,00	545 002,00	0,00	545 002,00	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 publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia			**a**	**1 370 000**	**1 370 000**	**0**	**1 370 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 372 646**	**1 372 646**	**0**	**1 372 646**	**0**	**0**	**0**
			c	**687 686,00**	**687 686,00**	**0,00**	**687 686,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,10**	**50,10**	**-**	**50,10**	**-**	**-**	**-**
921	92110	Działalność statutowa	a	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
			b	1 372 646	1 372 646	0	1 372 646	0	0	0
			c	687 686,00	687 686,00	0,00	687 686,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,10	50,10	-	50,10	-	-	-
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**	**11 784 000**	**11 784 000**	**0**	**11 784 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**11 884 000**	**11 884 000**	**0**	**11 884 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**5 904 549,00**	**5 904 549,00**	**0,00**	**5 904 549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,68**	**49,68**	**-**	**49,68**	**-**	**-**	**-**
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
			b	11 884 000	11 884 000	0	11 884 000	0	0	0
			c	5 904 549,00	5 904 549,00	0,00	5 904 549,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,68	49,68	-	49,68	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*9 584 000*	*9 584 000*	*0*	*9 584 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*9 584 000*	*9 584 000*	*0*	*9 584 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*4 754 545,00*	*4 754 545,00*	*0,00*	*4 754 545,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*49,61*	*49,61*	-	*49,61*	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*2 200 000*	*2 200 000*	*0*	*2 200 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*2 300 000*	*2 300 000*	*0*	*2 300 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*1 150 004,00*	*1 150 004,00*	*0,00*	*1 150 004,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*50,00*	*50,00*	-	*50,00*	-	-	-
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			**a**	**10 017 300**	**10 017 300**	**0**	**10 017 300**	**0**	**0**	**0**
			b	**10 026 720**	**10 026 720**	**0**	**10 026 720**	**0**	**0**	**0**
			c	**5 008 650,00**	**5 008 650,00**	**0,00**	**5 008 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,95**	**49,95**	**-**	**49,95**	**-**	**-**	**-**
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
			b	10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
			c	5 008 650,00	5 008 650,00	0,00	5 008 650,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*8 617 300*	*8 617 300*	*0*	*8 617 300*	*0*	*0*	*0*
			b	*8 617 300*	*8 617 300*	*0*	*8 617 300*	*0*	*0*	*0*
			c	*4 308 646,00*	*4 308 646,00*	*0,00*	*4 308 646,00*	*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 publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- ze środków Miasta Torunia	*a*	*1 400 000*	*1 400 000*	*0*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*1 400 000*	*1 400 000*	*0*	*1 400 000*	*0*	*0*	*0*
			c	*700 004,00*	*700 004,00*	*0,00*	*700 004,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*50,00*	*50,00*	-	*50,00*	-	-	-
		Zadanie remontowe - Naprawa instalacji wodociągowej	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	9 420	9 420	0	9 420	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**	**6 646 950**	**6 646 950**	**0**	**6 646 950**	**0**	**0**	**0**
			b	**6 712 528**	**6 712 528**	**0**	**6 712 528**	**0**	**0**	**0**
			c	**3 185 975,00**	**3 185 975,00**	**0,00**	**3 185 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**47,46**	**47,46**	**-**	**47,46**	**-**	**-**	**-**
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	3 185 975,00	3 185 975,00	0,00	3 185 975,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Renowacja elewacji budynku pofortecznego	a	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
			b	179 602	179 602	0	179 602	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 - Remonty	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	160 976	160 976	0	160 976	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 Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			**a**	**5 100 000**	**5 100 000**	**0**	**5 100 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**5 609 496**	**5 609 496**	**0**	**5 609 496**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 835 683,93**	**2 835 683,93**	**0,00**	**2 835 683,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,55**	**50,55**	**-**	**50,55**	**-**	**-**	**-**
921	92118	Działalność statutowa	a	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
			b	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
			c	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	286 500	286 500	0	286 500	0	0	0
			c	285 683,93	285 683,93	0,00	285 683,93	0,00	0,00	0,00
			d	99,72	99,72	-	99,72	-	-	-
		Zadanie remontowe - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	51 000	51 000	0	51 000	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 - Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	171 996	171 996	0	171 996	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 publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				**a**	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**
				b	**2 600 000**	**2 600 000**	**0**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**
				c	**1 299 000,00**	**1 299 000,00**	**0,00**	**1 299 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				d	**49,96**	**49,96**	**-**	**49,96**	**-**	**-**	**-**
921	92118		Działalność statutowa	a	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
				b	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
				c	1 299 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	49,96	49,96	-	49,96	-	-	-
III DOTACJE CELOWE				**a**	**278 655 487**	**178 644 844**	**137 121 569**	**41 523 275**	**100 010 643**	**15 826 531**	**84 184 112**
				b	**404 475 244**	**280 281 457**	**223 040 899**	**57 240 558**	**124 193 787**	**26 890 206**	**97 303 581**
				c	**125 411 543,42**	**81 162 325,08**	**53 773 866,38**	**27 388 458,70**	**44 249 218,34**	**13 785 023,90**	**30 464 194,44**
				d	**31,01**	**28,96**	**24,11**	**47,85**	**35,63**	**51,26**	**31,31**
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				***a***	***193 137 133***	***140 223 207***	***112 507 678***	***27 715 529***	***52 913 926***	***15 326 531***	***37 587 395***
				b	***281 548 124***	***218 256 254***	***186 422 375***	***31 833 879***	***63 291 870***	***26 730 206***	***36 561 664***
				c	***94 711 101,28***	***65 801 205,12***	***51 036 087,84***	***14 765 117,28***	***28 909 896,16***	***13 785 023,90***	***15 124 872,26***
				d	***33,64***	***30,15***	***27,38***	***46,38***	***45,68***	***51,57***	***41,37***
150	15011	1.6.2	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 268 000	0	0	0	2 268 000	0	2 268 000
				c	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				b	1 360 000	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000
				c	454 149,73	0,00	0,00	0,00	454 149,73	0,00	454 149,73
				d	33,39	-	-	-	33,39	-	33,39
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
				b	900 000	0	0	0	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
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	19 270 771	0	0	0	19 270 771	0	19 270 771
				b	7 000 001	0	0	0	7 000 001	0	7 000 001
				c	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	580 000	315 000	15 000	300 000	265 000	15 000	250 000
				b	960 000	710 000	0	710 000	250 000	0	250 000
				c	262 825,34	238 894,54	0,00	238 894,54	23 930,80	0,00	23 930,80
				d	27,38	33,65	-	33,65	9,57	-	9,57
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	481 059	481 059	481 059	0	0	0	0
				b	586 412	586 412	586 412	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 publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	30 263 741	30 263 741	30 263 741		0	0	0
				b	39 231 580	39 231 580	39 231 580		0	0	0
				c	8 805 978,64	8 805 978,64	8 805 978,64		0,00	0,00	0,00
				d	22,45	22,45	22,45	-	-	-	-
			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	19 720 000	19 720 000	19 720 000	0	0	0	0
				c	654 371,54	654 371,54	654 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	3,32	3,32	3,32	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	10 000 000	9 617 500	9 617 500	0	382 500	382 500	0
				b	10 000 000	9 617 500	9 617 500	0	382 500	382 500	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	-
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	4 110 278	4 055 027	4 055 027	0	55 251	55 251	0
				b	8 134 469	7 996 513	7 996 513	0	137 956	137 956	0
				c	640 319,64	640 319,64	640 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	7,87	8,01	8,01	-	0,00	0,00	-
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
				b	156 000	156 000	0	156 000	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	-	-	-
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				b	5 000	5 000	0	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	-	-	-
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	3 846 589	0	0	0	3 846 589	0	3 846 589
				b	2 252 238	0	0	0	2 252 238	0	2 252 238
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 037 995	0	0	0	1 037 995	1 037 995	0
				c	772 581,45	0,00	0,00	0,00	772 581,45	772 581,45	0,00
				d	74,43	-	-	-	74,43	74,43	-
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	192 660	192 660	192 660	0	0	0	0
				b	192 017	192 017	192 017	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	-	-	-	-
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0
				b	3 237	0	0	0	3 237	2 302	935
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	446 832	446 832	446 832	0	0	0	0
				b	110 776	110 776	109 494	1 282	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 publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	550 000	445 000	30 000	415 000	105 000	15 000	90 000
				b	680 000	588 000	73 000	515 000	92 000	2 000	90 000
				c	450 484,88	438 810,60	63 157,89	375 652,71	11 674,28	0,00	11 674,28
				d	66,25	74,63	86,52	72,94	12,69	0,00	12,97
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	570 000	480 000	30 000	450 000	90 000	15 000	75 000
				b	355 000	280 000	0	280 000	75 000	0	75 000
				c	8 396,38	8 396,38	0,00	8 396,38	0,00	0,00	0,00
				d	2,37	3,00	-	3,00	0,00	-	0,00
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	215 803	215 803	0	215 803	0	0	0
				b	370 933	370 933	0	370 933	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	-	-	-
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0
				b	534 420	534 420	0	534 420	0	0	0
				c	159 740,00	159 740,00	0,00	159 740,00	0,00	0,00	0,00
				d	29,89	29,89	-	29,89	-	-	-
			Kształcenie ogólne	a	668 000	512 000	15 000	497 000	156 000	15 000	141 000
				b	697 000	552 000	15 000	537 000	145 000	4 000	141 000
				c	267 312,01	241 595,37	0,00	241 595,37	25 716,64	0,00	25 716,64
				d	38,35	43,77	0,00	44,99	17,74	0,00	18,24
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 375 000	1 210 000	65 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000
				b	1 358 000	1 193 000	48 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000
				c	548 792,08	489 632,11	11 972,22	477 659,89	59 159,97	0,00	59 159,97
				d	40,41	41,04	24,94	41,72	35,85	0,00	39,44
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	10 941 371	8 617 859	8 452 526	165 333	2 323 512	2 323 512	0
				b	22 198 860	20 919 227	20 779 485	139 742	1 279 633	1 228 691	50 942
				c	16 006 716,48	15 500 745,03	15 498 292,95	2 452,08	505 971,45	484 051,92	21 919,53
				d	72,11	74,10	74,58	1,75	39,54	39,40	43,03
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	464 053	0	0	0	464 053	464 053	0
				b	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	585 000	343 000	15 000	328 000	242 000	10 000	232 000
				b	760 000	328 000	0	328 000	432 000	0	432 000
				c	261 815,67	121 815,68	0,00	121 815,68	139 999,99	0,00	139 999,99
				d	34,45	37,14	-	37,14	32,41	-	32,41
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	54 865 096	41 827 044	36 913 812	4 913 232	13 038 052	11 686 505	1 351 547
				b	61 905 225	48 729 497	45 394 724	3 334 773	13 175 728	12 072 930	1 102 798
				c	30 832 344,00	22 240 312,68	20 754 129,12	1 486 183,56	8 592 031,32	8 396 918,71	195 112,61
				d	49,81	45,64	45,72	44,57	65,21	69,55	17,69
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	41 487 431	30 886 144	27 850 442	3 035 702	10 601 287	10 507 287	94 000
				c	5 381 373,56	2 043 795,56	1 794 759,68	249 035,88	3 337 578,00	3 337 578,00	0,00
				d	12,97	6,62	6,44	8,20	31,48	31,76	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	315 000	233 000	0	233 000	82 000	0	82 000
				b	315 000	233 000	0	233 000	82 000	0	82 000
				c	38 978,49	20 031,12	0,00	20 031,12	18 947,37	0,00	18 947,37
				d	12,37	8,60	-	8,60	23,11	-	23,11
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
				b	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
				c	124 507,66	0,00	0,00	0,00	124 507,66	0,00	124 507,66
				d	24,90	-	-	-	24,90	-	24,90
			Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	1 505 002	1 505 002	0	1 505 002	0	0	0
				b	4 907 447	2 296 806	1 215 000	1 081 806	2 610 641	332 500	2 278 141
				c	3 299 919,82	2 194 284,97	1 172 503,56	1 021 781,41	1 105 634,85	332 500,00	773 134,85
				d	67,24	95,54	96,50	94,45	42,35	100,00	33,94
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	926 265,55	0,00	0,00	0,00	926 265,55	0,00	926 265,55
				d	61,75	-	-	-	61,75	-	61,75
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
				b	93 619	93 619	0	93 619	0	0	0
				c	45 835,66	45 835,66	0,00	45 835,66	0,00	0,00	0,00
				d	48,96	48,96	-	48,96	-	-	-
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	590 609	590 609	583 899	6 710	0	0	0
				b	1 248 859	599 811	587 353	12 458	649 048	636 223	12 825
				c	336 556,17	0,00	0,00	0,00	336 556,17	333 582,24	2 973,93
				d	26,95	0,00	0,00	0,00	51,85	52,43	23,19
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	988 599	988 599	0	988 599	0	0	0
				b	3 277 688	3 277 688	0	3 277 688	0	0	0
				c	2 248 418,27	2 248 418,27	0,00	2 248 418,27	0,00	0,00	0,00
				d	68,60	68,60	-	68,60	-	-	-
			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	38 562,23	0,00	0,00	0,00	38 562,23	0,00	38 562,23
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	170 000	55 000	0	55 000	115 000	0	115 000
				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
		9.2.2	Trampolina 3	a	1 417 157	0	0	0	1 417 157	0	1 417 157
				b	1 417 157	0	0	0	1 417 157	0	1 417 157
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	735 168	735 168	0	735 168	0	0	0
				b	1 032 709	1 032 709	0	1 032 709	0	0	0
				c	1 032 707,73	1 032 707,73	0,00	1 032 707,73	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
				b	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
				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
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	5 042 086	3 334 000	35 000	3 299 000	1 708 086	2 105	1 705 981
				b	3 396 904	1 554 437	60 000	1 494 437	1 842 467	175 105	1 667 362
				c	2 171 402,27	777 123,59	19 000,00	758 123,59	1 394 278,68	91 853,74	1 302 424,94
				d	63,92	49,99	31,67	50,73	75,67	52,46	78,11
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	2 565 871	730 219	0	730 219	1 835 652	0	1 835 652
				b	3 546 295	909 670	0	909 670	2 636 625	0	2 636 625
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
				b	116 000	0	0	0	116 000	0	116 000
				c	13 628,03	0,00	0,00	0,00	13 628,03	0,00	13 628,03
				d	11,75	-	-	-	11,75	-	11,75
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
				b	465 850	0	0	0	465 850	0	465 850
				c	266 405,17	0,00	0,00	0,00	266 405,17	0,00	266 405,17
				d	57,19	-	-	-	57,19	-	57,19
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	965 000	0	0	0	965 000	0	965 000
				b	718 150	4 980	0	4 980	713 170	0	713 170
				c	300 839,24	4 977,50	0,00	4 977,50	295 861,74	0,00	295 861,74
				d	41,89	99,95	-	99,95	41,49	-	41,49
		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	3 439 000	3 008 000	0	3 008 000	431 000	0	431 000
				b	7 429 941	4 285 662	0	4 285 662	3 144 279	0	3 144 279
				c	4 889 344,45	4 285 660,95	0,00	4 285 660,95	603 683,50	0,00	603 683,50
				d	65,81	100,00	-	100,00	19,20	-	19,20
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4 318 000	0	0	0	4 318 000	0	4 318 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	7 686 960	7 453 560	0	7 453 560	233 400	0	233 400
				b	7 686 960	7 453 560	0	7 453 560	233 400	0	233 400
				c	2 080 468,00	1 980 468,00	0,00	1 980 468,00	100 000,00	0,00	100 000,00
				d	27,06	26,57	-	26,57	42,84	-	42,84
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0
				b	70 300	70 300	70 251	49	0	0	0
				c	9 927,32	9 927,32	9 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	14,12	14,12	14,13	0,00	-	-	-
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	556 985	556 985	545 845	11 140	0	0	0
				b	385 444	385 444	382 681	2 763	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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	2 562 347	2 562 347	2 562 347	0	0	0	0
				b	2 562 347	2 562 347	2 562 347	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	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	78 609	78 609	78 129	480	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	-	-	-
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	4 023 353	3 812 680	3 799 824	12 856	210 673	210 673	0
				b	3 361 373	3 358 298	3 340 631	17 667	3 075	3 075	0
				c	754 366,30	754 366,30	751 822,06	2 544,24	0,00	0,00	0,00
				d	22,44	22,46	22,51	14,40	0,00	0,00	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	3 915 776	3 817 973	3 807 545	10 428	97 803	97 803	0
				b	5 263 745	5 220 091	5 197 491	22 600	43 654	42 642	1 012
				c	213 786,12	177 340,45	174 197,73	3 142,72	36 445,67	35 957,84	487,83
				d	4,06	3,40	3,35	13,91	83,49	84,32	48,20
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	519 183	519 183	519 183	0	0	0	0
				b	1 314 325	1 314 325	1 314 325	0	0	0	0
				c	685 655,49	685 655,49	685 655,49	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	52,17	52,17	52,17	-	-	-	-
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku	a	470 648	0	0	0	470 648	0	470 648
				b	470 648	0	0	0	470 648	0	470 648
				c	458 325,91	0,00	0,00	0,00	458 325,91	0,00	458 325,91
				d	97,38	-	-	-	97,38	-	97,38
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	263 140	263 140	0	263 140	0	0	0
				b	263 140	263 140	0	263 140	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	a	604 389	399 739	0	399 739	204 650	0	204 650
				b	984 457	399 739	0	399 739	584 718	0	584 718
				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***	***4 638 247***	***2 394 247***	***0***	***2 394 247***	***2 244 000***	***0***	***2 244 000***
				b	***15 592 564***	***12 901 668***	***0***	***12 901 668***	***2 690 896***	***0***	***2 690 896***
				c	***11 678 855,84***	***10 774 370,36***	***0,00***	***10 774 370,36***	***904 485,48***	***0,00***	***904 485,48***
				d	***74,90***	***83,51***	***-***	***83,51***	***33,61***	***-***	***33,61***
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	979 247	979 247	0	979 247	0	0	0
				b	11 933 564	11 933 564	0	11 933 564	0	0	0
				c	10 199 266,71	10 199 266,71	0,00	10 199 266,71	0,00	0,00	0,00
				d	85,47	85,47	-	85,47	-	-	-
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	3 659 000	1 415 000	0	1 415 000	2 244 000	0	2 244 000
				b	3 659 000	968 104	0	968 104	2 690 896	0	2 690 896
				c	1 479 589,13	575 103,65	0,00	575 103,65	904 485,48	0,00	904 485,48
				d	40,44	59,41	-	59,41	33,61	-	33,61

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
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***	***20 021***	***0***	***20 021***	***559 979***	***0***	***559 979***
			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	20 021	0	20 021	559 979	0	559 979
			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***	***80 300 107***	***35 927 390***	***24 613 891***	***11 313 499***	***44 372 717***	***500 000***	***43 872 717***
			b	***106 754 556***	***49 103 514***	***36 618 524***	***12 484 990***	***57 651 042***	***160 000***	***57 491 042***
			c	***19 021 586,30***	***4 586 749,60***	***2 737 778,54***	***1 848 971,06***	***14 434 836,70***	***0,00***	***14 434 836,70***
			d	***17,82***	***9,34***	***7,48***	***14,81***	***25,04***	***0,00***	***25,11***
010	01009	Spółki wodne - ***pomoc finansowa dla gmin***	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	7 483 839	6 983 839	6 983 839	0	500 000	500 000	0
			b	7 483 839	7 423 839	7 423 839	0	60 000	60 000	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	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
			b	60 000	60 000	0	60 000	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	1 253 635	1 253 635	0	1 253 635	0	0	0
			b	1 374 305	1 374 305	0	1 374 305	0	0	0
			c	353 625,00	353 625,00	0,00	353 625,00	0,00	0,00	0,00
			d	25,73	25,73	-	25,73	-	-	-
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	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	-	-	-	-	-	-	-
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	687 494	687 494	0	687 494	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	-	-	-
	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	35 000 000	2 650 000	0	2 650 000	32 350 000	0	32 350 000
			b	35 000 000	4 050 000	0	4 050 000	30 950 000	0	30 950 000
			c	6 971 165,07	245 199,06	0,00	245 199,06	6 725 966,01	0,00	6 725 966,01
			d	19,92	6,05	-	6,05	21,73	-	21,73

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a	2 164 940	0	0	0	2 164 940	0	2 164 940
			b	16 995 505	0	0	0	16 995 505	0	16 995 505
			c	4 042 645,69	0,00	0,00	0,00	4 042 645,69	0,00	4 042 645,69
			d	23,79	-	-	-	23,79	-	23,79
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej ***(IW)***	a	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
			b	1 750 000	1 750 000	1 750 000	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	-	-	-	-
		zmiana nazwy z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej ***(IW)***	a	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
		na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej ***(IW)***	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 (IW)***	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	-	-	-	-
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy ***(IW)*** *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	6 014	6 014	6 014	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - ***(GRANTY)***	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			c	119 050,00	0,00	0,00	0,00	119 050,00	0,00	119 050,00
			d	79,37	-	-	-	79,37	-	79,37
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	256 491	256 491	256 491	0	0	0	0
			b	715 996	715 996	715 996	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	-	-	-	-
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	3 450 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0
			b	3 450 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0
			c	976 350,40	976 350,40	976 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	28,30	28,30	28,30	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
			d	51,85	-	-	-	51,85	-	51,85
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - ***wsparcie finansowe***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 000	100 000	0	100 000	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	-	-	-
851	85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	762 360	762 360	762 360	0	0	0	0
			c	762 360,00	762 360,00	762 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85148	WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy*	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
			b	100 000	100 000	0	100 000	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	-	-	-
		WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy*	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
			b	100 000	100 000	0	100 000	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	-	-	-
		WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy*	a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
			b	160 000	160 000	0	160 000	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	-	-	-
		Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46 *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	71 340	71 340	71 340	0	0	0	0
			c	70 539,60	70 539,60	70 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,88	98,88	98,88	-	-	-	-
	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	154 400,00	0,00	0,00	0,00	154 400,00	0,00	154 400,00
			d	77,20	-	-	-	77,20	-	77,20
		Województwo Promujące Zdrowie	a	800 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000
			b	800 000	256 129	0	256 129	543 871	0	543 871
			c	335 230,00	131 005,00	0,00	131 005,00	204 225,00	0,00	204 225,00
			d	41,90	51,15	-	51,15	37,55	-	37,55
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Programy edukacyjno-profilaktyczne *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	33 500	33 500	0	33 500	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	-	-	-
		Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 860	100 860	100 860	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 dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	190 000	190 000	0	190 000	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	-	-	-
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	341 223	0	341 223	102 777	0	102 777
			b	444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	116 666
			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
	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	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
			b	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
			c	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	63,48	63,48	-	63,48	-	-	-
	85495	Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
			d	86,50	-	-	-	86,50	-	86,50
		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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		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	138 750,00	0,00	0,00	0,00	138 750,00	0,00	138 750,00
			d	92,50	-	-	-	92,50	-	92,50
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - ***(GRANTY)***	a	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
			b	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
			c	245 500,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	245 500,00
			d	87,68	-	-	-	87,68	-	87,68
		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	229 300,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	0,00	229 300,00
			d	99,70	-	-	-	99,70	-	99,70
900	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów - ***wsparcie finansowe***	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
			b	100 000	100 000	0	100 000	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	-	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 000	20 000	20 000	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	-	-	-	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92106	Zakup sprzętu komputerowego	a	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	106 000	106 000	106 000	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	-	-	-	-
		Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	a	576 000	576 000	576 000	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	611 558	611 558	611 558	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 oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	a	1 722 000	1 722 000	1 722 000	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	1 896 587	1 896 587	1 896 587	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 ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	42 972	42 972	42 972	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 - Młody Teatr	a	29 641	29 641	0	29 641	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	29 641	29 641	0	29 641	0	0	0
			c	29 641,00	29 641,00	0,00	29 641,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu ***(IW)***	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	203 313	203 313	203 313	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.	a	1 148 001	1 148 001	1 148 001	0	0	0	0
		Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-	b	1 148 001	1 148 001	1 148 001	0	0	0	0
		Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu ***(IW)***	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji	a	470 110	470 110	470 110	0	0	0	0
		istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z	b	5 231 118	5 231 118	5 231 118	0	0	0	0
		infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku ***(IW)***	c	902 878,54	902 878,54	902 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	d	17,26	17,26	17,26	-	-	-	-
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	541 274	541 274	498 765	42 509	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	-	-	-
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego	a	0	0	0	0	0	0	0
		budynku kinoteatru Grunwald ***(IW)***	b	1 431 933	1 431 933	1 294 375	137 558	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	226 310	226 310	21 000	205 310	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 publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	1 920 475	1 920 475	1 920 475	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	a	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	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	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w	a	165 225	165 225	165 225	0	0	0	0
		Bydgoszczy ***(IW)***	b	35 950	35 950	35 950	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury 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	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	6 000	6 000	0	6 000	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	-	-	-
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne	a	16 858	16 858	16 858	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	44 917	44 917	44 917	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	-	-	-	-
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia	a	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	91 000	91 000	0	91 000	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	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	a	171 200	171 200	171 200	0	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	171 200	171 200	171 200	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	-	-	-	-
	92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w	a	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0
		Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	a	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	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	-	-	-
		Edukacja kulturalna - oTWÓRZ DOM!	a	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
			c	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	a	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne	a	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	25 500	25 500	25 500	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 - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie	a	0	0	0	0	0	0	0
		pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej	b	34 200	34 200	21 400	12 800	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Z klasyką do współczesności	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
			c	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	-	-	-
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek	a	0	0	0	0	0	0	0
		publicznych	b	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	191 404	191 404	178 909	12 495	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	-	-	-
		Infrastruktura kultury - Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa	a	0	0	0	0	0	0	0
		Chorych i Niepełnosprawnych	b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki	a	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	25 000	25 000	25 000	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	-	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	a	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	-	-	-
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
			c	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO)	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
			c	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń - Prądy (Program BBO)	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	134 000	134 000	134 000	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	-	-	-	-
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	a	171 996	171 996	171 996	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków	a	170 660	170 660	170 660	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	170 660	170 660	170 660	0	0	0	0
			c	25 650,00	25 650,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	15,03	15,03	15,03	-	-	-	-
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	419 975	419 975	419 975	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 - Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 950	40 950	0	40 950	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	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 - Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	12 315	12 315	0	12 315	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 **(IW)**	a	327 496	327 496	327 496	0	0	0	0
			b	391 540	391 540	391 540	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	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	-	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych -	a	0	0	0	0	0	0	0
		muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	b	110 149	110 149	0	110 149	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	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 - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	6 400	6 400	0	6 400	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	-	-	-
		Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i	a	0	0	0	0	0	0	0
		Piotra Sałustowiczów"	b	25 900	25 900	25 900	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
			b	1 125 000	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	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	0,00	399 500,00
			d	36,32	-	-	-	36,32	-	36,32
		Upowszechnianie kultury	a	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
			b	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
			c	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	13,78	13,78	-	13,78	-	-	-
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		Kujawska - ***wsparcie finansowe***	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	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
			c	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	120 601	120 601	0	120 601	0	0	0
			c	120 601,00	120 601,00	0,00	120 601,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	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	-	-	-
		Pomnik Solidarności	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ***(GRANTY)***	a	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
			b	3 460 000	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000
			c	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
			d	36,82	-	-	-	36,82	-	36,82
		Programy Sportu Powszechnego - ***(GRANTY)***	a	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
			b	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000
			c	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
			d	28,13	-	-	-	28,13	-	28,13
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	a	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - ***wsparcie finansowe***	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			b	2 650 000	2 650 000	2 650 000	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**	**447 912 289**	**265 301 646**	**137 121 569**	**128 180 077**	**182 610 643**	**15 826 531**	**166 784 112**
			b	**588 168 692**	**368 162 399**	**223 040 899**	**145 121 500**	**220 006 293**	**26 890 206**	**193 116 087**
			c	**213 286 290,04**	**125 693 478,88**	**53 773 866,38**	**71 919 612,50**	**87 592 811,16**	**13 785 023,90**	**73 807 787,26**
			d	**36,26**	**34,14**	**24,11**	**49,56**	**39,81**	**51,26**	**38,22**

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 30.06.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 10
do Informacji

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów: Wyszczególnienie	*	Plan dochodów: Dotacje Budżetu Państwa	Plan wydatków: Wyszczególnienie	*	Plan wydatków: Ogółem (6+7+8+9)	Plan wydatków: w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Plan wydatków: w tym: Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
		OGÓŁEM	**a**	**38 879 000,00**	**OGÓŁEM**	**a**	**38 879 000,00**	**38 879 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**53 402 979,97**		**b**	**53 403 054,97**	**53 402 979,97**	**75,00**	
			c	**22 279 075,09**		**c**	**13 447 423,23**	**13 285 107,72**	**0,00**	**162 315,51**
			d	**41,72**		**d**	**25,18**	**24,88**	**0,00**	**x**
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0,00**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			b	**15 226,97**		**b**	**15 226,97**	**15 226,97**	**0,00**	
			c	**6 846,00**		**c**	**6 846,00**	**6 846,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**44,96**		**d**	**44,96**	**44,96**	**x**	**x**
			a	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			b	**15 226,97**		**b**	**15 226,97**	**15 226,97**	**0,00**	
			c	**6 846,00**		**c**	**6 846,00**	**6 846,00**	**0,00**	**0,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**d**	**44,96**	**Pozostała działalność**	**d**	**44,96**	**44,96**	**x**	**x**
			a	***0,00***		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
			b	***15 226,97***		***b***	***15 226,97***	***15 226,97***	***0,00***	
1	***ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE***		***c***	***6 846,00***	***ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE***	***c***	***6 846,00***	***6 846,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***44,96***		***d***	***44,96***	***44,96***	***x***	***x***
			a	0,00		a	0,00	0,00	0,00	x
			b	15 226,97		b	15 226,97	15 226,97	0,00	
			c	6 846,00		c	6 846,00	6 846,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	44,96	Pozostałe wydatki bieżące	d	44,96	44,96	x	x
			a	**64 000,00**		**a**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**x**
	050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**b**	**64 000,00**	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**b**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	
			c	**42 119,00**		**c**	**44 767,39**	**42 119,00**	**0,00**	**2 648,39**
			d	**65,81**		**d**	**69,95**	**65,81**	**x**	**x**
			a	**64 000,00**		**a**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**64 000,00**		**b**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	
			c	**42 119,00**		**c**	**44 767,39**	**42 119,00**	**0,00**	**2 648,39**
	05095	**Pozostała działalność**	**d**	**65,81**	**Pozostała działalność**	**d**	**69,95**	**65,81**	**x**	**x**
			a	***64 000,00***		***a***	***64 000,00***	***64 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***64 000,00***		***b***	***64 000,00***	***64 000,00***	***0,00***	
2	***ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE***		***c***	***42 119,00***	***ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE***	***c***	***44 767,39***	***42 119,00***	***0,00***	***2 648,39***
			d	***65,81***		***d***	***69,95***	***65,81***	***x***	***x***
			a	64 000,00		a	64 000,00	64 000,00	0,00	x
			b	64 000,00		b	64 000,00	64 000,00	0,00	
			c	42 119,00		c	44 767,39	42 119,00	0,00	2 648,39
		Dotacje na zadania bieżące	d	65,81	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	69,95	65,81	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (6+7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**35 259 000,00**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**35 259 000,00**	**35 259 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**35 259 000,00**		**b**	**35 259 000,00**	**35 259 000,00**	**0,00**	
			c	**7 124 749,09**		**c**	**7 170 271,84**	**7 104 188,81**	**0,00**	**66 083,03**
			d	**20,21**		**d**	**20,34**	**20,15**	**x**	**x**
			a	**35 000 000,00**		**a**	**35 000 000,00**	**35 000 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**35 000 000,00**		**b**	**35 000 000,00**	**35 000 000,00**	**0,00**	
			c	**6 991 725,35**		**c**	**6 971 165,07**	**6 971 165,07**	**0,00**	**0,00**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**d**	**19,98**	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**d**	**19,92**	**19,92**	**x**	**x**
			a	***35 000 000,00***		***a***	***35 000 000,00***	***35 000 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***35 000 000,00***		***b***	***35 000 000,00***	***35 000 000,00***	***0,00***	
			c	***6 991 725,35***		***c***	***6 971 165,07***	***6 971 165,07***	***0,00***	***0,00***
3	***ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE***		***d***	***19,98***	***ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE***	***d***	***19,92***	***19,92***	***x***	***x***
			a	35 000 000,00		a	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	x
			b	35 000 000,00		b	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	
			c	6 991 725,35		c	6 971 165,07	6 971 165,07	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	19,98	Dotacje celowe bieżące	d	19,92	19,92	x	x
			a	**259 000,00**		**a**	**259 000,00**	**259 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**259 000,00**		**b**	**259 000,00**	**259 000,00**	**0,00**	
			c	**133 023,74**		**c**	**199 106,77**	**133 023,74**	**0,00**	**66 083,03**
	60095	**Pozostała działalność**	**d**	**51,36**	**Pozostała działalność**	**d**	**76,88**	**51,36**	**x**	**x**
			a	***259 000,00***		***a***	***259 000,00***	***259 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***259 000,00***		***b***	***259 000,00***	***259 000,00***	***0,00***	
			c	***133 023,74***		***c***	***199 106,77***	***133 023,74***	***0,00***	***66 083,03***
4	***ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE***		***d***	***51,36***	***ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE***	***d***	***76,88***	***51,36***	***x***	***x***
			a	259 000,00		a	168 197,00	168 197,00	0,00	x
			b	259 000,00		b	168 197,00	168 197,00	0,00	
			c	133 023,74		c	167 692,03	101 609,00	0,00	66 083,03
		Dotacje na zadania bieżące	d	51,36	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,70	60,41	x	x
						a	90 803,00	90 803,00	0,00	x
						b	90 803,00	90 803,00	0,00	
						c	31 414,74	31 414,74	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	34,60	34,60	x	x
			a	**189 000,00**		**a**	**189 000,00**	**189 000,00**	**0,00**	**x**
	630	**TURYSTYKA**	**b**	**189 000,00**	**TURYSTYKA**	**b**	**189 000,00**	**189 000,00**	**0,00**	
			c	**101 766,00**		**c**	**119 385,36**	**101 766,00**	**0,00**	**17 619,36**
			d	**53,84**		**d**	**63,17**	**53,84**	**x**	**x**
			a	**189 000,00**		**a**	**189 000,00**	**189 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**189 000,00**		**b**	**189 000,00**	**189 000,00**	**0,00**	
			c	**101 766,00**		**c**	**119 385,36**	**101 766,00**	**0,00**	**17 619,36**
	63095	**Pozostała działalność**	**d**	**53,84**	**Pozostała działalność**	**d**	**63,17**	**53,84**	**x**	**x**
			a	***189 000,00***		***a***	***189 000,00***	***189 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***189 000,00***		***b***	***189 000,00***	***189 000,00***	***0,00***	
			c	***101 766,00***		***c***	***119 385,36***	***101 766,00***	***0,00***	***17 619,36***
5	***ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE***		***d***	***53,84***	***ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE***	***d***	***63,17***	***53,84***	***x***	***x***

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (6+7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
			a	189 000,00		a	189 000,00	189 000,00	0,00	x
			b	189 000,00		b	189 000,00	189 000,00	0,00	
			c	101 766,00		c	119 385,36	101 766,00	0,00	17 619,36
		Dotacje na zadania bieżące	d	53,84	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	63,17	53,84	x	x
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**369 000,00**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**369 000,00**	**369 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**384 000,00**		**b**	**384 000,00**	**384 000,00**	**0,00**	
			c	**195 000,00**		**c**	**169 781,96**	**169 781,96**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,78**		**d**	**44,21**	**44,21**	**x**	**x**
			a	**269 000,00**		**a**	**269 000,00**	**269 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**269 000,00**		**b**	**269 000,00**	**269 000,00**	**0,00**	
			c	**195 000,00**		**c**	**169 781,96**	**169 781,96**	**0,00**	**0,00**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**72,49**	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**63,12**	**63,12**	**x**	**x**
			a	***269 000,00***		***a***	***269 000,00***	***269 000,00***	***0,00***	***x***
6	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***		***b***	***269 000,00***	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***	***b***	***269 000,00***	***269 000,00***	***0,00***	
			c	***195 000,00***		***c***	***169 781,96***	***169 781,96***	***0,00***	***0,00***
			d	***72,49***		***d***	***63,12***	***63,12***	***x***	***x***
			a	269 000,00		a	269 000,00	269 000,00	0,00	x
			b	269 000,00		b	269 000,00	269 000,00	0,00	
			c	195 000,00		c	169 781,96	169 781,96	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	72,49	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	63,12	63,12	x	x
			a	**100 000,00**		**a**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**115 000,00**		**b**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***100 000,00***		***a***	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***x***
7	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***		***b***	***115 000,00***	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***	***b***	***115 000,00***	***115 000,00***	***0,00***	
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***
			a	100 000,00		a	100 000,00	100 000,00	0,00	x
			b	115 000,00		b	115 000,00	115 000,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
			a	**202 000,00**		**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**x**
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**202 000,00**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	
			c	**102 000,00**		**c**	**51 818,85**	**51 818,85**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,50**		**d**	**25,65**	**25,65**	**x**	**x**
			a	**202 000,00**		**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**202 000,00**		**b**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	
			c	**102 000,00**		**c**	**51 818,85**	**51 818,85**	**0,00**	**0,00**
	75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**d**	**50,50**	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**d**	**25,65**	**25,65**	**x**	**x**
			a	***202 000,00***		***a***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	***x***
8	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***		***b***	***202 000,00***	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***	***b***	***202 000,00***	***202 000,00***	***0,00***	
			c	***102 000,00***		***c***	***51 818,85***	***51 818,85***	***0,00***	***0,00***
			d	***50,50***		***d***	***25,65***	***25,65***	***x***	***x***

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (6+7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
			a	202 000,00		a	90 000,00	90 000,00	0,00	x
			b	202 000,00		b	90 000,00	90 000,00	0,00	
			c	102 000,00		c	51 818,85	51 818,85	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,50	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	57,58	57,58	x	x
						a	112 000,00	112 000,00	0,00	x
						b	112 000,00	112 000,00	0,00	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
	752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000,00**	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**5 000,00**		**b**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**0,00**		**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
			a	**5 000,00**		**a**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**5 000,00**		**b**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**0,00**	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
			a	***5 000,00***		***a***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***x***
9	***ZADANIE - OBRONA NARODOWA***		***b***	***5 000,00***	***ZADANIE - OBRONA NARODOWA***	***b***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***
			a	5 000,00		a	5 000,00	5 000,00	0,00	x
			b	5 000,00		b	5 000,00	5 000,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**0,00**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			b	**94 447,00**		**b**	**94 522,00**	**94 447,00**	**75,00**	
			c	**94 447,00**		**c**	**74,22**	**74,22**	**0,00**	**0,00**
			d	**100,00**		**d**	**0,08**	**0,08**	**0,00**	**x**
			a	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	**b**	**94 447,00**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do**	**b**	**94 522,00**	**94 447,00**	**75,00**	
		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	**c**	**94 447,00**	**podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**	**c**	**74,22**	**74,22**	**0,00**	**0,00**
	80153	**ćwiczeniowych**	**d**	**100,00**	**ćwiczeniowych**	**d**	**0,08**	**0,08**	**0,00**	**x**
			a	***0,00***		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
10	***ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I***		***b***	***94 447,00***	***ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY***	***b***	***94 522,00***	***94 447,00***	***75,00***	
	MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		***c***	***94 447,00***	***EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE***	***c***	***74,22***	***74,22***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***		***d***	***0,08***	***0,08***	***0,00***	***x***
			a	0,00		a	0,00	0,00	0,00	x
			b	94 447,00		b	94 522,00	94 447,00	75,00	
			c	94 447,00		c	74,22	74,22	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,08	0,08	0,00	x
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**36 000,00**	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**14 435 306,00**		**b**	**14 435 306,00**	**14 435 306,00**	**0,00**	
			c	**12 139 148,00**		**c**	**3 863 796,87**	**3 863 796,87**	**0,00**	**0,00**
			d	**84,09**		**d**	**26,77**	**26,77**	**x**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (6+7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację
1	2	3		4	5		6	7	8	9
			a	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			b	**762 360,00**		**b**	**762 360,00**	**762 360,00**	**0,00**	
			c	**762 360,00**		**c**	**762 360,00**	**762 360,00**	**0,00**	**0,00**
	85111	**Szpitale ogólne**	**d**	**100,00**	**Szpitale ogólne**	**d**	**100,00**	**100,00**	**x**	**x**
			a	***0,00***		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
11	***ZADANIE – ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU***		***b***	***762 360,00***	***ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU***	***b***	***762 360,00***	***762 360,00***	***0,00***	
			c	***762 360,00***		***c***	***762 360,00***	***762 360,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***		***d***	***100,00***	***100,00***	***x***	***x***
			a	0,00		a	0,00	0,00	0,00	x
			b	762 360,00		b	762 360,00	762 360,00	0,00	
			c	762 360,00		c	762 360,00	762 360,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	100,00	Dotacje celowe inwestycyjne	d	100,00	100,00	x	x
			a	**16 000,00**		**a**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**16 000,00**		**b**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	**c**	**2 666,00**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób**	**c**	**837,00**	**837,00**	**0,00**	**0,00**
	85156	**nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**16,66**	**nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**5,23**	**5,23**	**x**	**x**
			a	***16 000,00***		***a***	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	***x***
12	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***		***b***	***16 000,00***	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***	***b***	***16 000,00***	***16 000,00***	***0,00***	
			c	***2 666,00***		***c***	***837,00***	***837,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***16,66***		***d***	***5,23***	***5,23***	***x***	***x***
			a	16 000,00		a	16 000,00	16 000,00	0,00	x
			b	16 000,00		b	16 000,00	16 000,00	0,00	
			c	2 666,00		c	837,00	837,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	16,66	Pozostałe wydatki bieżące	d	5,23	5,23	x	x
			a	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
			b	**13 636 946,00**		**b**	**13 636 946,00**	**13 636 946,00**	**0,00**	
			c	**11 364 122,00**		**c**	**3 097 428,78**	**3 097 428,78**	**0,00**	**0,00**
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**d**	**83,33**	**Staże i specjalizacje medyczne**	**d**	**22,71**	**22,71**	**x**	**x**
			a	***0,00***		***a***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
13	***ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW***		***b***	***13 636 946,00***	***ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW***	***b***	***13 636 946,00***	***13 636 946,00***	***0,00***	
			c	***11 364 122,00***		***c***	***3 097 428,78***	***3 097 428,78***	***0,00***	***0,00***
			d	***83,33***		***d***	***22,71***	***22,71***	***x***	***x***
			a	0,00		a	0,00	0,00	0,00	x
			b	13 636 946,00		b	16 236,00	16 236,00	0,00	
			c	11 364 122,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	83,33	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	0,00	0,00	x	x
						a	0,00	0,00	0,00	x
						b	13 620 710,00	13 620 710,00	0,00	
						c	3 097 428,78	3 097 428,78	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	22,74	22,74	x	x
			a	**20 000,00**		**a**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**20 000,00**		**b**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	
			c	**10 000,00**		**c**	**3 171,09**	**3 171,09**	**0,00**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**d**	**50,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**15,86**	**15,86**	**x**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (6+7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację
1	2	3		4	5		6	7	8	9
14	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		a	20 000,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	20 000,00	20 000,00	0,00	x
			b	20 000,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	
			c	10 000,00		c	3 171,09	3 171,09	0,00	0,00
			d	50,00		d	15,86	15,86	x	x
			a	20 000,00		a	20 000,00	20 000,00	0,00	x
			b	20 000,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00	
			c	10 000,00		c	3 171,09	3 171,09	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	15,86	15,86	x	x
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	12 000,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	12 000,00	12 000,00	0,00	x
			b	12 000,00		b	12 000,00	12 000,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	x	x
			a	12 000,00		a	12 000,00	12 000,00	0,00	x
			b	12 000,00		b	12 000,00	12 000,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	d	0,00	Wojewódzkie urzędy pracy	d	0,00	0,00	x	x
15	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA		a	12 000,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	12 000,00	12 000,00	0,00	x
			b	12 000,00		b	12 000,00	12 000,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	x	x
			a	12 000,00		a	10 000,00	10 000,00	0,00	x
			b	12 000,00		b	10 000,00	10 000,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	0,00	0,00	x	x
						a	2 000,00	2 000,00	0,00	x
						b	2 000,00	2 000,00	0,00	
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
	855	RODZINA	a	1 963 000,00	RODZINA	a	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	x
			b	1 963 000,00		b	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	
			c	1 963 000,00		c	1 434 716,01	1 434 716,01	0,00	0,00
			d	100,00		d	73,09	73,09	x	x
			a	1 963 000,00		a	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	x
			b	1 963 000,00		b	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	
			c	1 963 000,00		c	1 434 716,01	1 434 716,01	0,00	0,00
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	d	100,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	d	73,09	73,09	x	x
16	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		a	430 000,00	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	430 000,00	430 000,00	0,00	x
			b	430 000,00		b	430 000,00	430 000,00	0,00	
			c	430 000,00		c	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
			d	100,00		d	50,00	50,00	x	x
			a	430 000,00		a	430 000,00	430 000,00	0,00	x
			b	430 000,00		b	430 000,00	430 000,00	0,00	
			c	430 000,00		c	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Dotacje celowe bieżące	d	50,00	50,00	x	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków					
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (6+7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
17	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***		***a***	***1 533 000,00***	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***	***a***	***1 533 000,00***	***1 533 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***1 533 000,00***		***b***	***1 533 000,00***	***1 533 000,00***	***0,00***	
			c	***1 533 000,00***		***c***	***1 219 716,01***	***1 219 716,01***	***0,00***	***0,00***
			d	***100,00***		***d***	***79,56***	***79,56***	***x***	***x***
			a	1 533 000,00		a	1 364 358,00	1 364 358,00	0,00	x
			b	1 533 000,00		b	1 364 358,00	1 364 358,00	0,00	
			c	1 533 000,00		c	1 099 575,58	1 099 575,58	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	80,59	80,59	x	x
						a	168 642,00	168 642,00	0,00	x
						b	168 642,00	168 642,00	0,00	
						c	120 140,43	120 140,43	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	71,24	71,24	x	x
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**780 000,00**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**780 000,00**		**b**	**780 000,00**	**780 000,00**	**0,00**	
			c	**510 000,00**		**c**	**585 964,73**	**510 000,00**	**0,00**	**75 964,73**
			d	**65,38**		**d**	**75,12**	**65,38**	**x**	**x**
			a	**2 000,00**		**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**2 000,00**		**b**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	
			c	**0,00**		**c**	**1 615,84**	**0,00**	**0,00**	**1 615,84**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**d**	**0,00**	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**d**	**80,79**	**0,00**	**x**	**x**
18	***ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI***		***a***	***2 000,00***	***ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI***	***a***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***2 000,00***		***b***	***2 000,00***	***2 000,00***	***0,00***	
			c	***0,00***		***c***	***1 615,84***	***0,00***	***0,00***	***1 615,84***
			d	***0,00***		***d***	***80,79***	***0,00***	***x***	***x***
			a	2 000,00		a	2 000,00	2 000,00	0,00	x
			b	2 000,00		b	2 000,00	2 000,00	0,00	
			c	0,00		c	1 615,84	0,00	0,00	1 615,84
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	80,79	0,00	x	x
			a	**137 000,00**		**a**	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**137 000,00**		**b**	**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**	
			c	**0,00**		**c**	**2 403,42**	**0,00**	**0,00**	**2 403,42**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**0,00**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**1,75**	**0,00**	**x**	**x**
19	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***		***a***	***137 000,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***	***a***	***137 000,00***	***137 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***137 000,00***		***b***	***137 000,00***	***137 000,00***	***0,00***	
			c	***0,00***		***c***	***2 403,42***	***0,00***	***0,00***	***2 403,42***
			d	***0,00***		***d***	***1,75***	***0,00***	***x***	***x***
			a	137 000,00		a	137 000,00	137 000,00	0,00	x
			b	137 000,00		b	137 000,00	137 000,00	0,00	
			c	0,00		c	2 403,42	0,00	0,00	2 403,42
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	1,75	0,00	x	x
			a	**59 000,00**		**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**59 000,00**		**b**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,00**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów: Wyszczególnienie	*	Plan dochodów: Dotacje Budżetu Państwa	Plan wydatków: Wyszczególnienie	*	Plan wydatków: Ogółem (6+7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Środki własne	Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*	*9*
20	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***		***a***	***59 000,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***	***a***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***59 000,00***		***b***	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***x***	***x***
			a	59 000,00		a	59 000,00	59 000,00	0,00	x
			b	59 000,00		b	59 000,00	59 000,00	0,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x	x
			a	**582 000,00**		**a**	**582 000,00**	**582 000,00**	**0,00**	**x**
			b	**582 000,00**		**b**	**582 000,00**	**582 000,00**	**0,00**	
			c	**510 000,00**		**c**	**581 945,47**	**510 000,00**	**0,00**	**71 945,47**
	90095	**Pozostała działalność**	**d**	**87,63**	**Pozostała działalność**	**d**	**99,99**	**87,63**	**x**	**x**
21	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***		***a***	***582 000,00***	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***	***a***	***582 000,00***	***582 000,00***	***0,00***	***x***
			b	***582 000,00***		***b***	***582 000,00***	***582 000,00***	***0,00***	
			c	***510 000,00***		***c***	***581 945,47***	***510 000,00***	***0,00***	***71 945,47***
			d	***87,63***		***d***	***99,99***	***87,63***	***x***	***x***
			a	582 000,00		a	582 000,00	582 000,00	0,00	x
			b	582 000,00		b	582 000,00	582 000,00	0,00	
			c	510 000,00		c	581 945,47	510 000,00	0,00	71 945,47
		Dotacje na zadania bieżące	d	87,63	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	99,99	87,63	x	x
			a	**38 879 000,00**		**a**	**38 879 000,00**	**38 879 000,00**	**0,00**	**x**
		OGÓŁEM	**b**	**53 402 979,97**	**OGÓŁEM**	**b**	**53 403 054,97**	**53 402 979,97**	**75,00**	
			c	**22 279 075,09**		**c**	**13 447 423,23**	**13 285 107,72**	**0,00**	**162 315,51**
			d	**41,72**		**d**	**25,18**	**24,88**	**0,00**	**x**
					w tym:					
						a	2 738 555,00	2 738 555,00	0,00	x
						b	2 754 791,00	2 754 791,00	0,00	
						c	2 236 582,48	2 076 670,39	0,00	159 912,09
					wynagrodzenia z pochodnymi	d	81,19	75,38	x	x
						a	710 445,00	710 445,00	0,00	x
						b	14 455 903,97	14 455 828,97	75,00	
						c	3 262 315,68	3 259 912,26	0,00	2 403,42
					pozostałe wydatki bieżące	d	22,57	22,55	0,00	x
						a	35 430 000,00	35 430 000,00	0,00	x
						b	35 430 000,00	35 430 000,00	0,00	
						c	7 186 165,07	7 186 165,07	0,00	0,00
					dotacje celowe bieżące	d	20,28	20,28	x	x
						a	0,00	0,00	0,00	x
						b	762 360,00	762 360,00	0,00	
						c	762 360,00	762 360,00	0,00	0,00
					dotacje celowe inwestycyjne	d	100,00	100,00	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.
b - plan na dzień 30.06.2021 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.
d - % wykonania

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 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**	**140 000**	**133 000**	**7 000**
			b	**140 000**	**133 000**	**7 000**
			c	**66 687,10**	**58 829,08**	**3 096,26**
			d	**47,63**	**44,23**	**44,23**
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**100 000**	**95 000**	**5 000**
			b	**100 000**	**95 000**	**5 000**
			c	**40 750,00**	**34 295,00**	**1 805,00**
			d	**40,75**	**36,10**	**36,10**
	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	***40 750,00***	***34 295,00***	***1 805,00***
			d	***40,75***	***36,10***	***36,10***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	36 850,00	30 875,00	1 625,00
			d	36,85	32,50	32,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 900,00	3 420,00	180,00
			d	-	-	-
	630	**TURYSTYKA**	**a**	**9 000**	**8 550**	**450**
			b	**9 000**	**8 550**	**450**
			c	**600,00**	**570,00**	**30,00**
			d	**6,67**	**6,67**	**6,67**
	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	***600,00***	***570,00***	***30,00***
			d	***6,67***	***6,67***	***6,67***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	600,00	570,00	30,00
			d	6,67	6,67	6,67
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**25 000**	**23 750**	**1 250**
			b	**25 000**	**23 750**	**1 250**
			c	**19 452,33**	**18 375,45**	**967,12**
			d	**77,81**	**77,37**	**77,37**
	71005	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***a***	***25 000***	***23 750***	***1 250***
			b	***25 000***	***23 750***	***1 250***
			c	***19 452,33***	***18 375,45***	***967,12***
			d	***77,81***	***77,37***	***77,37***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	19 452,33	18 375,45	967,12
			d	77,81	77,37	77,37
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**6 000**	**5 700**	**300**
			b	**6 000**	**5 700**	**300**
			c	**5 882,77**	**5 588,63**	**294,14**
			d	**98,05**	**98,05**	**98,05**
	75046	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***6 000***	***5 700***	***300***
			b	***6 000***	***5 700***	***300***
			c	***5 882,77***	***5 588,63***	***294,14***
			d	***98,05***	***98,05***	***98,05***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	5 882,77	5 588,63	294,14
			d	98,05	98,05	98,05
	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
			b	**0**	**0**	**0**
			c	**2,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**-**	**-**	**-**
	75815	***Mylna wpłata***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***2,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***-***	***-***	***-***
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2,00	0,00	0,00
			d	-	-	-

*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.
b - plan na dzień 30.06.2021 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 11
do Informacji

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2021 rok
Wykonanie w I półroczu 2021 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*	*7*
OGÓŁEM				**a**	**8 958 500**	**8 994 000**
				b	**8 944 841**	**8 980 341**
				c	**4 869 641,24**	**3 675 938,61**
				d	**54,44**	**40,93**
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	4 850 000	4 850 000
				b	4 850 000	4 850 000
				c	2 551 600,00	2 406 751,88
				d	52,61	49,62
		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	587,21
				d	24,00	0,59
		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	202 000,00	150 058,72
				d	16,83	12,50
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	a	248 000	248 000
				b	248 000	248 000
				c	134 500,00	107 256,68
				d	54,23	43,25
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 555 000	1 555 000
				b	1 585 366	1 585 366
				c	1 274 465,17	682 678,37
				d	80,39	43,06
		Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	319 500	355 000
				b	319 500	355 000
				c	319 500,00	16 460,19
				d	100,00	4,64
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	686 000	686 000
				b	641 975	641 975
				c	363 576,07	312 145,56
				d	56,63	48,62

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 30.06.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 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 2021 rok
Wykonanie w I półroczu 2021 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*	*7*
OGÓŁEM				**a**	**20 630 573**	**219 941 273**
				b	**22 787 251**	**240 581 575**
				c	**5 222 020,38**	**42 824 610,68**
				d	**22,92**	**17,80**
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	79 210	79 210
				b	144 400	144 400
				c	79 210,00	0,00
				d	54,85	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	201 215	201 215
				b	201 215	201 215
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	1 000 000	5 000 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - ***RPO, Dz.3.4***	a	283 274	2 516 651
				b	283 274	2 516 651
				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	1 618 148	8 666 654
				b	1 850 398	9 593 880
				c	372 594,65	1 424 408,60
				d	20,14	14,85
		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	1 254 920	7 547 639
				b	2 770 645	10 556 353
				c	557 689,06	1 958 680,01
				d	20,13	18,55
		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	3 651 462	13 402 015
				b	3 400 586	12 968 555
				c	196 435,96	836 127,78
				d	5,78	6,45
		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	1 112 781	15 363 557
				b	1 184 781	15 738 661
				c	7 193,85	98 866,49
				d	0,61	0,63
		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	52 282 261
				b	4 371 456	52 339 981
				c	0,00	1 921 571,35
				d	0,00	3,67
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 191 654	46 876 968
				b	1 191 654	46 912 542
				c	0,00	13 727 685,06
				d	0,00	29,26

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0
				b	1 011 882	2 511 882
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - ***RPO, Dz.2.1***	a	57 555	33 525 449
				b	57 555	49 409 736
				c	70 286,78	10 120 980,46
				d	122,12	20,48
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	449 776	5 788 981
				b	449 776	5 788 981
				c	479 504,17	258 449,00
				d	106,61	4,46
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - ***RPO, Dz.1.5.2***	a	460 000	3 400 901
				b	643 921	4 113 793
				c	643 920,41	135 974,28
				d	100,00	3,31
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy*	a	680 000	680 000
				b	680 000	680 000
				c	547 380,00	234 741,92
				d	80,50	34,52
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	33 500	33 500
				c	33 500,00	0,00
				d	100,00	0,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	78 000	400 000
				b	78 000	400 000
				c	71 136,50	144 301,21
				d	91,20	36,08
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	0,00
				d	100,00	0,00
	92105 92109	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	10 000	61 000
				b	10 000	61 000
				c	10 000,00	61 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	20 000	65 000
				b	20 000	65 000
				c	20 000,00	45 000,00
				d	100,00	69,23
	92105	Miasto Bydgoszcz	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	a	0	0
				b	20 000	20 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	0	0
				b	21 486	42 972
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	71 122	942 472
				b	71 122	942 472
				c	35 561,00	495 732,00
				d	50,00	52,60

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	11 784 000
				b	2 300 000	11 884 000
				c	1 150 004,00	5 904 549,00
				d	50,00	49,68
		Miasto Bydgoszcz	Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)	a	0	0
				b	9 000	9 000
				c	9 000,00	9 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO)	a	0	0
				b	38 600	38 600
				c	38 600,00	38 600,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń - Prądy (Program BBO)	a	0	0
				b	134 000	134 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	10 017 300
				b	1 400 000	10 017 300
				c	700 004,00	5 008 650,00
				d	50,00	50,00
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	50 000	350 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
925	92502	Gmina 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	0	0
				b	160 000	2 457 101
				c	0,00	400 293,52
				d	0,00	16,29

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 30.06.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 13 do Informacji

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 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	26 600	26 600	0
			b	0	26 600	26 600	0
			c	0,00	4 379,52	502,27	3 877,25
			d	x	16,46	1,89	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	173 832,13	68 498,39	105 333,74
			d	x	43,46	17,12	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	300 000	300 000	0
			b	0	300 000	300 000	0
			c	0,00	110 682,00	65 004,16	45 677,84
			d	x	36,89	21,67	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	93 300	93 300	0
			b	0	93 300	93 300	0
			c	0,00	53 419,70	28 755,05	24 664,65
			d	x	57,26	30,82	x
		80146	*a*	*0*	*83 800*	*83 800*	*0*
			b	*0*	*83 800*	*83 800*	*0*
			c	*0,00*	*52 190,00*	*28 672,25*	*23 517,75*
			d	*x*	*62,28*	*34,22*	*x*
		80147	*a*	*0*	*9 500*	*9 500*	*0*
			b	*0*	*9 500*	*9 500*	*0*
			c	*0,00*	*1 229,70*	*82,80*	*1 146,90*
			d	*x*	*12,94*	*0,87*	*x*
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 150	431 150	0
			b	0	431 150	431 150	0
			c	0,00	14 278,04	3 597,11	10 680,93
			d	x	3,31	0,83	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	402 000	402 000	0
			c	0,00	203 693,24	137 517,84	66 175,40
			d	x	50,67	34,21	x
		80134	*a*	*0*	*0*	*0*	*0*
			b	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*
			c	*0,00*	*150 000,00*	*100 339,67*	*49 660,33*
			d	*x*	*100,00*	*66,89*	*x*
		85403	*a*	*0*	*252 000*	*252 000*	*0*
			b	*0*	*252 000*	*252 000*	*0*
			c	*0,00*	*53 693,24*	*37 178,17*	*16 515,07*
			d	*x*	*21,31*	*14,75*	*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	172 665,98	96 352,85	76 313,13
			d	x	49,33	27,53	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	96 100,98	53 714,14	42 386,84
			d	x	40,89	22,86	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.*
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	13 020	13 020	0
			b	0	13 020	13 020	0
			c	0,00	3 796,00	1 720,00	2 076,00
			d	x	29,16	13,21	x
		80116	*a*	*0*	*3 020*	*3 020*	*0*
			b	*0*	*3 020*	*3 020*	*0*
			c	*0,00*	*156,00*	*0,00*	*156,00*
			d	*x*	*5,17*	*0,00*	*x*
		80140	*a*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*
			b	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*
			c	*0,00*	*3 640,00*	*1 720,00*	*1 920,00*
			d	*x*	*36,40*	*17,20*	*x*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	17 430	17 430	0
			b	0	17 430	17 430	0
			c	0,00	7 322,00	5 779,67	1 542,33
			d	x	42,01	33,16	x
		80116	*a*	*0*	*4 930*	*4 930*	*0*
			b	*0*	*4 930*	*4 930*	*0*
			c	*0,00*	*1 922,00*	*1 427,55*	*494,45*
			d	*x*	*38,99*	*28,96*	*x*
		80140	*a*	*0*	*12 500*	*12 500*	*0*
			b	*0*	*12 500*	*12 500*	*0*
			c	*0,00*	*5 400,00*	*4 352,12*	*1 047,88*
			d	*x*	*43,20*	*34,82*	*x*
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	19 000	19 000	0
			b	0	19 000	19 000	0
			c	0,00	1 515,00	921,20	593,80
			d	x	7,97	4,85	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			d	x	32,79	0,00	x
	RAZEM		**a**	**0**	**2 137 500**	**2 137 500**	**0**
			b	**0**	**2 293 600**	**2 293 600**	**0**
			c	**0,00**	**843 684,59**	**462 362,68**	**381 321,91**
			d	**x**	**36,78**	**20,16**	**x**

* a - plan na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.
b - plan na 2021 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.
c - wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r.
d - % wykonania planu (c:b)

Załącznik nr 14 do Informacji

Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2021 rok

Wykonanie w I półroczu 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1		**ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych**	**6 080 000**	**6 080 000**	**4 510 431,12**	**74,18**	**8 080 000**	**8 080 000**	**46 363,54**	**0,57**
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000	6 080 000	4 493 172,88	73,90				
	0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*0*	*0*	*1 624,00*					
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*6 000 000*	*6 000 000*	*4 479 339,78*	74,66				
	0910	*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*80 000*	*80 000*	*12 209,10*	15,26				
	75018	Wpływy uzyskane przez organ egzekucyjny	0	0	17 258,24					
	0640	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*0*	*0*	*17 258,24*					
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					8 080 000	8 080 000	46 363,54	0,57
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*440 000*	*439 576*	*0,00*	0,00
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*37 400*	*37 824*	*37 823,47*	100,00
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*82 065*	*82 065*	*6 501,86*	7,92
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*11 696*	*11 696*	*783,11*	6,70
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*15 000*	*15 000*	*1 230,04*	8,20
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*500*	*500*	*12,31*	2,46
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*6 500*	*6 500*	*12,75*	0,20
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*3 000*	*3 000*	*0,00*	0,00
	6230	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*					*500 000*	*60 000*	*0,00*	0,00
	6610	*Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*					*6 983 839*	*7 423 839*	*0,00*	0,00
2		**ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**	**870 000**	**870 000**	**1 194 000,00**	**137,24**	**870 000**	**870 000**	**0,00**	**0,00**
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	870 000	1 194 000,00	137,24				
	0480	*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*870 000*	*870 000*	*1 194 000,00*	137,24				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000	130 000	0,00	0,00
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*					*14 000*	*14 000*	*0,00*	*0,00*
	4190	*Nagrody konkursowe*					*11 000*	*11 000*	*0,00*	*0,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*7 000*	*7 000*	*0,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*98 000*	*98 000*	*0,00*	*0,00*
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000	350 000	0,00	0,00
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*					*350 000*	*350 000*	*0,00*	*0,00*
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000	70 000	0,00	0,00
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*					*70 000*	*70 000*	*0,00*	*0,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000	260 000	0,00	0,00
	2360	*Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*					*260 000*	*260 000*	*0,00*	*0,00*
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					60 000	60 000	0,00	0,00
	2800	*Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*					*30 000*	*30 000*	*0,00*	*0,00*
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*					*3 000*	*3 000*	*0,00*	*0,00*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*4 000*	*4 000*	*0,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*23 000*	*23 000*	*0,00*	*0,00*
3		**ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych**	**375 000**	**385 807**	**283 700,00**	**73,53**	**375 000**	**385 807**	**249 986,66**	**64,80**
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000	385 807	283 700,00	73,53				
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*375 000*	*385 807*	*283 700,00*	*73,53*				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000	385 807	249 986,66	64,80
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*243 230*	*248 167*	*182 701,03*	*73,62*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*20 000*	*25 870*	*25 869,21*	*100,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*41 811*	*41 811*	*35 462,04*	*84,82*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*5 959*	*5 959*	*3 288,27*	*55,18*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*50 000*	*50 000*	*2 398,04*	*4,80*
	4220	*Zakup środków żywności*					*2 000*	*2 000*	*268,07*	*13,40*
	4270	*Zakup usług remontowych*					*2 000*	*2 000*	*0,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*2 000*	*2 000*	*0,00*	*0,00*
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					*3 000*	*3 000*	*0,00*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*5 000*	*5 000*	*0,00*	*0,00*
4		**ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**	**800 000**	**800 000**	**844 212,83**	**105,53**	**800 000**	**800 000**	**357 340,21**	**44,67**
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	844 212,83	105,53				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*800 000*	*800 000*	*844 212,83*	*105,53*				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					800 000	800 000	357 340,21	44,67
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*447 570*	*469 825*	*165 445,44*	*35,21*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*82 020*	*57 674*	*57 673,46*	*100,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*91 036*	*90 677*	*37 272,96*	*41,11*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*12 974*	*12 924*	*3 791,67*	*29,34*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*10 000*	*10 000*	*0,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*150 000*	*150 000*	*92 250,00*	*61,50*
	4410	*Podróże służbowe krajowe*					*400*	*400*	*0,00*	*0,00*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*6 000*	*6 000*	*290,00*	*4,83*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*0*	*2 500*	*616,68*	*24,67*
5		**ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi**	**171 000**	**171 000**	**66 223,70**	**38,73**	**171 000**	**171 000**	**7 884,93**	**4,61**
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	20 950	20 950	12 727,94	60,75				
	0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*20 950*	*20 950*	*12 727,94*	*60,75*				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					20 950	20 950	0,00	0,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*15 840*	*15 840*	*0,00*	*0,00*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*2 722*	*2 722*	*0,00*	*0,00*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*388*	*388*	*0,00*	*0,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*2 000*	*1 850*	*0,00*	*0,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*0*	*150*	*0,00*	*0,00*
	90026	Odpisy od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	150 050	150 050	53 495,76	35,65				
	0240	*Wpływy z opłaty recyklingowej*	*150 050*	*150 050*	*53 495,76*	*35,65*				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					150 050	150 050	7 884,93	5,25
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*88 671*	*92 270*	*1 454,00*	*1,58*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*10 000*	*5 046*	*5 045,02*	*99,98*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*16 962*	*16 729*	*1 117,17*	*6,68*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*2 417*	*2 385*	*140,62*	*5,90*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*30 000*	*30 000*	*106,32*	*0,35*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*2 000*	*2 000*	*0,00*	*0,00*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*0*	*1 620*	*21,80*	*1,35*
6		**ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej**	**1 530**	**1 530**	**422,75**	**27,63**	**1 530**	**1 530**	**0,00**	**0,00**
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 530	1 530	422,75	27,63				
	0400	*Wpływy z opłaty produktowej*	*1 530*	*1 530*	*422,75*	*27,63*				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 530	1 530	0,00	0,00
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*1 210*	*1 210*	*0,00*	*0,00*
	4610	*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*					*320*	*320*	*0,00*	*0,00*
7		**ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**	**3 510**	**3 510**	**759,13**	**21,63**	**3 510**	**3 510**	**0,00**	**0,00**
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	3 510	759,13	21,63				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*3 510*	*3 510*	*759,13*	*21,63*				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 510	3 510	0,00	0,00
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*2 000*	*2 000*	*0,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*1 510*	*1 510*	*0,00*	*0,00*
8		**ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji**	**100**	**100**	**199,75**	**199,75**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	100	199,75	199,75				
	0240	*Wpływy z opłaty recyklingowej*	*100*	*100*	*199,75*	*199,75*				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					100	100	0,00	0,00
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*100*	*100*	*0,00*	*0,00*
9		**ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	200	0,00	0,00				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*				
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					200	200	0,00	0,00
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*200*	*200*	*0,00*	*0,00*

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
10	**ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach**		**409 975**	**409 975**	**90 896,53**	**22,17**	**409 975**	**409 975**	**27 663,79**	**6,75**
	90095	Odpisy od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	409 975	409 975	90 896,53	22,17				
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*409 975*	*409 975*	*90 896,53*	*22,17*				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					409 975	409 975	27 663,79	6,75
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*					*307 106*	*319 526*	*6 096,00*	*1,91*
	4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*					*13 000*	*10 783*	*10 782,39*	*99,99*
	4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*					*55 026*	*56 782*	*2 901,42*	*5,11*
	4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*					*7 843*	*8 091*	*394,06*	*4,87*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*					*20 000*	*0*	*0,00*	
	4300	*Zakup usług pozostałych*					*0*	*3 000*	*2 430,48*	*81,02*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*					*7 000*	*7 000*	*4 968,00*	*70,97*
	4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*					*0*	*4 793*	*91,44*	*1,91*
Ogółem:			**8 711 315**	**8 722 122**	**6 990 845,81**	**80,15**	**10 711 315**	**10 722 122**	**689 239,13**	**6,43**

III CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
Na 2021 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości w tym:		1 207 704 361,00	1 390 103 685,97	778 917 182,40	64,50	56,03
	dochody bieżące	853 519 941,00	931 239 983,97	578 501 177,86	67,78	62,12
	dochody majątkowe	354 184 420,00	458 863 702,00	200 416 004,54	56,59	43,68
Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:						
1.	**udziały w podatkach**	**275 426 127,00**	**294 726 127,00**	**242 901 233,22**	**88,19**	**82,42**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*80 426 127,00*	*80 426 127,00*	*39 262 508,00*	*48,82*	*48,82*
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*195 000 000,00*	*214 300 000,00*	*203 638 725,22*	*104,43*	*95,03*
2.	**subwencje**	**300 405 260,00**	**300 881 893,00**	**168 165 718,00**	**55,98**	**55,89**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**20 931 285,00**	**42 821 971,00**	**37 863 826,52**	**180,90**	**88,42**
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**610 941 689,00**	**751 673 694,97**	**329 986 404,66**	**54,01**	**43,90**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**550 794 635,00**	**660 854 219,00**	**291 429 471,36**	**52,91**	**44,10**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*404 162 302,00*	*507 025 238,00*	*220 085 980,18*	*54,45*	*43,41*
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*131 826 196,00*	*138 776 361,00*	*68 075 310,34*	*51,64*	*49,05*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*13 532 549,00*	*14 091 486,00*	*2 327 624,88*	*17,20*	*16,52*
	- z funduszy celowych	*58 000,00*	*58 000,00*	*55 047,67*	*94,91*	*94,91*
	- z innych źródeł zagranicznych	*1 177 643,00*	*877 451,00*	*884 598,85*	*75,12*	*100,81*
	- z pozostałych źródeł	*37 945,00*	*25 683,00*	*909,44*	*2,40*	*3,54*
	b) zadań pozostałych:	**60 147 054,00**	**90 819 475,97**	**38 556 933,30**	**64,10**	**42,45**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*41 930 000,00*	*56 459 968,97*	*23 957 819,18*	*57,14*	*42,43*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*7 098 024,00*	*8 695 765,00*	*2 894 395,50*	*40,78*	*33,29*
	- z funduszy celowych	*7 913 844,00*	*22 133 801,00*	*10 367 430,98*	*131,00*	*46,84*
	- z pozostałych źródeł	*3 205 186,00*	*3 529 941,00*	*1 337 287,64*	*41,72*	*37,88*

Budżet Województwa po stronie dochodów w I półroczu 2021 roku zmieniany był w wyniku:

1) decyzji Ministra Finansów zwiększającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej,

2) zwiększenia z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

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 umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

7) określenia wielkości środków z pozostałych źródeł,

8) urealnienia dochodów własnych.

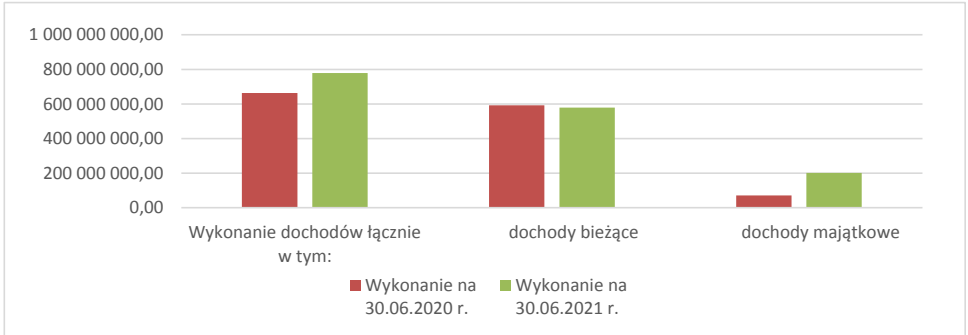
Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2021 r. dotyczyły:

		łączne zwiększenie o kwotę	182 399 324,97 , z tego:
1.	części oświatowej subwencji	zwiększenie o kwotę	476 633,00
2.	wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	zwiększenie o kwotę	19 300 000,00
3.	dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	110 059 584,00
	- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	*zwiększenie o kwotę*	*109 813 101,00*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*558 937,00*
	- z innych źródeł zagranicznych	*zmniejszenie o kwotę*	*300 192,00*
	- pozostałych źródeł	*zmniejszenie o kwotę*	*12 262,00*
4.	dotacji na finansowanie	zwiększenie o kwotę	30 672 421,97
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	*zwiększenie o kwotę*	*5 989,00*
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	*zwiększenie o kwotę*	*14 523 979,97*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*1 597 741,00*
	- z funduszy celowych	*zwiększenie o kwotę*	*14 219 957,00*
	- pozostałych źródeł	*zwiększenie o kwotę*	*324 755,00*
5.	pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	21 890 686,00

Dochody budżetu województwa na 2021 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

Porównanie wykonania dochodów województwa w I półroczu 2020 r. i w I półroczu 2021 r.

	Wykonanie na 30.06.2020 r.	**Wykonanie na 30.06.2021 r.**	**zmiana (+/-)**	**% (2021/2020)**
Wykonanie dochodów łącznie w tym:	**662 758 632,15**	**778 917 182,40**	***116 158 550,25***	**117,53**
dochody bieżące	591 329 671,31	578 501 177,86	*-12 828 493,45*	97,83
dochody majątkowe	71 428 960,84	200 416 004,54	*128 987 043,70*	280,58



Wykonanie dochodów województwa w I półroczu 2020 r. i w I półroczu 2021 r. według następujących źródeł:

		Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	zmiana (+/-)	% (2020/2019)
1.	**udziały w podatkach**	**192 259 601,49**	**242 901 233,22**	***50 641 631,73***	**126,34**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*34 323 690,00*	*39 262 508,00*	*4 938 818,00*	114,39
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*157 935 911,49*	*203 638 725,22*	*45 702 813,73*	128,94
2.	**subwencje**	**169 093 501,00**	**168 165 718,00**	***-927 783,00***	**99,45**
	- część oświatowa	*39 275 336,00*	*39 541 888,00*	*266 552,00*	100,68
	- część wyrównawcza	*73 945 344,00*	*70 918 614,00*	*-3 026 730,00*	95,91
	- część regionalna	*34 910 166,00*	*37 083 888,00*	*2 173 722,00*	106,23
	- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	*20 962 655,00*	*20 621 328,00*	*-341 327,00*	98,37
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**14 388 227,05**	**37 863 826,52**	**23 475 599,47**	**263,16**
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**287 017 302,61**	**329 986 404,66**	**42 969 102,05**	**114,97**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**228 660 706,94**	**291 429 471,36**	**62 768 764,42**	**127,45**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*176 513 026,01*	*220 085 980,18*	*43 572 954,17*	124,69
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*49 706 279,90*	*68 075 310,34*	*18 369 030,44*	136,96
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*1 353 321,86*	*2 327 624,88*	*974 303,02*	171,99
	- z funduszy celowych	*65 898,35*	*55 047,67*	*-10 850,68*	83,53
	- z innych źródeł zagranicznych	*1 010 965,66*	*884 598,85*	*-126 366,81*	87,50
	- z pozostałych źródeł	*11 215,16*	*909,44*	*-10 305,72*	8,11
	b) zadań pozostałych:	**58 356 595,67**	**38 556 933,30**	***-19 799 662,37***	66,07
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*23 238 747,61*	*23 957 819,18*	*719 071,57*	103,09
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*4 565 199,27*	*2 894 395,50*	*-1 670 803,77*	63,40
	- z funduszy celowych	*27 063 492,87*	*10 367 430,98*	*-16 696 061,89*	38,31
	- z pozostałych źródeł	*3 489 155,92*	*1 337 287,64*	*-2 151 868,28*	38,33

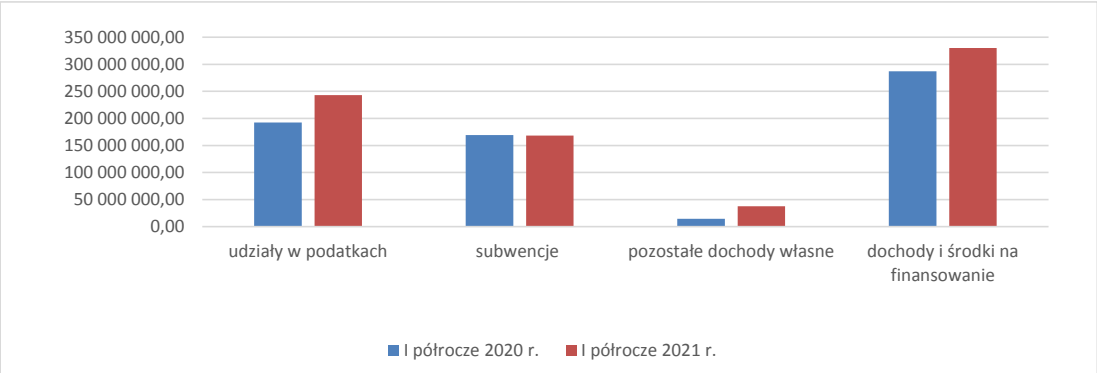


Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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**	**275 426 127,00**	**275 426 127,00**	**0,00**	**294 726 127,00**	**294 726 127,00**	**0,00**	**242 901 233,22**	**242 901 233,22**	**0,00**	**88,19**	**82,42**
1.	**§ 001 -** Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 426 127,00	80 426 127,00	0,00	80 426 127,00	80 426 127,00	0,00	39 262 508,00	39 262 508,00	0,00	48,82	48,82
2.	**§ 002 -** Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	214 300 000,00	214 300 000,00	0,00	203 638 725,22	203 638 725,22	0,00	104,43	95,03
II	**Subwencja ogólna**	**300 405 260,00**	**300 405 260,00**	**0,00**	**300 881 893,00**	**300 881 893,00**	**0,00**	**168 165 718,00**	**168 165 718,00**	**0,00**	**55,98**	**55,89**
1.	**§ 292 -** Część oświatowa	63 778 930,00	63 778 930,00	0,00	64 255 563,00	64 255 563,00	0,00	39 541 888,00	39 541 888,00	0,00	62,00	61,54
2.	**§ 292 -** Część wyrównawcza	141 837 232,00	141 837 232,00	0,00	141 837 232,00	141 837 232,00	0,00	70 918 614,00	70 918 614,00	0,00	50,00	50,00
3.	**§ 292 -** Cześć regionalna	74 167 770,00	74 167 770,00	0,00	74 167 770,00	74 167 770,00	0,00	37 083 888,00	37 083 888,00	0,00	50,00	50,00
4.	**§ 277 -** Uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328,00	20 621 328,00	0,00	20 621 328,00	20 621 328,00	0,00	20 621 328,00	20 621 328,00	0,00	100,00	100,00
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**20 931 285,00**	**20 456 285,00**	**475 000,00**	**42 821 971,00**	**21 534 557,00**	**21 287 414,00**	**37 863 826,52**	**16 886 243,86**	**20 977 582,66**	**180,90**	**88,42**
1	**§ 024 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150,00	150 150,00	0,00	150 150,00	150 150,00	0,00	53 695,51	53 695,51	0,00	35,76	35,76
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*199,75*	*199,75*	*0,00*	199,75	*199,75*
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	*150 050,00*	*150 050,00*	*0,00*	*150 050,00*	*150 050,00*	*0,00*	*53 495,76*	*53 495,76*	*0,00*	35,65	*35,65*
2	**§ 040** - Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	0,00	22 480,00	22 480,00	0,00	13 150,69	13 150,69	0,00	58,50	58,50
	- 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*	*422,75*	*422,75*	*0,00*	*27,63*	*27,63*
	- 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*	*12 727,94*	*12 727,94*	*0,00*	*60,75*	*60,75*
3	**§ 047** - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	211 340,14	211 340,14	0,00	100,64	100,64
4	**§ 048** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	1 194 000,00	1 194 000,00	0,00	137,24	137,24
5	**§ 055** - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	99 446,31	99 446,31	0,00	110,50	110,50
6	**§ 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	336,00	336,00	0,00	48,00	48,00
7	**§ 062** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	11 329,00	11 329,00	0,00	47,20	47,20
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*10 639,00*	*10 639,00*	*0,00*	*53,20*	*53,20*
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*690,00*	*690,00*	*0,00*		
8	**§ 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	1 409,56	1 409,56	0,00		
9	**§ 064** - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	46 429,72	46 429,72	0,00	3 869,14	3 869,14

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
10	**§ 069 -** Wpływy z różnych opłat	12 237 285,00	12 237 285,00	0,00	12 237 285,00	12 237 285,00	0,00	10 119 031,84	10 119 031,84	0,00	82,69	82,69
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*759,13*	*759,13*	*0,00*	*21,63*	*21,63*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*409 975,00*	*409 975,00*	*0,00*	*409 975,00*	*409 975,00*	*0,00*	*90 896,53*	*90 896,53*	*0,00*	*22,17*	*22,17*
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*844 212,83*	*844 212,83*	*0,00*	*105,53*	*105,53*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*12 400,00*	*12 400,00*	*0,00*	*41,33*	*41,33*
	- opłaty drogowe	*4 980 000,00*	*4 980 000,00*	*0,00*	*4 980 000,00*	*4 980 000,00*	*0,00*	*4 682 666,62*	*4 682 666,62*	*0,00*	*94,03*	*94,03*
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*12 500,00*	*12 500,00*	*0,00*	*12 500,00*	*12 500,00*	*0,00*	*8 498,40*	*8 498,40*	*0,00*	*67,99*	*67,99*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*0,00*	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*0,00*	*4 479 339,78*	*4 479 339,78*	*0,00*	*74,66*	*74,66*
	- 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*	*258,55*	*258,55*	*0,00*	*25,86*	*25,86*
	- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11	**§ 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	2 879 775,00	2 879 775,00	0,00	2 879 775,00	2 879 775,00	0,00	1 677 733,62	1 677 733,62	0,00	58,26	58,26
12	**§ 076** - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 091,22	0,00	1 091,22	10,91	10,91
13	**§ 077** - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	30 440,00	0,00	30 440,00	7,61	7,61
14	**§ 078** - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	950 215,00	0,00	950 215,00	950 214,10	0,00	950 214,10		100,00
15	**§ 080** - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 690,00	0,00	103 690,00		
16	**§ 083** - Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	386 967,35	386 967,35	0,00	61,91	61,91
17	**§ 087** - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	28 134,92	0,00	28 134,92	43,28	43,28
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	1 839,00	1 839,00	0,00	3 982,47	3 982,47	0,00		216,56
19	**§ 091** - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	4 076,10	4 076,10	0,00	4,97	5,03
20	**§ 092** - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	714,63	714,63	0,00		71,46
21	**§ 094** - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377 300,00	377 300,00	0,00	377 300,00	377 300,00	0,00	310 737,53	310 737,53	0,00	82,36	82,36
22	**§ 095** - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670 000,00	670 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	395 781,96	395 781,96	0,00	59,07	68,24
23	**§ 097** - Wpływy z różnych dochodów	2 209 395,00	2 209 395,00	0,00	3 177 403,00	3 177 403,00	0,00	2 046 608,19	2 046 608,19	0,00	92,63	64,41
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*6 900,00*	*6 900,00*	*0,00*	*57,50*	*57,50*
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 366 000,00*	*1 366 000,00*	*0,00*	*2 220 300,00*	*2 220 300,00*	*0,00*	*1 555 318,14*	*1 555 318,14*	*0,00*	*113,86*	*70,05*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*375 000,00*	*375 000,00*	*0,00*	*385 807,00*	*385 807,00*	*0,00*	*283 700,00*	*283 700,00*	*0,00*	*75,65*	*73,53*
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	*106 000,00*	*106 000,00*	*0,00*	*118 901,00*	*118 901,00*	*0,00*	*40 430,92*	*40 430,92*	*0,00*	*38,14*	*34,00*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*350 395,00*	*350 395,00*	*0,00*	*440 395,00*	*440 395,00*	*0,00*	*160 259,13*	*160 259,13*	*0,00*	*45,74*	*36,39*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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*
24	**§ 236** - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	3 096,26	3 096,26	0,00	*44,23*	*44,23*
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*294,14*	*294,14*	*0,00*	*98,05*	*98,05*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 250,00*	*1 250,00*	*0,00*	*1 250,00*	*1 250,00*	*0,00*	*967,12*	*967,12*	*0,00*	*77,37*	*77,37*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*1 805,00*	*1 805,00*	*0,00*	*36,10*	*36,10*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*450,00*	*450,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*0,00*	*6,67*	*6,67*
25	**§ 291, § 295, § 666, § 669** - Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	1 654 286,00	147 755,00	1 506 531,00	1 762 919,26	254 574,90	1 508 344,36		106,57
	- zwrot dotacji POKL	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 960,00*	*6 960,00*	*0,00*	*14 922,89*	*14 922,89*	*0,00*		*214,41*
	- zwrot dotacji PO WER	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 047,00*	*6 047,00*	*0,00*	*6 051,38*	*6 051,38*	*0,00*		*100,07*
	- zwrot dotacji RPO	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*68 918,00*	*68 918,00*	*0,00*	*157 612,97*	*155 798,86*	*1 814,11*		*228,70*
	- zwrot dotacji - zadania własne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 506 531,00*	*0,00*	*1 506 531,00*	*1 518 502,43*	*11 972,18*	*1 506 530,25*		*100,79*
	- zwrot dotacji - zadania zlecone	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65 830,00*	*65 830,00*	*0,00*	*65 829,59*	*65 829,59*	*0,00*		*100,00*
26	**§ 299, § 668** - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	18 406 338,00	50 670,00	18 355 668,00	18 406 338,13	50 670,07	18 355 668,06		100,00
27	**§ 298** - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,01	1 132,01	0,00		
	Razem dochody własne	**596 762 672,00**	**596 287 672,00**	**475 000,00**	**638 429 991,00**	**617 142 577,00**	**21 287 414,00**	**448 930 777,74**	**427 953 195,08**	**20 977 582,66**	**75,23**	**70,32**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**550 794 635,00**	**200 322 961,00**	**350 471 674,00**	**660 854 219,00**	**228 884 678,00**	**431 969 541,00**	**291 429 471,36**	**112 832 619,48**	**178 596 851,88**	**52,91**	**44,10**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**535 988 498,00**	**198 119 542,00**	**337 868 956,00**	**645 801 599,00**	**226 797 530,00**	**419 004 069,00**	**288 161 290,52**	**110 698 352,16**	**177 462 938,36**	**53,76**	**44,62**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**510 922 104,00**	**182 013 327,00**	**328 908 777,00**	**608 741 697,00**	**198 697 807,00**	**410 043 890,00**	**260 939 678,31**	**90 026 750,11**	**170 912 928,20**	**51,07**	**42,87**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***458 906 524,00***	***158 752 720,00***	***300 153 804,00***	***536 802 365,00***	***173 428 964,00***	***363 373 401,00***	***223 886 520,96***	***76 500 226,76***	***147 386 294,20***	***48,79***	***41,71***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***52 015 580,00***	***23 260 607,00***	***28 754 973,00***	***71 939 332,00***	***25 268 843,00***	***46 670 489,00***	***37 053 157,35***	***13 526 523,35***	***23 526 634,00***	***71,23***	***51,51***
1.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**26 922 433,00**	**25 676 983,00**	**1 245 450,00**	**24 224 496,00**	**23 709 881,00**	**514 615,00**	**494 403,80**	**440 233,80**	**54 170,00**	**1,84**	**2,04**
a	**Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**4 944 034,00**	**4 944 034,00**	**0,00**	**4 944 034,00**	**4 944 034,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 944 034,00*	*4 944 034,00*	*0,00*	*4 944 034,00*	*4 944 034,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**2 864 993,00**	**2 864 993,00**	**0,00**	**3 395 149,00**	**3 395 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 864 993,00*	*2 864 993,00*	*0,00*	*3 395 149,00*	*3 395 149,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja**	**6 871 665,00**	**6 871 665,00**	**0,00**	**6 871 665,00**	**6 871 665,00**	**0,00**	**351 224,80**	**351 224,80**	**0,00**	**5,11**	**5,11**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 148 332,00*	*6 148 332,00*	*0,00*	*6 148 332,00*	*6 148 332,00*	*0,00*	*117 697,80*	*117 697,80*	*0,00*	*1,91*	*1,91*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*723 333,00*	*723 333,00*	*0,00*	*723 333,00*	*723 333,00*	*0,00*	*233 527,00*	*233 527,00*	*0,00*	*32,28*	*32,28*
d	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**5 188 918,00**	**5 188 918,00**	**0,00**	**3 746 822,00**	**3 746 822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 188 918,00*	*5 188 918,00*	*0,00*	*3 746 822,00*	*3 746 822,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
e	**Projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"**	**7 052 823,00**	**5 807 373,00**	**1 245 450,00**	**5 266 826,00**	**4 752 211,00**	**514 615,00**	**143 179,00**	**89 009,00**	**54 170,00**	**2,03**	**2,72**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 310 421,00*	*5 196 071,00*	*1 114 350,00*	*4 712 423,00*	*4 251 978,00*	*460 445,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*742 402,00*	*611 302,00*	*131 100,00*	*554 403,00*	*500 233,00*	*54 170,00*	*143 179,00*	*89 009,00*	*54 170,00*	*19,29*	*25,83*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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. 75863 - Działanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Projekt "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 358 720,00**	**2 358 720,00**	**0,00**	**2 508 480,00**	**2 508 480,00**	**0,00**		**106,35**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 358 720,00*	*2 358 720,00*	*0,00*	*2 508 480,00*	*2 508 480,00*	*0,00*		*106,35*
1.3	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**57 947 652,00**	**3 370 445,00**	**54 577 207,00**	**87 839 536,00**	**3 274 549,00**	**84 564 987,00**	**37 685 399,45**	**1 122 970,64**	**36 562 428,81**	**65,03**	**42,90**
a	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**14 316 461,00**	**1 766 461,00**	**12 550 000,00**	**29 474 676,00**	**1 241 926,00**	**28 232 750,00**	**1 520 668,36**	**708 397,61**	**812 270,75**	**10,62**	**5,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 316 461,00*	*1 766 461,00*	*12 550 000,00*	*29 474 676,00*	*1 241 926,00*	*28 232 750,00*	*1 520 668,36*	*708 397,61*	*812 270,75*	*10,62*	*5,16*
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**10 595 000,00**	**595 000,00**	**10 000 000,00**	**10 481 849,00**	**481 849,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*10 595 000,00*	*595 000,00*	*10 000 000,00*	*10 481 849,00*	*481 849,00*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**33 036 191,00**	**1 008 984,00**	**32 027 207,00**	**47 883 011,00**	**1 550 774,00**	**46 332 237,00**	**36 164 731,09**	**414 573,03**	**35 750 158,06**	**109,47**	**75,53**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 036 191,00*	*1 008 984,00*	*32 027 207,00*	*47 883 011,00*	*1 550 774,00*	*46 332 237,00*	*36 164 731,09*	*414 573,03*	*35 750 158,06*	*109,47*	*75,53*
1.4	**r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**	**7 092 448,00**	**689 720,00**	**6 402 728,00**	**12 154 585,00**	**700 770,00**	**11 453 815,00**	**1 628 000,36**	**0,00**	**1 628 000,36**	**22,95**	**13,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 092 448,00*	*689 720,00*	*6 402 728,00*	*12 154 585,00*	*700 770,00*	*11 453 815,00*	*1 628 000,36*	*0,00*	*1 628 000,36*	*22,95*	*13,39*
1.5	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym**	**509 996,00**	**0,00**	**509 996,00**	**588 605,00**	**480,00**	**588 125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	**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*
b	**Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 609,00**	**480,00**	**78 129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
	na współfinansowanie części krajowej	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*78 609,00*	*480,00*	*78 129,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.6	**r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych**	**14 563 762,00**	**121 847,00**	**14 441 915,00**	**15 848 449,00**	**96 558,00**	**15 751 891,00**	**1 645 029,03**	**0,00**	**1 645 029,03**	**11,30**	**10,38**
a	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"**	**1 605 222,00**	**0,00**	**1 605 222,00**	**1 605 222,00**	**0,00**	**1 605 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 605 222,00*	*0,00*	*1 605 222,00*	*1 605 222,00*	*0,00*	*1 605 222,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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"**	**6 010 969,00**	**56 251,00**	**5 954 718,00**	**6 710 972,00**	**43 322,00**	**6 667 650,00**	**682 296,09**	**0,00**	**682 296,09**	**11,35**	**10,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 010 969,00*	*56 251,00*	*5 954 718,00*	*6 710 972,00*	*43 322,00*	*6 667 650,00*	*682 296,09*	*0,00*	*682 296,09*	*11,35*	*10,17*
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"**	**5 456 649,00**	**54 456,00**	**5 402 193,00**	**6 351 453,00**	**42 126,00**	**6 309 327,00**	**962 732,94**	**0,00**	**962 732,94**	**17,64**	**15,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 456 649,00*	*54 456,00*	*5 402 193,00*	*6 351 453,00*	*42 126,00*	*6 309 327,00*	*962 732,94*	*0,00*	*962 732,94*	*17,64*	*15,16*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
d	**Projekt "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"**	**933 937,00**	**0,00**	**933 937,00**	**795 358,00**	**8 347,00**	**787 011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*933 937,00*	*0,00*	*933 937,00*	*795 358,00*	*8 347,00*	*787 011,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
e	**r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)**	**556 985,00**	**11 140,00**	**545 845,00**	**385 444,00**	**2 763,00**	**382 681,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	na współfinansowanie części krajowej	*556 985,00*	*11 140,00*	*545 845,00*	*385 444,00*	*2 763,00*	*382 681,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.7	**r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)**	**446 832,00**	**0,00**	**446 832,00**	**110 776,00**	**1 282,00**	**109 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*446 832,00*	*0,00*	*446 832,00*	*110 776,00*	*1 282,00*	*109 494,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.8	**r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"**	**7 436 119,00**	**204 692,00**	**7 231 427,00**	**7 736 921,00**	**145 508,00**	**7 591 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 436 119,00*	*204 692,00*	*7 231 427,00*	*7 736 921,00*	*145 508,00*	*7 591 413,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.9	**r. 75863 - Działanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 037 995,00**	**0,00**	**1 037 995,00**	**772 581,45**	**0,00**	**772 581,45**		**74,43**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 037 995,00*	*0,00*	*1 037 995,00*	*772 581,45*	*0,00*	*772 581,45*		*74,43*
1.10	**Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"**	**3 062 517,00**	**500 170,00**	**2 562 347,00**	**3 062 517,00**	**500 170,00**	**2 562 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 062 517,00*	*500 170,00*	*2 562 347,00*	*3 062 517,00*	*500 170,00*	*2 562 347,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.11	**r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)**	**60 878,00**	**0,00**	**60 878,00**	**70 300,00**	**49,00**	**70 251,00**	**9 927,32**	**0,00**	**9 927,32**	**16,31**	**14,12**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*60 878,00*	*0,00*	*60 878,00*	*70 300,00*	*49,00*	*70 251,00*	*9 927,32*	*0,00*	*9 927,32*	*16,31*	*14,12*
1.12	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**	**1 558 278,00**	**1 558 278,00**	**0,00**	**2 271 862,00**	**2 271 862,00**	**0,00**	**620 053,64**	**620 053,64**	**0,00**	**39,79**	**27,29**
a	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"**	**263 140,00**	**263 140,00**	**0,00**	**263 140,00**	**263 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*263 140,00*	*263 140,00*	*0,00*	*263 140,00*	*263 140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"**	**824 490,00**	**824 490,00**	**0,00**	**1 307 324,00**	**1 307 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*824 490,00*	*824 490,00*	*0,00*	*1 307 324,00*	*1 307 324,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku"**	**470 648,00**	**470 648,00**	**0,00**	**701 398,00**	**701 398,00**	**0,00**	**620 053,64**	**620 053,64**	**0,00**	**131,74**	**88,40**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*402 438,00*	*402 438,00*	*0,00*	*606 042,00*	*606 042,00*	*0,00*	*541 349,85*	*541 349,85*	*0,00*	*134,52*	*89,33*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*68 210,00*	*68 210,00*	*0,00*	*95 356,00*	*95 356,00*	*0,00*	*78 703,79*	*78 703,79*	*0,00*	*115,38*	*82,54*
1.13	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**1 230 878,00**	**36 125,00**	**1 194 753,00**	**2 793 580,00**	**381 487,00**	**2 412 093,00**	**1 732 502,56**	**180 597,11**	**1 551 905,45**	**140,75**	**62,02**
a	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"**	**298 538,00**	**21 250,00**	**277 288,00**	**645 411,00**	**83 535,00**	**561 876,00**	**81 393,74**	**4 967,69**	**76 426,05**	**27,26**	**12,61**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*298 538,00*	*21 250,00*	*277 288,00*	*645 411,00*	*83 535,00*	*561 876,00*	*81 393,74*	*4 967,69*	*76 426,05*	*27,26*	*12,61*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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 "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"**	**932 340,00**	**14 875,00**	**917 465,00**	**1 823 762,00**	**240 410,00**	**1 583 352,00**	**1 651 108,82**	**175 629,42**	**1 475 479,40**	**177,09**	**90,53**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*932 340,00*	*14 875,00*	*917 465,00*	*1 823 762,00*	*240 410,00*	*1 583 352,00*	*1 651 108,82*	*175 629,42*	*1 475 479,40*	*177,09*	*90,53*
c	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324 407,00**	**57 542,00**	**266 865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*324 407,00*	*57 542,00*	*266 865,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.14	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**140 075 206,00**	**657 879,00**	**139 417 327,00**	**135 161 940,00**	**755 779,00**	**134 406 161,00**	**73 745 361,81**	**56 193,75**	**73 689 168,06**	**52,65**	**54,56**
a	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"**	**44 390 574,00**	**129 863,00**	**44 260 711,00**	**44 413 045,00**	**134 099,00**	**44 278 946,00**	**33 379 170,63**	**0,00**	**33 379 170,63**	**75,19**	**75,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*44 390 574,00*	*129 863,00*	*44 260 711,00*	*44 413 045,00*	*134 099,00*	*44 278 946,00*	*33 379 170,63*	*0,00*	*33 379 170,63*	*75,19*	*75,16*
b	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"**	**39 309 453,00**	**13 797,00**	**39 295 656,00**	**39 339 692,00**	**44 036,00**	**39 295 656,00**	**20 000 000,00**	**0,00**	**20 000 000,00**	**50,88**	**50,84**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*39 309 453,00*	*13 797,00*	*39 295 656,00*	*39 339 692,00*	*44 036,00*	*39 295 656,00*	*20 000 000,00*	*0,00*	*20 000 000,00*	*50,88*	*50,84*
c	**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"**	**6 033 046,00**	**21 941,00**	**6 011 105,00**	**6 160 045,00**	**44 215,00**	**6 115 830,00**	**1 658 948,93**	**19 364,81**	**1 639 584,12**	**27,50**	**26,93**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 322 836,00*	*19 360,00*	*5 303 476,00*	*5 434 894,00*	*39 014,00*	*5 395 880,00*	*1 190 940,93*	*16 186,81*	*1 174 754,12*	*22,37*	*21,91*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*710 210,00*	*2 581,00*	*707 629,00*	*725 151,00*	*5 201,00*	*719 950,00*	*468 008,00*	*3 178,00*	*464 830,00*	*65,90*	*64,54*
d	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**18 371 168,00**	**0,00**	**18 371 168,00**	**18 615 402,00**	**32 393,00**	**18 583 009,00**	**52 524,64**	**0,00**	**52 524,64**	**0,29**	**0,28**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*18 371 168,00*	*0,00*	*18 371 168,00*	*18 615 402,00*	*32 393,00*	*18 583 009,00*	*52 524,64*	*0,00*	*52 524,64*	*0,29*	*0,28*
e	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"**	**12 052 410,00**	**56 519,00**	**11 995 891,00**	**12 061 168,00**	**65 277,00**	**11 995 891,00**	**5 000 000,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**41,49**	**41,46**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*12 052 410,00*	*56 519,00*	*11 995 891,00*	*12 061 168,00*	*65 277,00*	*11 995 891,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*5 000 000,00*	*41,49*	*41,46*
f	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"**	**1 220 307,00**	**178 064,00**	**1 042 243,00**	**1 220 307,00**	**178 064,00**	**1 042 243,00**	**128 454,00**	**18 744,00**	**109 710,00**	**10,53**	**10,53**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 091 853,00*	*159 320,00*	*932 533,00*	*1 091 853,00*	*159 320,00*	*932 533,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*128 454,00*	*18 744,00*	*109 710,00*	*128 454,00*	*18 744,00*	*109 710,00*	*128 454,00*	*18 744,00*	*109 710,00*	*100,00*	*100,00*
g	**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"**	**4 750 000,00**	**257 695,00**	**4 492 305,00**	**4 750 000,00**	**257 695,00**	**4 492 305,00**	**272 921,21**	**16 631,21**	**256 290,00**	**5,75**	**5,75**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000,00*	*230 570,00*	*4 019 430,00*	*4 250 000,00*	*230 570,00*	*4 019 430,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*500 000,00*	*27 125,00*	*472 875,00*	*500 000,00*	*27 125,00*	*472 875,00*	*272 921,21*	*16 631,21*	*256 290,00*	*54,58*	*54,58*
h	**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"**	**13 948 248,00**	**0,00**	**13 948 248,00**	**8 602 281,00**	**0,00**	**8 602 281,00**	**13 251 888,67**	**0,00**	**13 251 888,67**	**95,01**	**154,05**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 948 248,00*	*0,00*	*13 948 248,00*	*8 602 281,00*	*0,00*	*8 602 281,00*	*13 251 888,67*	*0,00*	*13 251 888,67*	*95,01*	*154,05*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 453,73**	**1 453,73**	**0,00**		
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*1 453,73*	*1 453,73*	*0,00*		
1.15	**r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II"**	**849 985,00**	**17 033,00**	**832 952,00**	**849 985,00**	**17 033,00**	**832 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*849 985,00*	*17 033,00*	*832 952,00*	*849 985,00*	*17 033,00*	*832 952,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.16	**r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną**	**69 650 930,00**	**8 407 522,00**	**61 243 408,00**	**128 946 066,00**	**10 795 547,00**	**118 150 519,00**	**53 505 539,30**	**3 139 634,51**	**50 365 904,79**	**76,82**	**41,49**
a	**Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"**	**58 245 506,00**	**8 242 189,00**	**50 003 317,00**	**63 948 127,00**	**6 313 513,00**	**57 634 614,00**	**31 686 551,22**	**2 535 503,22**	**29 151 048,00**	**54,40**	**49,55**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*52 420 955,00*	*7 417 971,00*	*45 002 984,00*	*57 550 227,00*	*5 679 075,00*	*51 871 152,00*	*28 282 211,04*	*2 046 268,01*	*26 235 943,03*	*53,95*	*49,14*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*5 824 551,00*	*824 218,00*	*5 000 333,00*	*6 397 900,00*	*634 438,00*	*5 763 462,00*	*3 404 340,18*	*489 235,21*	*2 915 104,97*	*58,45*	*53,21*
b	**Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - II etap**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 649 079,00**	**4 291 350,00**	**38 357 729,00**	**5 573 997,20**	**441 659,29**	**5 132 337,91**		**13,07**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 384 171,00*	*3 862 216,00*	*34 521 955,00*	*4 843 236,20*	*224 132,29*	*4 619 103,91*		*12,62*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 264 908,00*	*429 134,00*	*3 835 774,00*	*730 761,00*	*217 527,00*	*513 234,00*		*17,13*
c	**Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**11 405 424,00**	**165 333,00**	**11 240 091,00**	**22 348 860,00**	**190 684,00**	**22 158 176,00**	**16 244 990,88**	**162 472,00**	**16 082 518,88**	**142,43**	**72,69**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*11 405 424,00*	*165 333,00*	*11 240 091,00*	*22 348 860,00*	*190 684,00*	*22 158 176,00*	*16 244 990,88*	*162 472,00*	*16 082 518,88*	*142,43*	*72,69*
1.17	**r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)**	**590 609,00**	**6 710,00**	**583 899,00**	**1 248 859,00**	**25 283,00**	**1 223 576,00**	**340 292,35**	**6 710,00**	**333 582,35**	**57,62**	**27,25**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*590 609,00*	*6 710,00*	*583 899,00*	*1 248 859,00*	*25 283,00*	*1 223 576,00*	*340 292,35*	*6 710,00*	*333 582,35*	*57,62*	*27,25*
1.18	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**4 023 353,00**	**12 856,00**	**4 010 497,00**	**3 361 373,00**	**17 667,00**	**3 343 706,00**	**762 038,79**	**3 165,79**	**758 873,00**	**18,94**	**22,67**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 023 353,00*	*12 856,00*	*4 010 497,00*	*3 361 373,00*	*17 667,00*	*3 343 706,00*	*762 038,79*	*3 165,79*	*758 873,00*	*18,94*	*22,67*
1.19	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną**	**5 612 703,00**	**132 484,00**	**5 480 219,00**	**1 369 427,00**	**165 750,00**	**1 203 677,00**	**8 808,00**	**8 808,00**	**0,00**	**0,16**	**0,64**
a	**Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**976 209,00**	**48 805,00**	**927 404,00**	**1 010 268,00**	**62 876,00**	**947 392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*976 209,00*	*48 805,00*	*927 404,00*	*1 010 268,00*	*62 876,00*	*947 392,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braill'a w Bydgoszczy"**	**4 443 834,00**	**83 679,00**	**4 360 155,00**	**167 142,00**	**102 874,00**	**64 268,00**	**8 808,00**	**8 808,00**	**0,00**	**0,20**	**5,27**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 976 062,00*	*74 871,00*	*3 901 191,00*	*149 548,00*	*92 045,00*	*57 503,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*467 772,00*	*8 808,00*	*458 964,00*	*17 594,00*	*10 829,00*	*6 765,00*	*8 808,00*	*8 808,00*	*0,00*	*1,88*	*50,06*
c	**Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)**	**192 660,00**	**0,00**	**192 660,00**	**192 017,00**	**0,00**	**192 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*192 660,00*	*0,00*	*192 660,00*	*192 017,00*	*0,00*	*192 017,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.20	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**11 091 144,00**	**572 733,00**	**10 518 411,00**	**11 646 366,00**	**631 787,00**	**11 014 579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**2 097 073,00**	**252 668,00**	**1 844 405,00**	**2 633 225,00**	**275 825,00**	**2 357 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 097 073,00*	*252 668,00*	*1 844 405,00*	*2 633 225,00*	*275 825,00*	*2 357 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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 ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"**	**1 701 878,00**	**159 559,00**	**1 542 319,00**	**1 728 743,00**	**186 424,00**	**1 542 319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 701 878,00*	*159 559,00*	*1 542 319,00*	*1 728 743,00*	*186 424,00*	*1 542 319,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"**	**7 273 064,00**	**160 506,00**	**7 112 558,00**	**7 281 161,00**	**168 603,00**	**7 112 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 273 064,00*	*160 506,00*	*7 112 558,00*	*7 281 161,00*	*168 603,00*	*7 112 558,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
d	**Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)**	**19 129,00**	**0,00**	**19 129,00**	**3 237,00**	**935,00**	**2 302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***	***0,00***
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*19 129,00*	*0,00*	*19 129,00*	*3 237,00*	*935,00*	*2 302,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.21	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**3 915 776,00**	**10 428,00**	**3 905 348,00**	**5 263 745,00**	**23 612,00**	**5 240 133,00**	**223 444,87**	**13 289,00**	**210 155,87**	**5,71**	**4,24**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 915 776,00*	*10 428,00*	*3 905 348,00*	*5 263 745,00*	*23 612,00*	*5 240 133,00*	*223 444,87*	*13 289,00*	*210 155,87*	*5,71*	*4,24*
1.22	**r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**1 853 270,00**	**40 375,00**	**1 812 895,00**	**1 844 680,00**	**31 785,00**	**1 812 895,00**	**690 319,97**	**1 864,92**	**688 455,05**	**37,25**	**37,42**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 853 270,00*	*40 375,00*	*1 812 895,00*	*1 844 680,00*	*31 785,00*	*1 812 895,00*	*690 319,97*	*1 864,92*	*688 455,05*	*37,25*	*37,42*
1.23	**r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)**	**519 183,00**	**0,00**	**519 183,00**	**1 314 325,00**	**0,00**	**1 314 325,00**	**685 656,16**	**0,00**	**685 656,16**	**132,06**	**52,17**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*519 183,00*	*0,00*	*519 183,00*	*1 314 325,00*	*0,00*	*1 314 325,00*	*685 656,16*	*0,00*	*685 656,16*	*132,06*	*52,17*
1.24	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**116 000,00**	**116 000,00**	**0,00**	**56 650,00**	**56 650,00**	**0,00**	**377,67**	**48,84**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*116 000,00*	*116 000,00*	*0,00*	*56 650,00*	*56 650,00*	*0,00*	*377,67*	*48,84*
1.25	**r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**465 850,00**	**465 850,00**	**0,00**	**308 350,00**	**308 350,00**	**0,00**	**96,36**	**66,19**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*320 000,00*	*320 000,00*	*0,00*	*465 850,00*	*465 850,00*	*0,00*	*308 350,00*	*308 350,00*	*0,00*	*96,36*	*66,19*
1.26	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**1 360 000,00**	**1 360 000,00**	**0,00**	**485 401,89**	**485 401,89**	**0,00**	**32,36**	**35,69**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 360 000,00*	*1 360 000,00*	*0,00*	*485 401,89*	*485 401,89*	*0,00*	*32,36*	*35,69*
1.27	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze**	**1 975 893,00**	**1 975 893,00**	**0,00**	**5 239 291,00**	**5 239 291,00**	**0,00**	**3 263 397,61**	**3 263 397,61**	**0,00**	**165,16**	**62,29**
a	**Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"**	**1 975 893,00**	**1 975 893,00**	**0,00**	**5 200 728,00**	**5 200 728,00**	**0,00**	**3 224 835,38**	**3 224 835,38**	**0,00**	**163,21**	**62,01**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 767 906,00*	*1 767 906,00*	*0,00*	*4 653 283,00*	*4 653 283,00*	*0,00*	*2 885 379,03*	*2 885 379,03*	*0,00*	*163,21*	*62,01*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*207 987,00*	*207 987,00*	*0,00*	*547 445,00*	*547 445,00*	*0,00*	*339 456,35*	*339 456,35*	*0,00*	*163,21*	*62,01*
b	**Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 563,00**	**38 563,00**	**0,00**	**38 562,23**	**38 562,23**	**0,00**		**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 563,00*	*38 563,00*	*0,00*	*38 562,23*	*38 562,23*	*0,00*		*100,00*
1.28	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**965 000,00**	**965 000,00**	**0,00**	**718 150,00**	**718 150,00**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**37,31**	**50,13**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*965 000,00*	*965 000,00*	*0,00*	*718 150,00*	*718 150,00*	*0,00*	*360 000,00*	*360 000,00*	*0,00*	*37,31*	*50,13*
1.29	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**766 916,00**	**766 916,00**	**0,00**	**917 330,00**	**917 330,00**	**0,00**	**490 307,71**	**490 307,71**	**0,00**	**63,93**	**53,45**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 524,19**	**22 524,19**	**0,00**		
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 153,23*	*20 153,23*	*0,00*		
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 370,96*	*2 370,96*	*0,00*		

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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 "Zdrowi i aktywni w pracy 2"**	**409 545,00**	**409 545,00**	**0,00**	**409 545,00**	**409 545,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**48,83**	**48,83**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*366 435,00*	*366 435,00*	*0,00*	*366 435,00*	*366 435,00*	*0,00*	*178 947,37*	*178 947,37*	*0,00*	*48,83*	*48,83*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*43 110,00*	*43 110,00*	*0,00*	*43 110,00*	*43 110,00*	*0,00*	*21 052,63*	*21 052,63*	*0,00*	*48,83*	*48,83*
c	**Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"**	**42 371,00**	**42 371,00**	**0,00**	**192 785,00**	**192 785,00**	**0,00**	**192 783,52**	**192 783,52**	**0,00**	**454,99**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*37 910,00*	*37 910,00*	*0,00*	*172 492,00*	*172 492,00*	*0,00*	*172 490,65*	*172 490,65*	*0,00*	*455,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 461,00*	*4 461,00*	*0,00*	*20 293,00*	*20 293,00*	*0,00*	*20 292,87*	*20 292,87*	*0,00*	*454,90*	*100,00*
d	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**315 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**23,81**	**23,81**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*315 000,00*	*315 000,00*	*0,00*	*315 000,00*	*315 000,00*	*0,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*23,81*	*23,81*
1.30	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**585 000,00**	**560 000,00**	**25 000,00**	**760 000,00**	**760 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**51,28**	**39,47**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*585 000,00*	*560 000,00*	*25 000,00*	*760 000,00*	*760 000,00*	*0,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*51,28*	*39,47*
1.31	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**93 619,00**	**93 619,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**127,27**	**74,77**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*93 619,00*	*93 619,00*	*0,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*127,27*	*74,77*
1.32	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170 000,00*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.33	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**3 811 407,00**	**3 811 407,00**	**0,00**	**4 381 422,00**	**4 381 422,00**	**0,00**	**1 739 191,13**	**1 739 191,13**	**0,00**	**45,63**	**39,69**
a	**Projekt "Trampolina 2"**	**21 266,00**	**21 266,00**	**0,00**	**17 222,00**	**17 222,00**	**0,00**	**33 949,79**	**33 949,79**	**0,00**	**159,64**	**197,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*19 027,00*	*19 027,00*	*0,00*	*15 406,00*	*15 406,00*	*0,00*	*30 376,13*	*30 376,13*	*0,00*	*159,65*	*197,17*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 239,00*	*2 239,00*	*0,00*	*1 816,00*	*1 816,00*	*0,00*	*3 573,66*	*3 573,66*	*0,00*	*159,61*	*196,79*
b	**Projekt "Trampolina 3"**	**2 458 954,00**	**2 458 954,00**	**0,00**	**2 458 954,00**	**2 458 954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 200 116,00*	*2 200 116,00*	*0,00*	*2 200 116,00*	*2 200 116,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*258 838,00*	*258 838,00*	*0,00*	*258 838,00*	*258 838,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"**	**1 131 187,00**	**1 131 187,00**	**0,00**	**1 705 246,00**	**1 705 246,00**	**0,00**	**1 705 241,34**	**1 705 241,34**	**0,00**	**150,75**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 012 114,00*	*1 012 114,00*	*0,00*	*1 525 746,00*	*1 525 746,00*	*0,00*	*1 525 742,27*	*1 525 742,27*	*0,00*	*150,75*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*119 073,00*	*119 073,00*	*0,00*	*179 500,00*	*179 500,00*	*0,00*	*179 499,07*	*179 499,07*	*0,00*	*150,75*	*100,00*
d	**Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.34	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych**	**19 686 491,00**	**19 136 491,00**	**550 000,00**	**36 960 934,00**	**35 413 434,00**	**1 547 500,00**	**25 113 919,11**	**23 566 435,61**	**1 547 483,50**	**127,57**	**67,95**
a	**Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"**	**4 257 637,00**	**4 257 637,00**	**0,00**	**6 248 940,00**	**6 248 940,00**	**0,00**	**4 367 940,39**	**4 367 940,39**	**0,00**	**102,59**	**69,90**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 809 465,00*	*3 809 465,00*	*0,00*	*5 591 157,00*	*5 591 157,00*	*0,00*	*3 908 157,20*	*3 908 157,20*	*0,00*	*102,59*	*69,90*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*448 172,00*	*448 172,00*	*0,00*	*657 783,00*	*657 783,00*	*0,00*	*459 783,19*	*459 783,19*	*0,00*	*102,59*	*69,90*
b	**Projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"**	**14 928 854,00**	**14 378 854,00**	**550 000,00**	**23 171 994,00**	**21 624 494,00**	**1 547 500,00**	**17 100 408,74**	**15 552 925,24**	**1 547 483,50**	**114,55**	**73,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 357 400,00*	*12 865 295,00*	*492 105,00*	*20 732 836,00*	*19 348 229,00*	*1 384 607,00*	*15 153 155,48*	*13 768 564,98*	*1 384 590,50*	*113,44*	*73,09*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 571 454,00*	*1 513 559,00*	*57 895,00*	*2 439 158,00*	*2 276 265,00*	*162 893,00*	*1 947 253,26*	*1 784 360,26*	*162 893,00*	*123,91*	*79,83*
c	**Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 040 000,00**	**7 040 000,00**	**0,00**	**3 520 000,00**	**3 520 000,00**	**0,00**		**50,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 984 000,00*	*5 984 000,00*	*0,00*	*2 992 000,00*	*2 992 000,00*	*0,00*		*50,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 056 000,00*	*1 056 000,00*	*0,00*	*528 000,00*	*528 000,00*	*0,00*		*50,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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	**Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**125 569,98**	**125 569,98**	**0,00**	**25,11**	**25,11**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*125 569,98*	*125 569,98*	*0,00*	*25,11*	*25,11*
1.35	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**23 774 037,00**	**23 736 932,00**	**37 105,00**	**34 139 670,00**	**33 904 565,00**	**235 105,00**	**14 391 502,02**	**14 269 525,13**	**121 976,89**	**60,53**	**42,15**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum 3"**	**8 670 352,00**	**8 670 352,00**	**0,00**	**8 670 352,00**	**8 670 352,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**34,60**	**34,60**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 188 666,00*	*8 188 666,00*	*0,00*	*8 188 666,00*	*8 188 666,00*	*0,00*	*2 833 333,33*	*2 833 333,33*	*0,00*	*34,60*	*34,60*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*481 686,00*	*481 686,00*	*0,00*	*481 686,00*	*481 686,00*	*0,00*	*166 666,67*	*166 666,67*	*0,00*	*34,60*	*34,60*
b	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"**	**5 808 193,00**	**5 808 193,00**	**0,00**	**8 471 764,00**	**8 471 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 808 193,00*	*5 808 193,00*	*0,00*	*8 471 764,00*	*8 471 764,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"**	**4 217 406,00**	**4 217 406,00**	**0,00**	**8 686 422,00**	**8 686 422,00**	**0,00**	**8 686 419,43**	**8 686 419,43**	**0,00**	**205,97**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 773 469,00*	*3 773 469,00*	*0,00*	*7 772 061,00*	*7 772 061,00*		*7 772 059,49*	*7 772 059,49*	*0,00*	*205,97*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*443 937,00*	*443 937,00*	*0,00*	*914 361,00*	*914 361,00*		*914 359,94*	*914 359,94*	*0,00*	*205,97*	*100,00*
d	**Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 452 250,00**	**4 452 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 784 412,00*	*3 784 412,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*667 838,00*	*667 838,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
e	**Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"** ***(środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)***	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**461 978,00**	**461 978,00**	**0,00**	**461 976,91**	**461 976,91**	**0,00**	**1 283,27**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 181,00*	*33 181,00*	*0,00*	*426 454,00*	*426 454,00*	*0,00*	*426 453,56*	*426 453,56*	*0,00*	*1 285,23*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 819,00*	*2 819,00*	*0,00*	*35 524,00*	*35 524,00*	*0,00*	*35 523,35*	*35 523,35*	*0,00*	*1 260,14*	*100,00*
f	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**5 042 086,00**	**5 004 981,00**	**37 105,00**	**3 396 904,00**	**3 161 799,00**	**235 105,00**	**2 243 105,68**	**2 121 128,79**	**121 976,89**	**44,49**	**66,03**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*5 042 086,00*	*5 004 981,00*	*37 105,00*	*3 396 904,00*	*3 161 799,00*	*235 105,00*	*2 243 105,68*	*2 121 128,79*	*121 976,89*	*44,49*	*66,03*
1.36	**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**	**960 000,00**	**960 000,00**	**0,00**	**64,00**	**64,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*960 000,00*	*960 000,00*	*0,00*	*64,00*	*64,00*
1.37	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)**	**599 186,00**	**599 186,00**	**0,00**	**664 245,00**	**664 245,00**	**0,00**	**599 117,86**	**599 117,86**	**0,00**	**99,99**	**90,20**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*599 186,00*	*599 186,00*	*0,00*	*664 245,00*	*664 245,00*	*0,00*	*599 117,86*	*599 117,86*	*0,00*	*99,99*	*90,20*
1.38	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)**	**550 000,00**	**505 000,00**	**45 000,00**	**680 000,00**	**605 000,00**	**75 000,00**	**461 157,89**	**398 000,00**	**63 157,89**	**83,85**	**67,82**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*550 000,00*	*505 000,00*	*45 000,00*	*680 000,00*	*605 000,00*	*75 000,00*	*461 157,89*	*398 000,00*	*63 157,89*	*83,85*	*67,82*
1.39	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)**	**570 000,00**	**525 000,00**	**45 000,00**	**355 000,00**	**355 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**7,02**	**11,27**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*570 000,00*	*525 000,00*	*45 000,00*	*355 000,00*	*355 000,00*	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*7,02*	*11,27*
1.40	**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**	**845 887,00**	**845 887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*669 358,00*	*669 358,00*	*0,00*	*845 887,00*	*845 887,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.41	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**2 154 061,00**	**2 124 061,00**	**30 000,00**	**2 440 580,00**	**2 421 580,00**	**19 000,00**	**2 065 940,75**	**2 065 940,75**	**0,00**	**95,91**	**84,65**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**973 578,00**	**973 578,00**	**0,00**	**973 578,00**	**973 578,00**	**0,00**	**973 574,55**	**973 574,55**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*871 096,00*	*871 096,00*	*0,00*	*871 096,00*	*871 096,00*	*0,00*	*871 093,02*	*871 093,02*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*102 482,00*	*102 482,00*	*0,00*	*102 482,00*	*102 482,00*	*0,00*	*102 481,53*	*102 481,53*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
b	**Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"**	**512 483,00**	**512 483,00**	**0,00**	**770 002,00**	**770 002,00**	**0,00**	**767 366,20**	**767 366,20**	**0,00**	**149,73**	**99,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*512 483,00*	*512 483,00*	*0,00*	*770 002,00*	*770 002,00*	*0,00*	*767 366,20*	*767 366,20*	*0,00*	*149,73*	*99,66*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**668 000,00**	**638 000,00**	**30 000,00**	**697 000,00**	**678 000,00**	**19 000,00**	**325 000,00**	**325 000,00**	**0,00**	**48,65**	**46,63**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*668 000,00*	*638 000,00*	*30 000,00*	*697 000,00*	*678 000,00*	*19 000,00*	*325 000,00*	*325 000,00*	*0,00*	*48,65*	*46,63*
1.42	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**1 889 987,00**	**1 809 987,00**	**80 000,00**	**2 067 557,00**	**2 004 557,00**	**63 000,00**	**865 573,00**	**853 600,78**	**11 972,22**	**45,80**	**41,86**
a	**Projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"**	**514 987,00**	**514 987,00**	**0,00**	**514 987,00**	**514 987,00**	**0,00**	**253 600,78**	**253 600,78**	**0,00**	**49,24**	**49,24**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*486 377,00*	*486 377,00*	*0,00*	*486 377,00*	*486 377,00*	*0,00*	*239 511,85*	*239 511,85*	*0,00*	*49,24*	*49,24*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*28 610,00*	*28 610,00*	*0,00*	*28 610,00*	*28 610,00*	*0,00*	*14 088,93*	*14 088,93*	*0,00*	*49,24*	*49,24*
b	**Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 570,00**	**194 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*183 761,00*	*183 761,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 809,00*	*10 809,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
c	**Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**1 375 000,00**	**1 295 000,00**	**80 000,00**	**1 358 000,00**	**1 295 000,00**	**63 000,00**	**611 972,22**	**600 000,00**	**11 972,22**	**44,51**	**45,06**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 375 000,00*	*1 295 000,00*	*80 000,00*	*1 358 000,00*	*1 295 000,00*	*63 000,00*	*611 972,22*	*600 000,00*	*11 972,22*	*44,51*	*45,06*
1.43	**r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe**	**3 046 600,00**	**3 046 600,00**	**0,00**	**3 056 600,00**	**3 056 600,00**	**0,00**	**3 056 585,08**	**3 056 585,08**	**0,00**	**100,33**	**100,00**
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**1 909 200,00**	**1 909 200,00**	**0,00**	**1 919 200,00**	**1 919 200,00**	**0,00**	**1 919 199,99**	**1 919 199,99**	**0,00**	**100,52**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 622 820,00*	*1 622 820,00*	*0,00*	*1 631 320,00*	*1 631 320,00*	*0,00*	*1 631 319,99*	*1 631 319,99*	*0,00*	*100,52*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*286 380,00*	*286 380,00*	*0,00*	*287 880,00*	*287 880,00*	*0,00*	*287 880,00*	*287 880,00*	*0,00*	*100,52*	*100,00*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**1 137 400,00**	**1 137 400,00**	**0,00**	**1 137 400,00**	**1 137 400,00**	**0,00**	**1 137 385,09**	**1 137 385,09**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*966 790,00*	*966 790,00*	*0,00*	*966 790,00*	*966 790,00*	*0,00*	*966 777,33*	*966 777,33*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*170 610,00*	*170 610,00*	*0,00*	*170 610,00*	*170 610,00*	*0,00*	*170 607,76*	*170 607,76*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
1.44	**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*
1.45	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**20 339 966,00**	**20 339 966,00**	**0,00**	**8 068 967,00**	**8 068 967,00**	**0,00**	**7 168 966,00**	**7 168 966,00**	**0,00**	**35,25**	**88,85**
a	**Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"**	**19 439 966,00**	**19 439 966,00**	**0,00**	**7 168 967,00**	**7 168 967,00**	**0,00**	**7 168 966,00**	**7 168 966,00**	**0,00**	**36,88**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*18 362 679,00*	*18 362 679,00*	*0,00*	*6 770 691,00*	*6 770 691,00*	*0,00*	*6 770 690,11*	*6 770 690,11*	*0,00*	*36,87*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 077 287,00*	*1 077 287,00*	*0,00*	*398 276,00*	*398 276,00*	*0,00*	*398 275,89*	*398 275,89*	*0,00*	*36,97*	*100,00*
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*900 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*900 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.46	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**580 000,00**	**550 000,00**	**30 000,00**	**960 000,00**	**960 000,00**	**0,00**	**263 000,00**	**263 000,00**	**0,00**	**45,34**	**27,40**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*580 000,00*	*550 000,00*	*30 000,00*	*960 000,00*	*960 000,00*	*0,00*	*263 000,00*	*263 000,00*	*0,00*	*45,34*	*27,40*
1.47	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**62 573 244,00**	**51 504 244,00**	**11 069 000,00**	**47 718 573,00**	**44 813 837,00**	**2 904 736,00**	**19 979 530,00**	**19 767 030,00**	**212 500,00**	**31,93**	**41,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*62 573 244,00*	*51 504 244,00*	*11 069 000,00*	*47 718 573,00*	*44 813 837,00*	*2 904 736,00*	*19 979 530,00*	*19 767 030,00*	*212 500,00*	*31,93*	*41,87*
1.48	**r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**2 443 756,00**	**2 443 756,00**	**0,00**	**2 419 664,00**	**2 419 664,00**	**0,00**	**306 000,00**	**306 000,00**	**0,00**	**12,52**	**12,65**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 443 756,00*	*2 443 756,00*	*0,00*	*2 419 664,00*	*2 419 664,00*	*0,00*	*306 000,00*	*306 000,00*	*0,00*	*12,52*	*12,65*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
2	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)**	**7 743 715,00**	**7 743 715,00**	**0,00**	**19 706 857,00**	**19 706 857,00**	**0,00**	**16 070 059,08**	**16 070 059,08**	**0,00**	**207,52**	**81,55**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 873 599,00***	***3 873 599,00***	***0,00***	***13 961 931,00***	***13 961 931,00***	***0,00***	***11 187 981,26***	***11 187 981,26***	***0,00***	***288,83***	***80,13***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***3 870 116,00***	***3 870 116,00***	***0,00***	***5 744 926,00***	***5 744 926,00***	***0,00***	***4 882 077,82***	***4 882 077,82***	***0,00***	**126,15**	**84,98**
2.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 651 000,00**	**2 651 000,00**	**0,00**	**2 651 000,00**	**2 651 000,00**	**0,00**	**1 348 480,00**	**1 348 480,00**	**0,00**	**50,87**	**50,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 651 000,00*	*2 651 000,00*	*0,00*	*2 651 000,00*	*2 651 000,00*	*0,00*	*1 348 480,00*	*1 348 480,00*	*0,00*	*50,87*	*50,87*
2.2	**r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)**	**3 659 000,00**	**3 659 000,00**	**0,00**	**3 659 000,00**	**3 659 000,00**	**0,00**	**3 053 493,00**	**3 053 493,00**	**0,00**	*83,45*	*83,45*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 659 000,00*	*3 659 000,00*	*0,00*	*3 659 000,00*	*3 659 000,00*	*0,00*	*3 053 493,00*	*3 053 493,00*	*0,00*	**83,45**	**83,45**
2.3	**r. 80195 - Działanie 2.14 Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy"**	**110 950,00**	**110 950,00**	**0,00**	**122 249,00**	**122 249,00**	**0,00**	**61 124,18**	**61 124,18**	**0,00**	*55,09*	*50,00*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*93 509,00*	*93 509,00*	*0,00*	*103 032,00*	*103 032,00*	*0,00*	*51 515,46*	*51 515,46*	*0,00*	**55,09**	**50,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*17 441,00*	*17 441,00*	*0,00*	*19 217,00*	*19 217,00*	*0,00*	*9 608,72*	*9 608,72*	*0,00*	*55,09*	*50,00*
2.4	**r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"**	**152 268,00**	**152 268,00**	**0,00**	**214 150,00**	**214 150,00**	**0,00**	**61 882,11**	**61 882,11**	**0,00**	**40,64**	**28,90**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*142 594,00*	*142 594,00*	*0,00*	*200 544,00*	*200 544,00*	*0,00*	*57 949,15*	*57 949,15*	*0,00*	*40,64*	*28,90*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*9 674,00*	*9 674,00*	*0,00*	*13 606,00*	*13 606,00*	*0,00*	*3 932,96*	*3 932,96*	*0,00*	**40,65**	**28,91**
2.5	**r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"**	**1 170 497,00**	**1 170 497,00**	**0,00**	**13 060 458,00**	**13 060 458,00**	**0,00**	**11 545 079,79**	**11 545 079,79**	**0,00**	**986,34**	**88,40**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*986 496,00*	*986 496,00*	*0,00*	*11 007 355,00*	*11 007 355,00*	*0,00*	*9 730 036,65*	*9 730 036,65*	*0,00*	*986,32*	*88,40*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*184 001,00*	*184 001,00*	*0,00*	*2 053 103,00*	*2 053 103,00*	*0,00*	*1 815 043,14*	*1 815 043,14*	*0,00*	*986,43*	*88,40*
3	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**1 874 500,00**	**1 874 500,00**	**0,00**	**1 904 866,00**	**1 904 866,00**	**0,00**	**1 593 965,17**	**1 593 965,17**	**0,00**	**85,03**	**83,68**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***1 593 325,00***	***1 593 325,00***	***0,00***	***1 619 136,00***	***1 619 136,00***	***0,00***	***1 354 870,39***	***1 354 870,39***	***0,00***	***85,03***	***83,68***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***281 175,00***	***281 175,00***	***0,00***	***285 730,00***	***285 730,00***	***0,00***	***239 094,78***	***239 094,78***	***0,00***	***85,03***	***83,68***
3.1	**r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 555 000,00**	**1 555 000,00**	**0,00**	**1 585 366,00**	**1 585 366,00**	**0,00**	**1 274 465,17**	**1 274 465,17**	**0,00**	**81,96**	**80,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 321 750,00*	*1 321 750,00*	*0,00*	*1 347 561,00*	*1 347 561,00*	*0,00*	*1 083 295,39*	*1 083 295,39*	*0,00*	*81,96*	*80,39*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*233 250,00*	*233 250,00*	*0,00*	*237 805,00*	*237 805,00*	*0,00*	*191 169,78*	*191 169,78*	*0,00*	*81,96*	*80,39*
3.2	**r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"**	**319 500,00**	**319 500,00**	**0,00**	**319 500,00**	**319 500,00**	**0,00**	**319 500,00**	**319 500,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*271 575,00*	*271 575,00*	*0,00*	*271 575,00*	*271 575,00*	*0,00*	*271 575,00*	*271 575,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*47 925,00*	*47 925,00*	*0,00*	*47 925,00*	*47 925,00*	*0,00*	*47 925,00*	*47 925,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*
4	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)**	**6 150 000,00**	**6 150 000,00**	**0,00**	**6 150 000,00**	**6 150 000,00**	**0,00**	**2 777 600,00**	**2 777 600,00**	**0,00**	**45,16**	**45,16**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 914 000,00***	***3 914 000,00***	***0,00***	***3 914 000,00***	***3 914 000,00***	***0,00***	***1 767 382,00***	***1 767 382,00***	***0,00***	***45,16***	***45,16***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 236 000,00***	***2 236 000,00***	***0,00***	***2 236 000,00***	***2 236 000,00***	***0,00***	***1 010 218,00***	***1 010 218,00***	***0,00***	***45,18***	***45,18***
4.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu**	**4 850 000,00**	**4 850 000,00**	**0,00**	**4 850 000,00**	**4 850 000,00**	**0,00**	**2 551 600,00**	**2 551 600,00**	**0,00**	**52,61**	**52,61**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 086 000,00*	*3 086 000,00*	*0,00*	*3 086 000,00*	*3 086 000,00*	*0,00*	*1 623 576,00*	*1 623 576,00*	*0,00*	*52,61*	*52,61*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 764 000,00*	*1 764 000,00*	*0,00*	*1 764 000,00*	*1 764 000,00*	*0,00*	*928 024,00*	*928 024,00*	*0,00*	*52,61*	*52,61*
4.2	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**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 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
4.3	**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**	**202 000,00**	**202 000,00**	**0,00**	**16,83**	**16,83**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000,00*	*764 000,00*	*0,00*	*764 000,00*	*764 000,00*	*0,00*	*128 534,00*	*128 534,00*	*0,00*	*16,82*	*16,82*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000,00*	*436 000,00*	*0,00*	*436 000,00*	*436 000,00*	*0,00*	*73 466,00*	*73 466,00*	*0,00*	*16,85*	*16,85*
5	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**134 500,00**	**134 500,00**	**0,00**	**54,23**	**54,23**
5.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**248 000,00**	**248 000,00**	**0,00**	**134 500,00**	**134 500,00**	**0,00**	***54,23***	***54,23***
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*186 000,00*	*186 000,00*	*0,00*	*186 000,00*	*186 000,00*	*0,00*	*100 875,00*	*100 875,00*	*0,00*	*54,23*	*54,23*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*62 000,00*	*62 000,00*	*0,00*	*62 000,00*	*62 000,00*	*0,00*	*33 625,00*	*33 625,00*	*0,00*	*54,23*	*54,23*
6	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**9 050 179,00**	**90 000,00**	**8 960 179,00**	**9 050 179,00**	**90 000,00**	**8 960 179,00**	**6 645 487,96**	**95 477,80**	**6 550 010,16**	**73,43**	**73,43**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***9 050 179,00***	***90 000,00***	***8 960 179,00***	***9 050 179,00***	***90 000,00***	***8 960 179,00***	***6 645 487,96***	***95 477,80***	***6 550 010,16***	***73,43***	***73,43***
6.1	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**95 477,80**	**95 477,80**	**0,00**	**106,09**	**106,09**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*90 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*95 477,80*	*95 477,80*	*0,00*	*106,09*	*106,09*
6.2	**r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"**	**8 960 179,00**	**0,00**	**8 960 179,00**	**8 960 179,00**	**0,00**	**8 960 179,00**	**6 550 010,16**	**0,00**	**6 550 010,16**	**73,10**	**73,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 960 179,00*	*0,00*	*8 960 179,00*	*8 960 179,00*	*0,00*	*8 960 179,00*	*6 550 010,16*	*0,00*	*6 550 010,16*	*73,10*	*73,10*
B	**Inne środki zagraniczne**	**1 177 643,00**	**1 177 643,00**	**0,00**	**877 451,00**	**877 451,00**	**0,00**	**884 598,85**	**884 598,85**	**0,00**	**75,12**	**100,81**
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	113 764,00	113 764,00	0,00	169 861,00	169 861,00	0,00	59 784,47	59 784,47	0,00	52,55	35,20
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	114 075,00	114 075,00	0,00	97 435,00	97 435,00	0,00	38 497,57	38 497,57	0,00	33,75	39,51
3	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	212 670,00	212 670,00	0,00	195 152,00	195 152,00	0,00	57 279,73	57 279,73	0,00	26,93	29,35
4	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	305 486,00	305 486,00	0,00	141 873,00	141 873,00	0,00	141 872,56	141 872,56	0,00	46,44	100,00
5	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	146 345,00	146 345,00	0,00	85 694,00	85 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	285 303,00	285 303,00	0,00	187 436,00	187 436,00	0,00	113 855,52	113 855,52	0,00	39,91	60,74
7	r. 80195 - ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62 168,73	62 168,73	0,00		
8	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 749,84	218 749,84	0,00		
9	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		192 390,43	192 390,43	0,00		
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**58 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**55 047,67**	**55 047,67**	**0,00**	**94,91**	**94,91**
1	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", POIiŚ działanie 2.4, (WFOŚiGW)	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	55 047,67	55 047,67	0,00	94,91	94,91
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**13 532 549,00**	**967 331,00**	**12 565 218,00**	**14 091 486,00**	**1 151 252,00**	**12 940 234,00**	**2 327 624,88**	**1 193 711,36**	**1 133 913,52**	**17,20**	**16,52**
1	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
2	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
3	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	1 112 781,00	0,00	1 112 781,00	1 184 781,00	0,00	1 184 781,00	7 193,85	0,00	7 193,85	0,65	0,61

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
4	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	2 999 005,00	0,00	2 999 005,00	2 838 086,00	0,00	2 838 086,00	196 435,96	0,00	196 435,96	6,55	6,92
5	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	283 274,00	0,00	283 274,00	283 274,00	0,00	283 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dz. 3.4	1 352 128,00	0,00	1 352 128,00	1 584 378,00	0,00	1 584 378,00	372 594,65	0,00	372 594,65	27,56	23,52
7	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	1 254 920,00	0,00	1 254 920,00	1 486 605,00	0,00	1 486 605,00	557 689,06	0,00	557 689,06	44,44	37,51
8	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	70 286,78	70 286,78	0,00	122,12	122,12
9	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	460 000,00	460 000,00	0,00	643 921,00	643 921,00	0,00	643 920,41	643 920,41	0,00	139,98	100,00
10	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	449 776,00	449 776,00	0,00	449 776,00	449 776,00	0,00	479 504,17	479 504,17	0,00	106,61	106,61
E	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**37 945,00**	**445,00**	**37 500,00**	**25 683,00**	**445,00**	**25 238,00**	**909,44**	**909,44**	**0,00**	**2,40**	**3,54**
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	909,44	909,44	0,00	204,37	204,37
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" , RPO dz. 2.2	37 500,00	0,00	37 500,00	25 238,00	0,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*	*0,00*
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**60 147 054,00**	**56 909 308,00**	**3 237 746,00**	**90 819 475,97**	**85 212 728,97**	**5 606 747,00**	**38 556 933,30**	**37 715 363,30**	**841 570,00**	**64,10**	**42,45**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**41 930 000,00**	**41 930 000,00**	**0,00**	**56 459 968,97**	**55 697 608,97**	**762 360,00**	**23 957 819,18**	**23 195 459,18**	**762 360,00**	**57,14**	**42,43**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**3 051 000,00**	**3 051 000,00**	**0,00**	**3 056 989,00**	**3 056 989,00**	**0,00**	**1 678 744,09**	**1 678 744,09**	**0,00**	**55,02**	**54,91**
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	44 506,00	44 506,00	0,00	52,36	52,36
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	686 000,00	686 000,00	0,00	641 975,00	641 975,00	0,00	363 576,07	363 576,07	0,00	53,00	56,63
1.3	r. 80105, 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	50 014,00	50 014,00	0,00	25 007,02	25 007,02	0,00		50,00
1.4	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
1.5	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	1 145 655,00	1 145 655,00	0,00	52,55	52,55
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**38 879 000,00**	**38 879 000,00**	**0,00**	**53 402 979,97**	**52 640 619,97**	**762 360,00**	**22 279 075,09**	**21 516 715,09**	**762 360,00**	**57,30**	**41,72**
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	15 226,97	15 226,97	0,00	6 846,00	6 846,00	0,00		44,96
2.2	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	42 119,00	42 119,00	0,00	65,81	65,81
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	6 991 725,35	6 991 725,35	0,00	19,98	19,98
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	133 023,74	133 023,74	0,00	51,36	51,36

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	101 766,00	101 766,00	0,00	53,84	53,84
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	72,49	72,49
2.7	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
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	50,50	50,50
2.9	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
2.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	94 447,00	94 447,00	0,00	94 447,00	94 447,00	0,00		100,00
2.11	r. 85111 - Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	762 360,00	762 360,00	0,00	762 360,00		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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00	16,66	16,66
2.13	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	0,00	0,00	0,00	13 636 946,00	13 636 946,00	0,00	11 364 122,00	11 364 122,00	0,00		83,33
2.14	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00
2.15	r. 85332 - Służba zastępcza	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	100,00	100,00
2.17	r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	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
2.19	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
2.20	r. 90095 - Ochrona środowiska	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	87,63	87,63
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**7 098 024,00**	**4 899 122,00**	**2 198 902,00**	**8 695 765,00**	**4 890 222,00**	**3 805 543,00**	**2 894 395,50**	**2 815 185,50**	**79 210,00**	**40,78**	**33,29**
1	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	79 210,00	0,00	79 210,00	144 400,00	0,00	144 400,00	79 210,00	0,00	79 210,00	100,00	54,85
2	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	201 215,00	0,00	201 215,00	201 215,00	0,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60013 - Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	652 457,00	0,00	652 457,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	266 020,00	0,00	266 020,00	266 020,00	0,00	266 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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 dz. 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00	1 284 040,00	0,00	1 284 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 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*
7	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	0,00	0,00	1 011 882,00	0,00	1 011 882,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	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	547 380,00	547 380,00	0,00	80,50	80,50
9	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00		100,00
10	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	71 136,50	71 136,50	0,00	91,20	91,20
11	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
12	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	
13	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
14	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
15	r. 92105 - Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	21 486,00	0,00	21 486,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	71 122,00	71 122,00	0,00	71 122,00	71 122,00	0,00	35 561,00	35 561,00	0,00	50,00	50,00
18	r. 92116 - Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00		100,00
19	r. 92116 - Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00		100,00
20	r. 92116 - Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	1 850 008,00	1 850 008,00	0,00	51,39	50,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 150 004,00	1 150 004,00	0,00	52,27	50,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	700 004,00	700 004,00	0,00	50,00	50,00
22	r. 92195 - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	r. 92502 - 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 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**7 913 844,00**	**6 875 000,00**	**1 038 844,00**	**22 133 801,00**	**21 094 957,00**	**1 038 844,00**	**10 367 430,98**	**10 367 430,98**	**0,00**	**131,00**	**46,84**
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy)	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	100,00	100,00
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	14 219 957,00	14 219 957,00	0,00	3 492 430,98	3 492 430,98	0,00		24,56
3	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych)	1 038 844,00	0,00	1 038 844,00	1 038 844,00	0,00	1 038 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**Dotacje z pozostałych źródeł**	**3 205 186,00**	**3 205 186,00**	**0,00**	**3 529 941,00**	**3 529 941,00**	**0,00**	**1 337 287,64**	**1 337 287,64**	**0,00**	**41,72**	**37,88**
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)	3 205 186,00	3 205 186,00	0,00	3 519 941,00	3 519 941,00	0,00	1 327 287,64	1 327 287,64	0,00	41,41	37,71

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	w tym:		Plan na 30.06.2021 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2021 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
2	r. 92502 - Przygoda z przyrodą w GWPK (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00
	RAZEM:	***1 207 704 361,00***	***853 519 941,00***	***354 184 420,00***	***1 390 103 685,97***	***931 239 983,97***	***458 863 702,00***	***778 917 182,40***	***578 501 177,86***	***200 416 004,54***	***64,50***	***56,03***
	w tym:											
	Dochody własne	**596 762 672,00**	**596 287 672,00**	**475 000,00**	**638 429 991,00**	**617 142 577,00**	**21 287 414,00**	**448 930 777,74**	**427 953 195,08**	**20 977 582,66**	**75,23**	**70,32**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**610 941 689,00**	**257 232 269,00**	**353 709 420,00**	**751 673 694,97**	**314 097 406,97**	**437 576 288,00**	**329 986 404,66**	**150 547 982,78**	**179 438 421,88**	**54,01**	**43,90**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***550 794 635,00***	***200 322 961,00***	***350 471 674,00***	***660 854 219,00***	***228 884 678,00***	***431 969 541,00***	***291 429 471,36***	***112 832 619,48***	***178 596 851,88***	***52,91***	***44,10***
	- z budżetu państwa	***535 988 498,00***	***198 119 542,00***	***337 868 956,00***	***645 801 599,00***	***226 797 530,00***	***419 004 069,00***	***288 161 290,52***	***110 698 352,16***	***177 462 938,36***	**53,76**	**44,62**
	na wydatki podlegające refundacji	*477 523 627,00*	*168 409 644,00*	*309 113 983,00*	*565 533 611,00*	*193 200 031,00*	*372 333 580,00*	*244 943 117,57*	*91 006 813,21*	*153 936 304,36*	*51,29*	*43,31*
	na współfinansowanie części krajowej	*58 464 871,00*	*29 709 898,00*	*28 754 973,00*	*80 267 988,00*	*33 597 499,00*	*46 670 489,00*	*43 218 172,95*	*19 691 538,95*	*23 526 634,00*	*73,92*	*53,84*
	- od j.s.t.	***13 532 549,00***	***967 331,00***	***12 565 218,00***	***14 091 486,00***	***1 151 252,00***	***12 940 234,00***	***2 327 624,88***	***1 193 711,36***	***1 133 913,52***	***17,20***	***16,52***
	- z funduszy celowych	***58 000,00***	***58 000,00***	***0,00***	***58 000,00***	***58 000,00***	***0,00***	***55 047,67***	***55 047,67***	***0,00***	***94,91***	***94,91***
	- inne źródła zagraniczne	***1 177 643,00***	***1 177 643,00***	***0,00***	***877 451,00***	***877 451,00***	***0,00***	***884 598,85***	***884 598,85***	***0,00***	***75,12***	***100,81***
	- z pozostałych źródeł	***37 945,00***	***445,00***	***37 500,00***	***25 683,00***	***445,00***	***25 238,00***	***909,44***	***909,44***	***0,00***	***2,40***	***3,54***
	2) zadań pozostałych	***60 147 054,00***	***56 909 308,00***	***3 237 746,00***	***90 819 475,97***	***85 212 728,97***	***5 606 747,00***	***38 556 933,30***	***37 715 363,30***	***841 570,00***	***64,10***	***42,45***
	- z budżetu państwa	***41 930 000,00***	***41 930 000,00***	***0,00***	***56 459 968,97***	***55 697 608,97***	***762 360,00***	***23 957 819,18***	***23 195 459,18***	***762 360,00***	***57,14***	***42,43***
	- od j.s.t.	***7 098 024,00***	***4 899 122,00***	***2 198 902,00***	***8 695 765,00***	***4 890 222,00***	***3 805 543,00***	***2 894 395,50***	***2 815 185,50***	***79 210,00***	***40,78***	***33,29***
	- z funduszy celowych	***7 913 844,00***	***6 875 000,00***	***1 038 844,00***	***22 133 801,00***	***21 094 957,00***	***1 038 844,00***	***10 367 430,98***	***10 367 430,98***	***0,00***	***131,00***	***46,84***
	- z pozostałych źródeł	***3 205 186,00***	***3 205 186,00***	***0,00***	***3 529 941,00***	***3 529 941,00***	***0,00***	***1 337 287,64***	***1 337 287,64***	***0,00***	***41,72***	***37,88***
	OGÓŁEM:	**1 207 704 361,00**	**853 519 941,00**	**354 184 420,00**	**1 390 103 685,97**	**931 239 983,97**	**458 863 702,00**	**778 917 182,40**	**578 501 177,86**	**200 416 004,54**	**64,50**	**56,03**

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. kol.5/ kol. 3	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**1 207 704 361,00**	**1 390 103 685,97**	**778 917 182,40**	**64,50**	**56,03**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**12 242 000,00**	**12 257 226,97**	**7 284 518,88**	**59,50**	**59,43**
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 150 000,00**	**6 150 000,00**	**2 777 600,00**	**45,16**	**45,16**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***6 150 000,00***	***6 150 000,00***	***2 777 600,00***	***45,16***	***45,16***
	- na finansowanie części unijnej	*3 914 000,00*	*3 914 000,00*	*1 767 382,00*	*45,16*	*45,16*
	- na finansowanie części krajowej	*2 236 000,00*	*2 236 000,00*	*1 010 218,00*	*45,18*	*45,18*

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	***6 150 000,00***	***6 150 000,00***	***2 777 600,00***	***45,16***	***45,16***
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 850 000,00*	*4 850 000,00*	*2 551 600,00*	*52,61*	*52,61*
	- 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*	*202 000,00*	*16,83*	*16,83*
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**6 080 000,00**	**6 080 000,00**	**4 493 172,88**	**73,90**	**73,90**
	wpływy z opłat	***6 000 000,00***	***6 000 000,00***	***4 479 339,78***	***74,66***	***74,66***

Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych.* Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:
- należności,
- opłaty roczne,
- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby.

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2021 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, rekultywację gruntów oraz na prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych.

	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***80 000,00***	***80 000,00***	***12 209,10***	***15,26***	***15,26***

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 2021 r. wpływy były niższe niż planowano.

	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***1 624,00***	***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 czynnościami egzekucyjnymi uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień.

01095	**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**27 226,97**	**13 746,00**	**114,55**	**50,49**
	wpływy z różnych dochodów	***12 000,00***	***12 000,00***	***6 900,00***	***57,50***	***57,50***

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* .
Łącznie zaplanowano wpływ od 80 członków. Do dnia 30 czerwca wpłynęły opłaty od 46 członków.

	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***15 226,97***	***6 846,00***	***x***	***44,96***

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

1) 3 lutego 2021 r. Nr MF/FG1.4143.3.18.2021.MF.153 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2.2021 z dnia 4 lutego 2021 r.) na kwotę 6.846 zł,
2) 24 czerwca 2021 r. Nr MF/FG1.4143.3.276.2021.MF.1801 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.36.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.) na kwotę 8.380,97 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**	**312 000,00**	**312 000,00**	**201 285,34**	**64,51**	**64,51**
05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**248 000,00**	**248 000,00**	**159 166,34**	**64,18**	**64,18**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	***248 000,00***	***248 000,00***	***134 500,00***	***54,23***	***54,23***
	- na finansowanie części unijnej	*186 000,00*	*186 000,00*	*100 875,00*	*54,23*	*54,23*
	- na finansowanie części krajowej	*62 000,00*	*62 000,00*	*33 625,00*	*54,23*	*54,23*

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość dotacji.

	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***24 666,34***	***x***	***x***

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

05095	**Pozostała działalność**	**64 000,00**	**64 000,00**	**42 119,00**	**65,81**	**65,81**
	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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona jest na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym.* Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość dotacji.

150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**3 318 950,00**	**4 645 143,00**	**2 346 711,63**	**70,71**	**50,52**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 205 186,00**	**4 470 156,00**	**2 279 141,28**	**71,11**	**50,99**
	wpływy ze zbycia praw majątkowych	***0,00***	***950 215,00***	***950 214,10***	***x***	***100,00***

Wpływy ze sprzedaży praw majątkowych w związku ze zbyciem 737 udziałów spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. celem ich umorzenia i otrzymaniem wynagrodzenia od Spółki w wysokości 1.289,30 zł za jeden udział.

środki otrzymane z innych źródeł	***3 205 186,00***	***3 519 941,00***	***1 327 287,64***	***41,41***	***37,71***

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 2021 r. pierwotnie zaplanowano zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności. Plan dochodów na 2021 r. zaktualizowano w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu z roku 2020 na rok 2021.

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

zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***1 639,54***	***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.

15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0,00**	**5 126,00**	**7 785,88**	**x**	**151,89**
	zwrot dotacji	***0,00***	***5 126,00***	***7 785,88***	***x***	***151,89***

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów:

1) Priorytetu VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu;

0,00	*4 791,00*	*4 790,40*	*x*	*99,99*

2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;

0,00	*335,00*	*664,24*	*x*	*198,28*

3) Priorytetu VIII Aktywni na rynku pracy, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

0,00	*0,00*	*2 331,24*	*x*	*x*

15095	**Pozostała działalność**	**113 764,00**	**169 861,00**	**59 784,47**	**52,55**	**35,20**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. W I półroczu 2021 r. zwiększono plan dochodów do wysokości wpływów planowanych w 2021 roku. W II półroczu br. planuje się wpływ refundacji wydatków poniesionych od 1 grudnia 2020 r. do 31 maja 2021 r. Projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**66 840 214,00**	**82 739 853,00**	**25 543 205,46**	**38,22**	**30,87**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**9 077 775,00**	**9 077 775,00**	**8 170 011,45**	**90,00**	**90,00**
	środki z funduszy celowych	***6 875 000,00***	***6 875 000,00***	***6 875 000,00***	***100,00***	***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. Środki zaplanowane zostały zgodnie z informacją Ministra Infrastruktury (pismo DTK-6.4611.29.2020 z dnia 13 marca 2020 r.).

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***2 202 775,00***	***2 202 775,00***	***1 275 014,45***	***57,88***	***57,88***

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 UM_TR.8060.1.001.2020 z dnia 12 grudnia 2020 roku zawartej z POLREGIO sp. z o.o.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***19 997,00***	***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**	**35 000 000,00**	**35 067 669,00**	**7 059 393,86**	**20,17**	**20,13**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***35 000 000,00***	***35 000 000,00***	***6 991 725,35***	***19,98***	***19,98***

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość dotacji.

zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***67 669,00***	***67 668,51***	***x***	***100,00***

Zwrot dotacji wraz z odsetkami przez organizatorów transportu (gminy i powiaty) nieprzekazanych w 2020 r. należnych przewoźnikom rekompensat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, które finansowane były z dotacji budżetu państwa.

60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**14 219 957,00**	**3 493 851,98**	***x***	**24,57**
	środki z funduszy celowych	**0,00**	**14 219 957,00**	**3 492 430,98**	***x***	**24,56**

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. Plan dochodów wynika z:

1) umowy Nr 1/2021/FRPA/W-1/2021 z dnia 19 lutego 2021 r. zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (11.334.040,18 zł),

2) umowy Nr 2/2021/FRPA/W-1/2021 z dnia 26 maja 2021 r. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. (1.591.599 zł),

3) wpływu w 2021 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2020 r., zgodnie z umową nr 1/2020/FRPA/W-1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. (aneksowaną dnia 18 marca i 28 lipca 2020 r.), o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim (1.294.317,12 zł).

zwrot odsetek	***0,00***	***0,00***	***21,00***	***x***	***x***

Odsetki od zwrotu nadpłaconej rekompensaty za świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***1 400,00***	***x***	***x***

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

60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**22 171 694,00**	**23 817 865,00**	**6 589 342,13**	**29,72**	**27,67**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	***14 764 120,00***	***16 410 291,00***	***1 213 123,52***	***8,22***	***7,39***

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",* zwiększenie dotacji wynika z przeniesienia z roku 2020 środków od gminy w wyniku opóźnień związanych z pandemią COVID-19 i braku możliwości ich wydatkowania, (Porozumienie nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);

79 210,00	144 400,00	79 210,00	100,00	54,85

2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na zadanie pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km"* (umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);

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

3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej na 244 Kamieniec -Strzelce Dolnem. m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km",* z przeznaczeniem na roboty budowlane, w związku z brakiem możliwości wydatkowania dotacji z uwagi na opóźnienia w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonawcę robót drogowych zmniejszono plan dochodów na 2021 r. i przesunięto wpływ dotacji na lata 2022-2023;

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

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

283 274,00	283 274,00	0,00	0,00	0,00

5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Ryńsk, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.89.2016 z 31 sierpnia 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Stolno, Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 z 30 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 z 28 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami oraz umowa Nr ID-III.042/56/2021 z dnia 19 maja 2021 r., zawarta z Gminą Ryńsk, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 z 26 października 2016 r. z późn., aneksami zawarte z Gminą Lisewo);

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

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

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

7) 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, z późn. aneksami);

1 112 781,00	1 184 781,00	7 193,85	0,65	0,61

8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Bobrowo pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn. *"Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Grzybno - Drużyny od km 53+165 do km 54+400, na dz. nr 100/1 - obręb Grzybno i dz. nr 30, 61/1, 41/2, 60/1 i 60/2 - obręb Drużyny, gm. Bobrowo"* wybranego do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej (Porozumienie Nr ID-III.041.43.2021 zawarte 29 kwietnia 2021 r. oraz umowa Nr ID-III.3041.2.2021 zawarta 25 czerwca 2021 r.)

0,00	1 011 882,00	0,00	x	0,00

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

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

3 651 462,00 3 400 586,00 196 435,96 5,38 5,78

b) *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657*" w ramach działania 3.4, (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.15.2020 zawarta w dniu 22 stycznia 2020 r. wraz z aneksami,

1 618 148,00 1 850 398,00 372 594,65 23,03 20,14

c) *"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273*" w ramach działania 3.4, (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.12.2020 zawarta w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z aneksami,

1 254 920,00 2 770 645,00 557 689,06 44,44 20,13

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-9) uzależniony jest od stopnia realizacji wskazanych zadań.

środki z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne ***1 038 844,00 1 038 844,00 0,00 0,00 0,00***

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. *"Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"* przewidziane do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2020-2024. W ramach zadania 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.

wpływy z opłat ***4 984 000,00 4 984 000,00 4 682 666,62 93,95 93,95***

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 br. wpływy były większe niż planowano.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ***1 200,00 1 200,00 661,20 55,10 55,10***

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

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ***32 000,00 32 000,00 17 394,44 54,36 54,36***

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***	***17 109,10***	***28,52***	***28,52***

Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z wycinki przy drogach wojewódzkich oraz samochodu).

	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***2 000,00***	***1 000,00***	***-8 133,00***	***-406,65***	***-813,30***

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych* . Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu zaktualizowano plan dochodów. Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu środków dokonanych na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego uchylających dotychczasowe decyzje nakładające kary pieniężne. Umorzono w całości postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar i ustalono kwoty podlegające zwrotowi wraz z odsetkami.

	odsetki	***0,00***	***1 000,00***	***524,67***	***x***	***52,47***

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***362 500,00***	***362 500,00***	***268 240,10***	***74,00***	***74,00***

Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi ze zwrotów środków związanych z wykupem gruntu (wydane decyzje administracyjne przypisano do zwrotu), nadpłaty składek ubezpieczeniowych, rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym i korekty faktury.

	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***660 000,00***	***570 000,00***	***368 515,01***	***55,84***	***64,65***

Dochody z tytułu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ dotyczy aktualnie realizowanych umów na roboty drogowe, w przypadku których występują opóźnienia w realizacji zadań.

	wpływy z różnych dochodów	***267 030,00***	***357 030,00***	***29 240,47***	***10,95***	***8,19***

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu br. wpływy były niższe niż planowano.

60095	**Pozostała działalność**	**590 745,00**	**556 587,00**	**230 606,04**	**39,04**	**41,43**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***326 745,00***	***292 587,00***	***95 777,30***	***29,31***	***32,73***

Środki stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2019-2020 na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2020 r. w trakcie I półrocza br. zmniejszono plan dochodów.

1) EMMA Extension, projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami wodnymi śródlądowymi, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od lutego do lipca 2020 r.;

114 075,00	97 435,00	38 497,57	33,75	39,51

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 2020 r.

212 670,00	195 152,00	57 279,73	26,93	29,35

	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***259 000,00***	***259 000,00***	***133 023,74***	***51,36***	***51,36***

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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość dotacji.

	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***5 000,00***	***5 000,00***	***1 805,00***	***36,10***	***36,10***

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 100.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

630	**TURYSTYKA**	**926 584,00**	**604 453,00**	**357 524,08**	**38,59**	**59,15**
63095	**Pozostała działalność**	**926 584,00**	**604 453,00**	**357 524,08**	**38,59**	**59,15**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***737 134,00***	***415 003,00***	***255 728,08***	***34,69***	***61,62***

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2019-2020 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERRG Europa. W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2020 r. w trakcie I półrocza br. zmniejszono plan dochodów.

1) Cult-Crea TE, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki, na II półrocze br. zaplanowano wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r.;

146 345,00	85 694,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. do 31 maja 2020 r.;

305 486,00	141 873,00	141 872,56	46,44	100,00

3) ThreeT, projekt ma na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r.

285 303,00	187 436,00	113 855,52	39,91	60,74

	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***189 000,00***	***189 000,00***	***101 766,00***	***53,84***	***53,84***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i* ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. *o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.* Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***450,00***	***450,00***	***30,00***	***6,67***	***6,67***

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 9.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów. W I półroczu wpływy były niższe niż planowano.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**796 646,63**	**60,81**	**60,81**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 310 000,00**	**1 310 000,00**	**796 646,63**	**60,81**	**60,81**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***210 000,00***	***210 000,00***	***211 340,14***	***100,64***	***100,64***

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

W 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 Teatru Muzycznego w Toruniu,
- Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.

	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	***90 000,00***	***90 000,00***	***99 446,31***	***110,50***	***110,50***

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2021 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,
- "Agnat" Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- osób fizycznych.

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***600 000,00***	***600 000,00***	***341 131,60***	***56,86***	***56,86***

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

- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o.,
- Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
- Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o.,

- Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o.,
- Mondi S.A. w Świeciu,
- Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.,
- Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności,
- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy,
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
- Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą,
- Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy,
- osobami fizycznymi.

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***10 000,00***	***10 000,00***	***1 091,22***	***10,91***	***10,91***

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.

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	***400 000,00***	***400 000,00***	***30 440,00***	***7,61***	***7,61***

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W I półroczu br. sprzedano nieruchomość położoną w Świeciu. Na II półrocze zaplanowano sprzedaż dwóch nieruchomości położnych w Świeciu przy ulicy Kolejowej i przy ulicy Nadbrzeżnej.

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	***0,00***	***0,00***	***103 690,00***	***x***	***x***

Wpływ środków od Gminy Świecie z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności gruntów na rzecz realizacji inwestycji drogowej położonej w Świeciu.

wpływy z usług	***0,00***	***0,00***	***2 211,02***	***x***	***x***

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

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0,00***	***0,00***	***5 525,82***	***x***	***x***

Wpływ środków ze sprzedaży składników majątkowych (drewna pozyskanego w wyniku wycinki) uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

odsetki	***0,00***	***0,00***	***3,08***	***x***	***x***

Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***1 767,44***	***x***	***x***

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**384 950,00**	**399 950,00**	**206 868,89**	**53,74**	**51,72**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 403,37**	**109,24**	**109,24**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 000,00***	***2 000,00***	***2 348,43***	***117,42***	***117,42***

Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

	wpływy z różnych dochodów	***200,00***	***200,00***	***54,94***	***27,47***	***27,47***

Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**270 250,00**	**270 250,00**	**195 967,12**	**72,51**	**72,51**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***269 000,00***	***269 000,00***	***195 000,00***	***72,49***	***72,49***

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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.
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	***1 250,00***	***1 250,00***	***967,12***	***77,37***	***77,37***

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy *Prawo geologiczne i górnicze.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 25.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**112 500,00**	**127 500,00**	**8 498,40**	**7,55**	**6,67**
	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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. dotacja została zwiększona o kwotę 15.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla dwóch powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (lipnowskiego i wąbrzeskiego). Wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.

	wpływy z opłat	***12 500,00***	***12 500,00***	***8 498,40***	***67,99***	***67,99***

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.

720	**INFORMATYKA**	**95 500,00**	**83 238,00**	**133 637,38**	**139,93**	**160,55**
72095	**Pozostała działalność**	**95 500,00**	**83 238,00**	**133 637,38**	**139,93**	**160,55**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***57 555,00***	***57 555,00***	***70 286,78***	***122,12***	***122,12***

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.

środki otrzymane z innych źródeł	***37 945,00***	***25 683,00***	***909,44***	***2,40***	***3,54***

1) Zaplanowano wpływ środków 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, od partnerów projektu, tj. publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, w I półroczu w celu urealnienia dotacji od partnerów projektu zmniejszono plan dochodów. Wpływ dotacji uzależniony jest od stopnia zaawansowania realizacji projektu.

- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (plan 18.488 zł),
- środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6.750 zł);

37 500,00	25 238,00	0,00	0,00	0,00

2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. *"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"* w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.). Wpływ dotacji zgodny jest z zawartymi umowami, w I półroczu wpływy były wyższe niż planowano.

445,00	445,00	909,44	204,37	204,37

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***561,16***	***x***	***x***

Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów projektu *"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim".*

wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***61 880,00***	***x***	***x***

Dochody z tytułu rozliczeń z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. dotyczące opłaty za korzystanie z częstotliwości 3600-3800 MHz za III i IV kwartał 2020 r.

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 364 844,00**	**3 641 013,00**	**3 084 874,27**	**91,68**	**84,73**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**226 000,00**	**226 000,00**	**187 848,70**	**83,12**	**83,12**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***85 000,00***	***85 000,00***	***44 506,00***	***52,36***	***52,36***

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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	***0,00***	***0,00***	***1 409,56***	***x***	***x***

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

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	***0,00***	***0,00***	***44 144,52***	***x***	***x***

Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskane:

1) 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 (17.258,24 zł);

2) z pozostałych tytułów (26.886,28 zł).

	wpływy z opłat	***1 000,00***	***1 000,00***	***258,55***	***25,86***	***25,86***

Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2020 roku. W I półroczu br. wpływy były niższe niż planowano.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***45 000,00***	***45 000,00***	***44 193,13***	***98,21***	***98,21***

Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W I półroczu 2021 r. zawarto więcej umów niż planowano.

wpływy z usług	***45 000,00***	***45 000,00***	***29 326,33***	***65,17***	***65,17***

Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.

odsetki	***0,00***	***0,00***	***186,88***	***x***	***x***

Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***10 000,00***	***10 000,00***	***9 184,95***	***91,85***	***91,85***

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***	***1 912,49***	***19,12***	***19,12***

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

wpływy z różnych dochodów	***30 000,00***	***30 000,00***	***12 726,29***	***42,42***	***42,42***

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**	**294,14**	**98,05**	**98,05**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa					

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

75075	**Promocja jednostek samorządu**	**909 776,00**	**1 093 697,00**	**1 129 814,43**	**124,19**	**103,30**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***909 776,00***	***1 093 697,00***	***1 123 424,58***	***123,48***	***102,72***

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.),

449 776,00	449 776,00	479 504,17	106,61	106,61

2) *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"* (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.), w trakcie I półrocza zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2020 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok bieżący.

	460 000,00	643 921,00	643 920,41	139,98	100,00
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***2 460,00***	***x***	***x***

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

wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***3 929,85***	***x***	***x***

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

75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**202 000,00**	**202 000,00**	**102 000,00**	**50,50**	**50,50**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					

Dotacja przeznaczona 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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

75095	**Pozostała działalność**	**2 026 768,00**	**2 119 016,00**	**1 664 917,00**	**82,15**	**78,57**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***2 026 768,00***	***2 119 016,00***	***1 655 847,28***	***81,70***	***78,14***

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;

	1 555 000,00	1 585 366,00	1 274 465,17	81,96	80,39
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*1 321 750,00*	*1 347 561,00*	*1 083 295,39*	*81,96*	*80,39*
- na finansowanie części krajowej	*233 250,00*	*237 805,00*	*191 169,78*	*81,96*	*80,39*

Zwiększenie o kwotę 30.366 zł wynika z aktualizacji wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2021 r. i przyznaniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dodatkowych środków za certyfikację w 2020 r.

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 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 dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/7/20 zawarta 2 czerwca 2020 r. z Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej);

	319 500,00	319 500,00	319 500,00	100,00	100,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	*271 575,00*	*271 575,00*	*271 575,00*	*100,00*	*100,00*
- na finansowanie części krajowej	*47 925,00*	*47 925,00*	*47 925,00*	*100,00*	*100,00*

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 (umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z Euro Innowacje sp. o.o. zawarta w dniu 24 października 2019 r.)

	152 268,00	214 150,00	61 882,11	40,64	28,90
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*142 594,00*	*200 544,00*	*57 949,15*	*40,64*	*28,90*
- na finansowanie części krajowej	*9 674,00*	*13 606,00*	*3 932,96*	*40,65*	*28,91*

Zwiększenie o kwotę 61.882 zł wynika z przeniesienia na rok 2021 środków niewydatkowanych w roku 2020.

zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***8 570,72***	***x***	***x***

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***499,00***	***x***	***x***

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu korekty faktury VAT wystawionej grudniu 2020 r.

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 zaplanowana na realizację zadania wynikającego 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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej 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**	**276 346 827,00**	**295 646 827,00**	**244 119 298,22**	**88,34**	**82,57**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**920 700,00**	**920 700,00**	**1 218 065,00**	**132,30**	**132,30**
	opłaty	***920 700,00***	***920 700,00***	***1 218 065,00***	***132,30***	***132,30***

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.*

20 000,00	20 000,00	10 639,00	53,20	53,20

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.

870 000,00	870 000,00	1 194 000,00	137,24	137,24

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	12 400,00	41,33	41,33

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

700,00	700,00	336,00	48,00	48,00

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	690,00	x	x

75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**275 426 127,00**	**294 726 127,00**	**242 901 233,22**	**88,19**	**82,42**
	udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	***80 426 127,00***	***80 426 127,00***	***39 262 508,00***	***48,82***	***48,82***

Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony został zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r.). Kwota udziału potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 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	***195 000 000,00***	***214 300 000,00***	***203 638 725,22***	***104,43***	***95,03***

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.*

Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2020 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych. Zwiększenie planowanych wpływów spowodowane jest wpływami wyższymi niż pierwotnie planowano.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i ewentualne skutki gospodarcze ostrożnie oszacowano planowane dochody na etapie konstruowania budżetu na 2021 r. Planowane dochody będą sukcesywnie zwiększane stosownie do faktycznych wpływów.

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**811 291 364,00**	**927 567 950,00**	**447 050 889,54**	**55,10**	**48,20**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**63 778 930,00**	**64 255 563,00**	**39 541 888,00**	**62,00**	**61,54**

subwencja oświatowa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 63.778.930 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.) wyniosła 64.255.563 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których
a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**141 837 232,00**	**141 837 232,00**	**70 918 614,00**	**50,00**	**50,00**

część wyrównawcza subwencji

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 141.837.232 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 89.317.618 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 52.519.614 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**	**0,00**	**18 406 338,00**	**18 406 338,13**	**x**	**100,00**

niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r.

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2021 r. części środków określonych uchwałą Nr XVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2020 r., planowane dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 18.406.338 zł (dochody majątkowe 18.355.668 zł, dochody bieżące 50.670 zł).
Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2020 r. dotyczą niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:

1) Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, *50 491,50*

2) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 – przygotowanie inwestycji, *191 132,16*

3) Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo, *87,58*

4) Drogowa Inicjatywa Samorządowa - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Rzęczkowo (na odc. od skrzyżowania z DP 2002C do skrzyżowania z DW 597) na odc. od ok. km 3+391,00 do km 4+479,39, *1 656,87*

5) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi”, *6 488,25*

6) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563", *3 690,00*

7) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - 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, *534 608,28*

8) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, *12 811 710,25*

9) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km , *639 600,00*

10) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku, *3 167 515,64*

11) Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji, *126,63*

12) 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, *723 970,45*

13) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1, *275 081,95*

14) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4. *178,57*

75815	**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**1 132,01**	**x**	**x**

wpływy do wyjaśnienia

Wpływy do wyjaśnienia dotyczące opłat wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Dochody te zakwalifikowane zostaną do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej po ustaleniu tytułu i okresu którego dotyczą.

75819	**Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**	**20 621 328,00**	**20 621 328,00**	**20 621 328,00**	**100,00**	**100,00**

środki na uzupełnienie dochodów województwa

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.621.328 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.).

Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa została zaplanowana w ustawie w budżetowej na rok 2021 zgodnie ze zmianą ustawy *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,* w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich.

75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**74 167 770,00**	**74 167 770,00**	**37 083 888,00**	**50,00**	**50,00**

część regionalna subwencji

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.7.2020 z dnia 14 października 2020 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 74.167.770 zł.

Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.)

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 2021 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.

75863	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**359 013 952,00**	**451 105 108,00**	**177 057 838,86**	**49,32**	**39,25**
75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**151 872 152,00**	**157 174 611,00**	**83 419 862,54**	**54,93**	**53,07**

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, Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2021, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 102.690.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 919.124.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 25.116.000 zł i z budżetu środków europejskich: 494.913.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.541.843.000 zł. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.5.2021.MZ.2 z dnia 16 lutego 2021 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.

Zaplanowane 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 2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r.) i uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.5.2021.MZ.2 z dnia 16 lutego 2021 r. potwierdził wielkość dotacji.

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 2021 roku.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	**359 013 952,00**	**451 105 108,00**	**177 057 838,86**	**49,32**	**39,25**
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
1) na zadania bieżące	42 016 280,00	45 905 559,00	8 102 001,16	19,28	17,65
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	39 525 492,00	43 198 411,00	6 761 001,16	17,11	15,65
- na finansowanie części krajowej	2 490 788,00	2 707 148,00	1 341 000,00	53,84	49,54
2) na zadania inwestycyjne	316 997 672,00	405 199 549,00	168 955 837,70	53,30	41,70
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	288 592 699,00	359 084 058,00	145 789 203,70	50,52	40,60
- na finansowanie części krajowej	28 404 973,00	46 115 491,00	23 166 634,00	81,56	50,24
Na 2021 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:	**337 283 123,00**	**415 689 568,00**	**158 018 907,04**	**46,85**	**38,01**

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	26 922 433,00	26 583 216,00	3 002 883,80	11,15	11,30
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	65 040 100,00	99 994 121,00	39 313 399,81	60,44	39,32
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	21 952 892,00	23 709 922,00	1 645 029,03	7,49	6,94
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	5 851 673,00	8 127 959,00	2 352 556,20	40,20	28,94
Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	140 925 191,00	136 011 925,00	73 745 361,81	52,33	54,22
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	76 590 834,00	121 262 425,00	37 959 676,39	49,56	31,30
- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**21 730 829,00**	**35 415 540,00**	**19 038 931,82**	**87,61**	**53,76**
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	1 003 817,00	574 829,00	0,00	0,00	0,00
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	60 878,00	1 108 295,00	782 508,77	1 285,37	70,60
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	20 146 951,00	32 418 091,00	17 570 766,89	87,21	54,20
Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	519 183,00	1 314 325,00	685 656,16	132,06	52,17
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)	**151 872 152,00**	**157 174 611,00**	**83 419 862,54**	**54,93**	**53,07**
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
1) na zadania bieżące	139 961 047,00	152 330 270,00	81 462 772,04	58,20	53,48
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	65 246 047,00	82 570 598,00	49 239 742,04	75,47	59,63
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	53 948 000,00	47 233 501,00	20 073 030,00	37,21	42,50
- na finansowanie części krajowej	20 767 000,00	22 526 171,00	12 150 000,00	58,51	53,94
2) na zadania inwestycyjne	11 911 105,00	4 844 341,00	1 957 090,50	16,43	40,40
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	492 105,00	1 384 607,00	1 384 590,50	281,36	100,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	11 069 000,00	2 904 736,00	212 500,00	1,92	7,32
- na finansowanie części krajowej	350 000,00	554 998,00	360 000,00	102,86	64,87

Na 2021 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:	**136 232 066,00**	**142 590 525,00**	**76 696 092,65**	**56,30**	**53,79**
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	2 427 809,00	5 803 058,00	3 640 143,09	149,94	62,73
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	42 093 035,00	71 587 389,00	39 013 077,55	92,68	54,50
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	26 694 222,00	15 061 841,00	13 757 342,01	51,54	91,34
Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	65 017 000,00	50 138 237,00	20 285 530,00	31,20	40,46
- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**15 640 086,00**	**14 584 086,00**	**6 723 769,89**	**42,99**	**46,10**
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	3 700 000,00	3 773 563,00	1 623 964,12	43,89	43,04
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	7 297 086,00	5 860 523,00	3 398 675,66	46,58	57,99
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	4 643 000,00	4 950 000,00	1 701 130,11	36,64	34,37

Szczegółowy podział planowanych

801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 071 465,00**	**2 183 200,00**	**1 558 861,07**	**75,25**	**71,40**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**8 950,00**	**8 950,00**	**3 608,90**	**40,32**	**40,32**
	wpływy z różnych dochodów	***6 150,00***	***6 150,00***	***2 823,78***	***45,92***	***45,92***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 800,00***	***2 800,00***	***785,12***	***28,04***	***28,04***
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80105	**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**30 891,00**	**15 445,50**	**x**	**50,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące					
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80116	**Szkoły policealne**	**1 150,00**	**1 150,00**	**387,28**	**33,68**	**33,68**
	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**	**415,00**	**415,00**	**65,00**	**15,66**	**15,66**
	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**	**700,00**	**700,00**	**302,00**	**43,14**	**43,14**
	wpływy z różnych dochodów					
	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**	**1 260 700,00**	**1 260 700,00**	**889 072,71**	**70,52**	**70,52**
	wpływy z opłat	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Planowane dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z usług	***580 000,00***	***580 000,00***	***341 430,00***	***58,87***	***58,87***
	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 2020 roku i latach poprzednich.					
	wpływy z różnych dochodów	***600,00***	***600,00***	***262,71***	***43,79***	***43,79***
	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***	***547 380,00***	***80,50***	***80,50***
	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 74.030 zł a wpływy od powiatów wynoszą 473.350 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.					
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**687 300,00**	**643 275,00**	**364 792,35**	**53,08**	**56,71**
	wpływy z różnych dochodów	***1 300,00***	***1 300,00***	***1 216,28***	***93,56***	***93,56***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z pracownikami spowodowane rozwiązaniem umowy o pracę osiągane przez centra edukacji nauczycieli.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***686 000,00***	***641 975,00***	***363 576,07***	***53,00***	***56,63***
	Dotacja określana na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.2020 z dnia 23 października 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z powierzeniem zadań w zakresie wspierania doradztwa metodycznego Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	Decyzją Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 29 marca 2021 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 44.025 zł.					
	Środki przeznaczone są dla:					
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (plan 415.910 zł),					
	2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (plan 192.692 zł),					
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (plan 33.373 zł).					
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**722,14**	**55,55**	**55,55**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***182,67***	***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**	**539,47**	**41,50**	**41,50**
	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**	**0,00**	**19 123,00**	**9 561,52**	**x**	**50,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące					

Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Dotacja przeznaczona jest dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (plan 14.710 zł),

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (plan 2.942 zł),

3) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku (plan 1.471 zł).

80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 447,00**	**94 491,49**	**x**	**100,05**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0,00***	***94 447,00***	***94 447,00***	***x***	***100,00***

Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja przeznaczona jest dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (44.252,05 zł),

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (14.049,06 zł),

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (24.463,89 zł),

4) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku (plan 2.264,13 zł),

5) Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (plan 9.417,87 zł).

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***44,49***	***x***	***x***

Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych, zwrot środków za zniszczone i zagubione podręczniki uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy.

80195	**Pozostała działalność**	**110 950,00**	**122 249,00**	**180 412,18**	**162,61**	**147,58**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***110 950,00***	***122 249,00***	***61 124,18***	***55,09***	***50,00***
	- na finansowanie części unijnej	*93 509,00*	*103 032,00*	*51 515,46*	*55,09*	*50,00*
	- na finansowanie części krajowej	*17 441,00*	*19 217,00*	*9 608,72*	*55,09*	*50,00*

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 organizowane są kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego/ukraińskiego, warsztaty IT i ICT, warsztaty kompetencji rodzicielskich, z zakresu wizażu i stylizacji, międzypokoleniowe z robotyki, z zakresu zdrowego odżywiania, z relaksacji, z zakresu przedsiębiorczości, florystyczne i taneczne. Zaplanowano również wyjazdy kulturalno- oświatowe i plenery artystyczne. W lipcu 2020 r podpisana została umowa nr 10/1/LOWE/BYD/2020-00 z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. W trakcie I półrocza 2021 r. zaktualizowano wielkość dochodów do wysokości przewidzianych wpływów.

	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***0,00***	***0,00***	***62 168,73***	***x***	***x***

Na podstawie umowy Nr 2019-1-PL01-KA101-064663 zawartej 29 lipca 2019 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji wpłynęły środki stanowiące końcową refundację wydatków poniesionych 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+".

	zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***57 119,27***	***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**	**36 000,00**	**14 468 806,00**	**12 176 631,97**	**33 823,98**	**84,16**
85111	**Szpitale ogólne**	**0,00**	**762 360,00**	**762 360,00**	**x**	**100,00**
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					

Dotacja określona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 7 stycznia 2021 r. i przeznaczona została na zadanie inwestycyjne pn. *"Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu".*

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**0,00**	**963,72**	**x**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji					

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85153	**Zawalczenie narkomanii**	**0,00**	**0,00**	**517,93**	**x**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami					

Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**33 500,00**	**35 631,68**	**x**	**106,36**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**33 500,00**	**33 500,00**	**x**	**100,00**

Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care" i "Problem alkoholika i jego bliskich" (Porozumienie Nr 1/AL/2021 zawarte w dniu 21 maja 2021 r.).

	zwrot dotacji z odsetkami	**0,00**	**0,00**	**2 131,68**	**x**	**x**

Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**2 666,00**	**16,66**	**16,66**
	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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**13 636 946,00**	**11 364 122,00**	**x**	**83,33**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					

Dotacja otrzymana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów", tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy oraz na koszty obsługi zadania (koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych) w związku z podpisaniem umowy nr 2/ST/1969/42/2021 z Ministrem Zdrowia w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania.

85195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 370,64**	**51,85**	**51,85**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 000,00**	**50,00**	**50,00**

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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

	zwrot dotacji	**0,00**	**0,00**	**370,64**	**x**	**x**

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

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 387 497,00**	**13 703 436,00**	**12 198 879,04**	**879,20**	**89,02**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**178 000,00**	**178 000,00**	**171 136,50**	**96,14**	**96,14**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***78 000,00***	***78 000,00***	***71 136,50***	***91,20***	***91,20***

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

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

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

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**4 786,80**	**159,56**	**159,56**
	wpływy z różnych dochodów					

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

85295	**Pozostała działalność**	**1 206 497,00**	**13 522 436,00**	**12 022 955,74**	**996,52**	**88,91**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	**1 206 497,00**	**13 522 436,00**	**12 007 056,70**	**995,20**	**88,79**

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 zwiększono planowane dochody w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2020 na skutek wydłużenia się procedur przetargowych na zakup środków ochrony i sprzętu spowodowanego epidemią COVID-19. Ogólna wartość projektu nie uległa zmianie.

	1 170 497,00	13 060 458,00	11 545 079,79	986,34	88,40
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*986 496,00*	*11 007 355,00*	*9 730 036,65*	*986,32*	*88,40*
- na finansowanie części krajowej	*184 001,00*	*2 053 103,00*	*1 815 043,14*	*986,43*	*88,40*

2) projekt pn. *"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"* realizowany w latach 2018-2021 w ramach RPO WK-P 2014-2021, 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 zwiększono planowane dochody w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej zwiększającego dofinansowanie oraz z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2020 na skutek epidemii COVID-19 i braku możliwości organizacji bezpośrednich spotkań z seniorami i ich bliskimi oraz mniejszej ilości wyjazdów służbowych.

	36 000,00	461 978,00	461 976,91	1 283,27	100,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*33 181,00*	*426 454,00*	*426 453,56*	*1 285,23*	*100,00*
- na finansowanie części krajowej	*2 819,00*	*35 524,00*	*35 523,35*	*1 260,14*	*100,00*
zwrot dotacji	***0,00***	***0,00***	***15 899,04***	***x***	***x***

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

853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 102 000,00**	**9 043 906,00**	**6 361 338,92**	**78,52**	**70,34**
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**375 000,00**	**385 807,00**	**283 700,00**	**75,65**	**73,53**

odpisy

Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 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 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 15.432.294 zł.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 366 000,00**	**2 220 300,00**	**1 555 318,14**	**113,86**	**70,05**

wpływy z różnych dochodów

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.5.2020.AW z dnia 11 września 2020 r. Łączny limit wydatków na 2021 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.3114.3.4.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii potwierdziło łączny limit wydatków na 2021 r.

W związku z realizacją nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych* Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2021 r. w łącznej kwocie 854.300 zł (pismo DF.II.3114.3.4.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.).
Otrzymane środki stanową równowartość poniesionych kosztów.

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**6 361 000,00**	**6 367 047,00**	**4 432 599,29**	**69,68**	**69,62**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***12 000,00***	***12 000,00***	***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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.
Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W I półroczu 2021 r. nie odbywały się posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	**6 310 000,00**	**6 310 000,00**	**4 401 973,00**	**69,76**	**69,76**

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3101.21.2020.MZ Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w ustawie budżetowej na 2021 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.5.2021.MZ.2 z dnia 16 lutego 2021 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

a) Pomoc Techniczną, na zadania bieżące	**2 651 000,00**	**2 651 000,00**	**1 348 480,00**	**50,87**	**50,87**

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.

	b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	**3 659 000,00**	**3 659 000,00**	**3 053 493,00**	**83,45**	**83,45**

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 2021 r. dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w latach poprzednich.

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

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 500,00***	***110,00***	***110,00***

Dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wycofanego z użytkowania samochodu osobowego).

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***2 540,93***	***x***	***x***

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0,00***	***0,00***	***1 497,46***	***x***	***x***

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

wpływy z różnych dochodów	***34 000,00***	***34 000,00***	***15 036,52***	***44,23***	***44,23***

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

zwrot dotacji	***0,00***	***6 047,00***	***6 051,38***	***x***	***100,07***

Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 752,00**	**89 721,49**	**x**	**126,81**
	zwrot dotacji	***0,00***	***70 752,00***	***89 721,49***	***x***	***126,81***

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

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

- Priorytetu VII realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,	0,00	971,00	1 045,46	x	107,67
- Priorytetu VI realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu,	0,00	0,00	6 680,55	x	x
- Priorytetu IX realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	863,00	1 742,24	x	201,88

2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Podziałania 8.2.1 i 8.2.2 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

	0,00	68 918,00	80 253,24	x	116,45

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 550,00**	**4 550,00**	**18 263,63**	**401,40**	**401,40**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**4 100,00**	**4 100,00**	**18 116,62**	**441,87**	**441,87**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***16 083,24***	***x***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	**4 100,00**	**4 100,00**	**2 033,38**	**49,59**	**49,59**
	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**	**50,00**	**50,00**	**15,00**	**30,00**	**30,00**
	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**	**132,01**	**33,00**	**33,00**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
855	**RODZINA**	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**	**1 963 781,58**	**100,04**	**100,04**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**	**1 963 161,01**	**100,01**	**100,01**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**	**100,00**	**100,00**
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.533.000 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.* Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego. Środki w przyznanej kwocie 1.533.000 zabezpieczają 7 miesięcy funkcjonowania jednostki w 2021 r.					
	wpływy z różnych dochodów	***0,00***	***0,00***	***161,01***	***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**	**620,57**	**x**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami					
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 314 315,00**	**2 314 315,00**	**1 881 990,00**	**81,32**	**81,32**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona jest na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.* Dotacja wpłynie w II półroczu br.

90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000,00**	**137 000,00**	**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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

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

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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska.*

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**800 000,00**	**800 000,00**	**844 212,83**	**105,53**	**105,53**

odpisy

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.

Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:

- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z osiągnięciem w 2020 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano 3% odpis w kwocie 800.000 zł.
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. W I półroczu 2021 r. wpływy są wyższe niż planowano.

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**22 480,00**	**22 480,00**	**13 150,69**	**58,50**	**58,50**

odpisy

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

20 950,00	20 950,00	12 727,94	60,75	60,75

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

1 530,00	1 530,00	422,75	27,63	27,63

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**3 510,00**	**3 510,00**	**759,13**	**21,63**	**21,63**

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.

90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 150,00**	**150 150,00**	**53 695,51**	**35,76**	**35,76**

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;

100,00	100,00	199,75	199,75	199,75

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.

150 050,00	150 050,00	53 495,76	35,65	35,65

90095	**Pozostała działalność**	**1 140 175,00**	**1 140 175,00**	**970 171,84**	**85,09**	**85,09**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące (budżet środków europejskich)	***90 000,00***	***90 000,00***	***95 477,80***	***106,09***	***106,09***

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

środki z funduszy celowych	***58 000,00***	***58 000,00***	***55 047,67***	***94,91***	***94,91***

Wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (współfinansowanie projektu) stanowiący końcowe rozliczenie projektu: *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"* POIiŚ Działanie 2.4 zgodnie z umową dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r., (refundacja poniesionych wydatków).

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***582 000,00***	***582 000,00***	***510 000,00***	***87,63***	***87,63***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczona jest 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.* Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***0,00***	***0,00***	***218 749,84***	***x***	***x***

Wpływ środków stanowiących końcową refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2020 r. na realizację projektu SURFACE finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt miał na celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

odpisy	***410 175,00***	***410 175,00***	***90 896,53***	***22,16***	***22,16***

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;

200,00	200,00	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. Wpływy niższe niż planowano wynikają z dużej liczby sprawozdań podlegających weryfikacji, część wpływów stanowią "sumy do wyjaśnienia", po ich sprawdzeniu dokonana zostanie redystrybucja środków.

409 975,00	409 975,00	90 896,53	22,17	22,17

921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 101 301,00**	**14 740 918,00**	**10 421 662,75**	**79,55**	**70,70**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**250 000,00**	**230 000,00**	**48,94**	**92,00**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego					

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

- 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

- Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 r. z późn. aneksami, aneksem nr 4 z 27 maja 2021 r. zrezygnowano z organizacji Festiwalu w 2021 r.), ;

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

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

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

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

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

2) Dotacja od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy pn. "Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.202 z dnia 6 kwietnia 2021 r.).

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

92106	**Teatry**	**0,00**	**1 528 017,00**	**1 506 530,25**	**x**	**98,59**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***21 486,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Dotacja zaplanowana od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg" (Porozumienie zawarte dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowić będzie 50% kosztów poniesionych na realizację zadania.

zwrot dotacji	***0,00***	***1 506 531,00***	***1 506 530,25***	***x***	***100,00***

Wpływ środków od:

1) 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 2015-2016.

0,00	957,00	956,70	x	99,97

2) od Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne: pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu" (953.296,19 zł) oraz pn. "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" (552.277,36 zł).

0,00	1 505 574,00	1 505 573,55	x	100,00

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**71 122,00**	**71 122,00**	**35 629,21**	**50,10**	**50,10**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***71 122,00***	***71 122,00***	***35 561,00***	***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***	***68,21***	***x***	***x***

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

92116	**Biblioteki**	**3 600 000,00**	**3 881 600,00**	**1 897 608,00**	**52,71**	**48,89**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***3 600 000,00***	***3 881 600,00***	***1 897 608,00***	***52,71***	***48,89***

1) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim, ostateczna wielkość dotacji wynika z aneksu do ww. porozumienia podpisanego 28 lutego 2021 r.

2 200 000,00	2 300 000,00	1 150 004,00	52,27	50,00

2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 2/2021 r. zawartego w dniu 19 kwietnia 2021 r.,

1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00	50,00

3) Dotacje od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy tj.:

- na zadanie pn. "Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)" zgodnie z umową Nr BKB.I.3032.3.1.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. ;

0,00	9 000,00	9 000,00	x	100,00

- na zadanie pn. "Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO)", zgodnie z umową Nr BKB.I.3032.3.2.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

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

4) Dotacja od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy pn. "Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO)" (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2021 z dnia 10 maja 2021 r.).

0,00	134 000,00	0,00	x	0,00

92195	**Pozostała działalność**	**8 960 179,00**	**9 010 179,00**	**6 751 895,29**	**75,35**	**74,94**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budżet środków europejskich)	***8 960 179,00***	***8 960 179,00***	***6 550 010,16***	***73,10***	***73,10***

Dotacja zaplanowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na dofinansowanie projektu *"Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej".* Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00).

	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Dotacja od Miasta Toruń w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT zaplanowana zgodnie z porozumieniem Nr 27/2021 zawartym 18 czerwca 2021 r.

	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***0,00***	***0,00***	***192 390,43***	***x***	***x***

Wpływ środków stanowi końcową refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu HICAPS finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. Realizacja projektu zakończyła się w 2020 r. Projekt miał na celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.

	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***8 500,00***	***x***	***x***

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Urząd Marszałkowski (zwrot stypendium).

	zwrot dotacji z odsetkami	***0,00***	***0,00***	***994,70***	***x***	***x***

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 286 000,00**	**2 468 901,00**	**1 210 085,92**	**52,93**	**49,01**
92502	**Parki krajobrazowe**	**2 286 000,00**	**2 468 901,00**	**1 210 085,92**	**52,93**	**49,01**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***2 180 000,00***	***2 180 000,00***	***1 145 655,00***	***52,55***	***52,55***

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.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***160 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

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. Podpisanie umowy i wpływ środków zaplanowano na II półrocze br.

	wpływy z usług	***0,00***	***0,00***	***14 000,00***	***x***	***x***

Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wdecki Park Krajobrazowy związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi na terenie parku (nieinwazyjne badania geofizyczne z użyciem metody magnetycznej na stanowisku archeologicznym).

	wpływy z różnych dochodów	***106 000,00***	***118 901,00***	***40 430,92***	***38,14***	***34,00***

Wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0,00	0,00	3 769,60	x	x
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	106 000,00	106 000,00	23 761,55	22,42	22,42

- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	1 940,00	1 939,26	x	99,96
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	10 961,00	10 960,51	x	100,00
wpływy z innych źródeł	***0,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	***x***	***100,00***

Wpływ środków na zadanie pn. "Przygoda z przyrodą w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym" przewidziane do realizacji przez Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. organizację 15 warsztatów dotyczących poszanowania energii, roli zapylaczy w środowisku naturalnym i działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy, zakup i posadzenie 200 szt. sadzonek roślin miododajnych, zasiedlenie 5 rodzin pszczelich, wykonanie 2 barci i 3 uli. Powyższa kwota sfinansowana została z Funduszu Naturalnej Energii w związku z otrzymaniem grantu na przedsięwzięcie w ramach XI edycji konkursu zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0,00**	**0,00**	**227,20**	**x**	**x**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**0,00**	**227,20**	**x**	**x**

zwrot dotacji z odsetkami

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

WYDATKI

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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 21 grudnia 2020 r. budżet województwa na rok 2021 zakładał planowane wydatki w wysokości 1.282.004.361 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.525.593.615,97 zł.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 426.001.231,67 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	729 359 658,00	812 675 040,97	302 415 178,26	41,46	37,21
2. Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	20 451 579,00	26 595 574,00	2 219 726,58	10,85	8,35
3. Wydatki majątkowe	532 193 124,00	686 323 001,00	121 366 326,83	22,80	17,68
w tym:					
- zadania inwestycyjne	*503 041 573,00*	*661 260 750,00*	*120 338 371,92*		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*7 800 000,00*	*1 299 758,00*	*0,00*		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*21 349 051,00*	*23 759 751,00*	*1 027 713,00*		
- zwroty dotacji	*2 500,00*	*2 742,00*	*241,91*		
Wydatki ogółem:	**1 282 004 361,00**	**1 525 593 615,97**	**426 001 231,67**	**33,23**	**27,92**

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na:

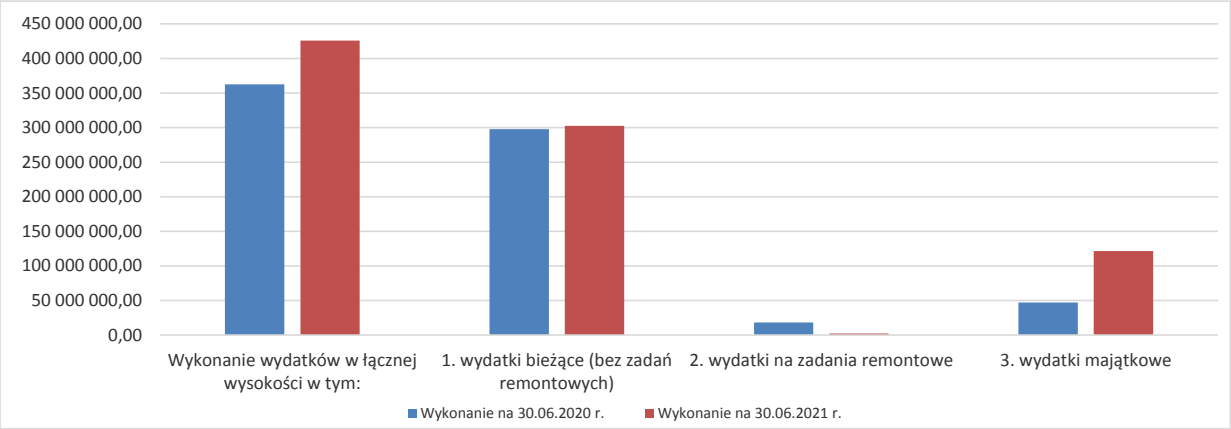
1. realizację zadań własnych	1 213 500 788,00	1 440 422 969,00	405 746 271,90	33,44	28,17
2. realizację zadań zleconych	38 879 000,00	53 403 054,97	13 447 423,23	34,59	25,18
3. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 994 000,00	8 980 341,00	3 675 938,61	40,87	40,93
4. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	20 630 573,00	22 787 251,00	3 131 597,93	15,18	13,74

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2021 r. dotyczyły:

	łączne zwiększenie o kwotę	243 589 254,97
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zwiększenie o kwotę	103 274 730,00
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	12 213 710,00
3. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	69 133 746,00
4. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	1 891 747,00
5. Pozostałych wydatków	zwiększenie o kwotę	57 075 321,97
w tym m.in.:		
- zakup i objęcie akcji i udziałów	*zwiększenie o kwotę*	*2 410 700,00*
- remonty	*zwiększenie o kwotę*	*6 143 995,00*
- utrzymanie bieżące dróg	*zwiększenie o kwotę*	*13 465 935,00*
- dofinansowanie przewozów autobusowych	***zwiększenie o kwotę***	*14 830 565,00*
- dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	*zwiększenie o kwotę*	*12 600 000,00*

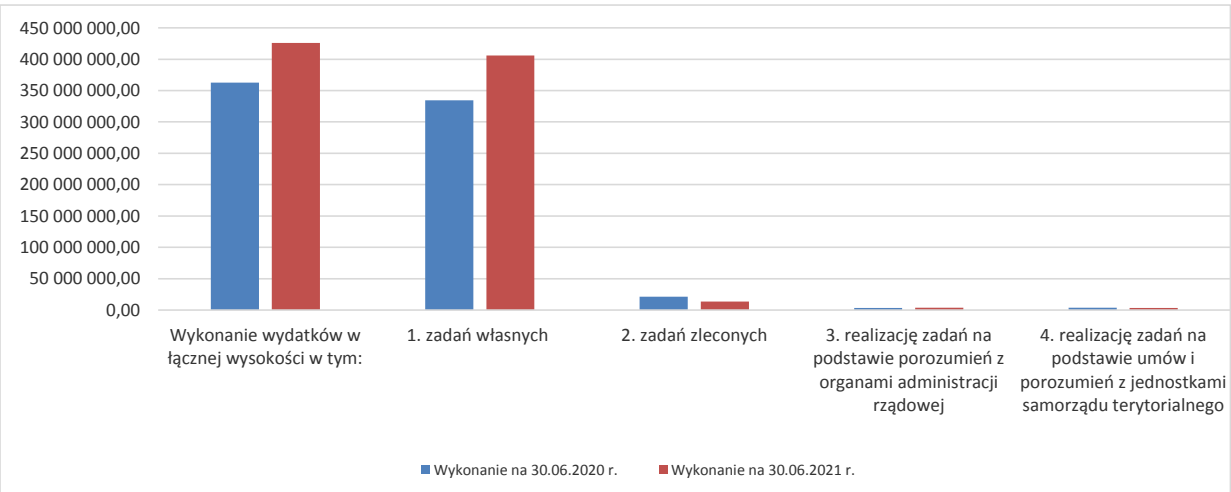
Porównanie wykonania wydatków województwa w I półroczu 2020 r. i I półroczu 2021 r.

	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	zmiana (+/-)	% 2021/2020
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	**362 621 800,83**	**426 001 231,67**	***63 379 430,84***	**117,48**
1. wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	297 561 775,82	302 415 178,26	*4 853 402,44*	101,63
2. wydatki na zadania remontowe	18 089 964,24	2 219 726,58	*-15 870 237,66*	12,27
3. wydatki majątkowe	46 970 060,77	121 366 326,83	*74 396 266,06*	258,39
w tym:				
- zadania inwestycyjne	*46 906 546,64*	*120 338 371,92*	*73 431 825,28*	*256,55*
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
- zakup i objęcie udziałów i akcji	*0,00*	*1 027 713,00*	*1 027 713,00*	*x*
- zwroty dotacji	*63 514,13*	*241,91*	*-63 272,22*	*0,38*



Wykonanie wydatków województwa w I półroczu 2020 i I półroczu 2021 r. przeznaczone na realizację:

	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	zmiana (+/-)	% 2021/2020
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	**362 621 800,83**	**426 001 231,67**	***63 379 430,84***	**117,48**
1. zadań własnych	334 334 565,73	405 746 271,90	*71 411 706,17*	121,36
2. zadań zleconych	21 238 712,06	13 447 423,23	*-7 791 288,83*	63,32
3. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 322 173,47	3 675 938,61	*353 765,14*	110,65
4. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 726 349,57	3 131 597,93	*-594 751,64*	84,04



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**1 282 004 361,00**	**1 525 593 615,97**	**426 001 231,67**	**33,23**	**27,92**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 963 500,00**	**16 008 726,97**	**2 633 199,69**	**16,50**	**16,45**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	9 813 500,00	9 843 500,00	68 955,88	0,70	0,70
	- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 150 000,00	6 150 000,00	2 557 397,81	41,58	41,58
	- zadań zleconych	0,00	15 226,97	6 846,00	x	44,96
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	8 477 161,00	8 522 387,97	2 633 199,69	31,06	30,90
	- wydatków inwestycyjnych	7 486 339,00	7 486 339,00	0,00	0,00	0,00
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0,00**	**30 000,00**	**7 324,34**	**x**	**24,41**
	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	***0,00***	***30 000,00***	***7 324,34***	***x***	***24,41***
	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 2021 r. wydatki przeznaczone są na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie zobowiązań dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z odsetkami byłym pracownikom zlikwidowanej jednostki (na podstawie wyroków sądowych) oraz kosztów postępowania sądowego.					
01009	**Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Planowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie spółek wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych. Uchwałą Nr 15/570/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. ogłoszono nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Uchwałą Nr XXXIV/502/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie 70 zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.					
01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 160 500,00**	**6 160 500,00**	**2 557 397,81**	**41,51**	**41,51**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	6 158 000,00	6 158 000,00	2 557 397,81	41,53	41,53
	- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	z przeznaczeniem na następujące zadania:					
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	**6 150 000,00**	**6 150 000,00**	**2 557 397,81**	**41,58**	**41,58**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*4 416 500,00*	*4 416 500,00*	*2 245 396,87*	*50,84*	*50,84*
	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 1.627.272,22 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 930.125,59 zł. W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane są następujące zadania:					
	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 850 000,00*	*4 850 000,00*	*2 406 751,88*	*49,62*	*49,62*
	Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 systemów informatycznych 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*	*587,21*	*0,59*	*0,59*

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 sytuację epidemiczną w kraju.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*150 058,72*	*12,50*	*12,50*

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. podpisano 13 umów z partnerami KSOW na realizację zadań w 2021 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW. Działania wynikające z umów są w trakcie realizacji. Płatności nastąpią w II połowie roku.
Natomiast w ramach zadań własnych Województwa rozstrzygnięto konkurs "Wieś na weekend'2021" na organizację imprez plenerowych na terenach wiejskich regionu, którego celem 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.
W ramach konkursu złożono 17 wniosków, z których do realizacji zakwalifikowano 16 i przygotowano umowy z partnerami KSOW. W czerwcu br. odbyły się 3 imprezy, których rozliczenie oraz pokrycie kosztów realizacji dokonane zostanie w II półroczu 2021 r.
Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju brak było możliwości realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

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**	**8 080 000,00**	**8 080 000,00**	**46 363,54**	**0,57**	**0,57**
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	***8 080 000,00***	***8 080 000,00***	***46 363,54***	***0,57***	***0,57***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*571 161,00*	*571 161,00*	*45 108,44*	*7,90*	*7,90*

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie:

- bieżących	596 161,00	596 161,00	46 363,54	7,78	7,78
- inwestycyjnych	7 483 839,00	7 483 839,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. dokonano rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2021.
Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 6.979.930 zł dla 70 inwestycji drogowych o łącznej długości 52,774 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 - 25,285 km,
- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami lub bitumem - 2,113 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 13,660 km,
- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 3,485 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 8,231 km.

Planowane wydatki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poniesione zostaną w II półroczu br.
Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 47/2190/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. termin składania wniosków o przyznanie środków z budżetu województwa na realizację budowy/renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji określony został do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizację inwestycji.
W I półroczu br. trwał nabór i weryfikacja wniosków na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. Rozstrzygnięcie naboru i przyznanie środków nastąpi w II półroczu br.

01095	**Pozostała działalność**	**423 000,00**	**438 226,97**	**22 114,00**	**5,23**	**5,05**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 16/607/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2021 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 2021 r.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest 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 podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ufundowania nagród dla laureatów konkursów wieńców dożynkowych i konkursu na najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy w 2021 r.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów	***40 000,00***	***40 000,00***	***7 268,00***	***18,17***	***18,17***

W ramach zadania realizowane są działania wspierające rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Realizacja zadania ma na celu przyczynienie się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich oraz rozwoju agroturystyki.
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na:
- zakup poradnika dla radnego i sołtysa,
- zakup żywności wysokiej jakości pochodzącej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- zakup statuetek dla laureatów trzech pierwszych miejsc XVIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Rolnik, Producenci Rolni	***90 000,00***	***90 000,00***	***8 000,00***	***8,89***	***8,89***

Powyższe zadanie ma na celu wsparcie rolników, producentów, mieszkańców wsi poprzez promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, najlepszych przedsięwzięć dotyczących aktywizacji środowiska lokalnego, wzmacnianie więzi lokalnych i promowanie wydarzeń przyczyniających się do poprawy życia mieszkańców obszarów wiejskich.
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na realizację w formie online VII Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu, który odbył się 3 marca 2021 r.
Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	***23 000,00***	***23 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

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

Wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów związanych z zapłatą składki członkowskiej, tj. opłaty za licencję Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze za 2021 r. oraz na materiały promujące logo sieci, które poniesione zostaną w II połowie roku.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. liczba członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze wyniosła 80. Na dzień 30 czerwca br. wyniosła ona 77. W I półroczu br. 2 członków zostało wykluczonych w związku z nieuiszczeniem składki za ubiegły rok oraz 1 członek zamknął działalność.

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***	***15 226,97***	***6 846,00***	***x***	***44,96***

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 7 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 9 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Wypłacono 1 zaległe odszkodowanie w wysokości 6.846 zł określone w protokole ostatecznego szacowania szkody łowieckiej nr 31/2020 z dnia 24 listopada 2020 r., za którą odpowiada Skarb Państwa.
Bieżące sprawy ujęte w protokołach z roku 2021 na łączną kwotę 8.380,97 zł zrealizowane zostaną w II półroczu br. Powyższe środki przyznane zostały Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**320 000,00**	**320 000,00**	**152 027,32**	**47,51**	**47,51**
	W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznacza się na:					
	- realizację zadań własnych	8 000,00	8 000,00	3,25	0,04	0,04
	- realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	248 000,00	248 000,00	107 256,68	43,25	43,25
	- realizację zadań zleconych	64 000,00	64 000,00	44 767,39	69,95	69,95

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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**	**256 000,00**	**256 000,00**	**107 259,93**	**41,90**	**41,90**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:					
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	***248 000,00***	***248 000,00***	***107 256,68***	***43,25***	***43,25***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*200 000,00*	*200 000,00*	*91 042,30*	*45,52*	*45,52*
	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 zaangażowanych w realizację Programu, - pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet, - pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych, - zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, - obsługę prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię. W ramach zadania wydatki finansowane były z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w wysokości 80.442,47 zł i z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w wysokości 26.814,21 zł. 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	***8 000,00***	***8 000,00***	***3,25***	***0,04***	***0,04***
	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. W I półroczu 2021 r. uruchomiono środki w kwocie 3,25 zł w ramach rozliczenia "Zakupu usług i produktów na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem PO Rybactwo i Morze 2014-2020 na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2019-2020".					
05095	**Pozostała działalność**	**64 000,00**	**64 000,00**	**44 767,39**	**69,95**	**69,95**
	Rybactwo śródlądowe	***64 000,00***	***64 000,00***	***44 767,39***	***69,95***	***69,95***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*64 000,00*	*64 000,00*	*44 767,39*	*69,95*	*69,95*
	Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym.* Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadania polegające m.in. na: przygotowywaniu rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych. Wydatki finansowane były z dotacji budżetu państwa w kwocie 42.119 zł oraz ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację z budżetu państwa w kwocie 2.648,39 zł.					
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**25 983 444,00**	**17 288 680,00**	**10 737 419,90**	**41,32**	**62,11**
	W ramach działu realizowane są zadania, które finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	131 247,00	682 413,00	49 682,29	37,85	7,28
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	18 362 679,00	9 172 251,00	8 996 636,17	48,99	98,09
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 057 287,00	3 618 276,00	1 106 269,18	27,27	30,57
	- z innych źródeł zagranicznych	227 045,00	295 799,00	112 971,03	49,76	38,19
	- ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	3 205 186,00	3 519 941,00	471 861,23	14,72	13,41
	Wydatki w dziale stanowią:					
	- wydatki bieżące	25 953 444,00	16 788 680,00	10 737 419,90	41,37	63,96
	- wydatki majątkowe	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**3 205 186,00**	**6 421 501,00**	**2 849 687,11**	**88,91**	**44,38**

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	***3 205 186,00***	***3 519 941,00***	***471 861,23***	***14,72***	***13,41***
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*268 191,00*	*292 191,00*	*117 960,73*	*43,98*	*40,37*

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 na:

- wsparcie pilotażu lokalnych organizacji gospodarczych w 21 gminach (dotacje dla gmin),
- koszty związane z realizacją projektu (wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań projektowych, delegacje).

Pozostałe zaplanowane wydatki na 2021 rok przeznaczone zostaną m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- opracowanie programu rozwoju gospodarczego województwa,
- wsparcie pilotażu lokalnych organizacji gospodarczych w 21 gminach (dotacje dla gmin)
- 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.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.	***0,00***	***500 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczone zostanie na przygotowanie Spółki do realizacji zadań dotyczących Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 oraz do nowego okresu programowania. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Projekt pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19", Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Podziałanie 1.6.2 *(wydatki bieżące)*	***0,00***	***2 401 560,00***	***2 377 825,88***	**X**	**99,01**
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*129 320,00*	*109 825,88*	*X*	*84,93*

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**22 511 146,00**	**10 519 179,00**	**7 754 825,71**	**34,45**	**73,72**
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***22 491 146,00***	***10 473 090,00***	***7 753 528,71***	***34,47***	***74,03***
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia	**1 500 000,00**	**1 360 000,00**	**454 149,73**	**30,28**	**33,39**
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	**20 411 146,00**	**8 153 090,00**	**7 036 553,64**	**34,47**	**86,31**
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	19 511 146,00	7 253 090,00	7 036 553,64	36,06	97,01
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*240 375,00*	*235 588,00*	*36 553,64*	*15,21*	*15,52*
	3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	**580 000,00**	**960 000,00**	**262 825,34**	**45,31**	**27,38**
	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***	***40 000,00***	***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 2021 r. Środki zostały zaplanowane m.in. na promocję potencjału naukowego oraz działań proinnowacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez współorganizację Forum Inteligentnego Rozwoju.					
	Zwrot dotacji POKL	***0,00***	***6 089,00***	***1 297,00***	***X***	***21,30***
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.: - w kwocie 748,12 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL, - w kwocie 548,88 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL.					
15095	**Pozostała działalność**	**267 112,00**	**348 000,00**	**132 907,08**	**49,76**	**38,19**
	Digitourism (INTERREG Europa)	***267 112,00***	***348 000,00***	***132 907,08***	***49,76***	***38,19***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*145 000,00*	*183 596,00*	*100 725,57*	*69,47*	*54,86*
	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, - przygotowanie I części planu działania dotyczącego wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w turystyce, - organizację międzynarodowej wirtualnej wizyty studyjnej w naszym regionie dla partnerów i interesariuszy projektu.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W drugim półroczu 2021 r. planuje się wykonanie II części planu działania związanego z cyfrową rzeczywistością w turystyce oraz na pozyskanie danych big data.

Poniesione wydatki w kwocie 112.971,03 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 19.936,05 zł stanowiła wkład własny województwa.

500	**HANDEL**	**7 444 224,00**	**5 816 421,00**	**14 925,07**	**0,20**	**0,26**
50005	**Promocja eksportu**	**7 444 224,00**	**5 816 421,00**	**14 925,07**	**0,20**	**0,26**
	Wydatki w rozdziale stanowią:					
	- wydatki bieżące	6 133 224,00	5 022 527,00	14 925,07	0,24	0,30
	- wydatki majątkowe	1 311 000,00	793 894,00	0,00	0,00	0,00
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	***20 200,00***	***20 200,00***	***14 925,07***	***73,89***	***73,89***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*20 200,00*	*20 200,00*	*14 925,07*	*73,89*	*73,89*

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 wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r. czterem pracownikom zaangażowanym w realizację projektu.

Projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów", Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Podziałanie 1.5.2	***7 424 024,00***	***5 796 221,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
- wydatki bieżące	*6 113 024,00*	*5 002 327,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*639 450,00*	*479 040,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*1 311 000,00*	*793 894,00*	*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.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**450 678 096,00**	**550 529 130,00**	**113 527 934,10**	**25,19**	**20,62**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	400 654 976,00	498 859 839,00	105 455 399,14	26,32	21,14
	- zadań zleconych	35 259 000,00	35 259 000,00	7 170 271,84	20,34	20,34
	- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	14 764 120,00	16 410 291,00	902 263,12	6,11	5,50
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	175 003 613,00	217 474 468,00	76 656 554,57	43,80	35,25
	- wydatków majątkowych	275 674 483,00	333 054 662,00	36 871 379,53	13,37	11,07
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**90 775 000,00**	**110 870 000,00**	**43 368 592,82**	**47,78**	**39,12**

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

Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych	***6 875 000,00***	***6 875 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Planowane wydatki bieżące finansowane ze środków Funduszu Kolejowego przeznaczone są na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zgodnie z zawartą w grudniu 2020 r. umową z operatorem POLREGIO Sp. z o.o. środki przekazane zostaną operatorowi po przedstawieniu rozliczeń i faktur za naprawy dokonane w pojazdach kolejowych. W I półroczu br. trwały prace naprawcze natomiast przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie
przewozy pasażerskie ***1 300 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***x***

Planowane wydatki przeznaczone były na 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.
W I półroczu br. zadanie wycofane zostało z budżetu na 2021 r. W związku z planowanym podpisaniem w II półroczu br. porozumienia z Województwem Pomorskim na organizowanie międzywojewódzkich przewozów pasażerskich, wydatki na jego realizację ujęte zostały w zadaniu pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021".

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
2020-2035 ***82 600 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***x***

Zaplanowana pula środków na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników kolejowych, w I półroczu br. została rozdysponowana w związku z uszczegółowieniem zadań budżetowych dotyczących publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
2020-2021 ***0,00*** ***90 739 000,00*** ***43 343 592,82*** ***x*** ***47,77***

W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 11 grudnia 2021 r. zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:
- POLREGIO Sp. z o.o.,
- Arriva RP Sp. z o.o.

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 90.051.506 zł, z której w I półroczu br. przewoźnikom przekazano dotację w wysokości 43.343.592,82 zł. Środki przekazywane są co miesiąc zgodnie z umową i rozliczane są w okresach kwartalnych. Natomiast kwota w wysokości 687.494 zł zaplanowana została na realizację planowanego do podpisania nowego porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu organizowania publicznego transportu zbiorowego na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu porozumienia.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich
2021-2030 ***0,00*** ***5 761 000,00*** ***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 zaszła konieczność uszczegółowienia zadań budżetowych. W związku z powyższym wyodrębnione zostały pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe:

- Pakiet A ***0,00*** ***1 875 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 18 od granicy województwa (Rutkowice) do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Mogilna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.),
- linie komunikacyjne: Kaliska-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Mogilno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (-Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej nr 208),

- Pakiet B1 ***0,00*** ***819 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 18 od Torunia do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do granicy województwa (Smętowo), nr 353 od Torunia do granicy województwa (Jabłonowo Pomorskie),
- linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie (Olsztyn), Bydgoszcz-Smętowo (Gdynia),

- Pakiet B2 ***0,00*** ***662 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od granicy województwa (Mogilno) do Torunia, nr 353 od Jabłonowa Pomorskiego do granicy województwa,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Laskowice-Smętowo (Gdynia), Jabłonowo Pomorskie-Iława (Olsztyn), (Poznań)-Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Mogilno (Poznań),

- Pakiet C ***0,00*** ***633 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic,
- linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,

- Pakiet D ***0,00*** ***468 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska,
- linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,

- Pakiet E ***0,00*** ***482 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego,
- linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża (-Toruń),

- Pakiet F ***0,00*** ***468 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego,
- linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,

- Pakiet G ***0,00*** ***221 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 27 od granicy województwa do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego,
- linię komunikacyjną Toruń-Lipno (Sierpc),

- Pakiet H ***0,00*** ***89 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linie kolejowe: nr 201 od Wierchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty,
- linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta,

- Pakiet I ***0,00*** ***44 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Powyższy pakiet obejmuje:
- linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy,
- linię komunikacyjną Brodnica-Rypin.

W I półroczu br. prowadzone były prace nad przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia.
Wymienione połączenia w ramach Pakietów A-I po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego mają obowiązywać dla rozkładu jazdy 2021/2022 od 12 grudnia 2021 r.

Zakup kolejowego taboru pasażerskiego ***0,00*** ***7 380 000,00*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

W ramach zadania planuje się zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączeń kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W wyniku wydłużonej procedury związanej z przygotowaniem postępowania przetargowego i planowanym terminem realizacji oraz planem pozyskania środków z innych źródeł (m.in. ze środków unijnych), pierwotnie planowane zadanie jednoroczne przekwalifikowane zostało na wieloletnie z okresem realizacji w latach 2021-2022.
W I półroczu br. trwały prace nad opracowaniem opisu zamówienia dla zakupu 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania ***0,00*** ***115 000,00*** ***25 000,00*** ***x*** ***21,74***

Planowane wydatki przeznaczone są na:
- przygotowanie prezentacji dotyczącej składania wniosków i funkcji Aplikanta wraz z wdrożeniem dla pracowników Wydziału Transportu Kolejowego i Drogowego a także złożenie wniosków w internetowym systemie zamawiania trasy pociągu dla około 300 pociągów,

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- przygotowanie harmonogramu badań potoków pasażerskich i satysfakcji klientów w pociągach regionalnych w ramach rozkładu jazdy 2020/2021 (ZRJ5) i 2021/2022 (ZRJ1) oraz wykonanie prac przy konstrukcji rozkładu jazdy zamkniętowego (ZRJ1) i rozkładu jazdy dla operatora POLREGIO Sp. z o.o. i ARRIVA Sp. z o.o.,
- pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu potwierdzającego prawidłowość wyliczenia przez operatora POLREGIO Sp. z o.o. niedopłaty rekompensaty.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na I etap realizacji umowy opracowania rozkładu jazdy pociągów 2021/2022 wraz z ułożeniem obiegów taboru i drużyn pociągowych oraz założeniem skomunikowań i cykliczności połączeń kolejowych dla linii kolejowych położonych w województwie kujawsko-pomorskim.

60002	**Infrastruktura kolejowa**	**999 983,00**	**1 199 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Zadaniem Województwa było m.in.: budowa peronów, przebudowa sieci trakcyjnej, roboty torowe, drogowe, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, zainstalowanie i uruchomienie wind z peronów na kładkę dla pieszych.

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

Aby w pełni dostosować przystanek osobowy Bydgoszcz Błonie do odpowiednich TSI w 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej konieczne do wprowadzenia zmiany wykazane w raporcie. Ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy przedłużono termin realizacji umowy do końca 2021 r.

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

Ze względu na trwające prace dotyczące ponownej oceny projektu oraz wykonania dokumentacji projektowej dla zadania "Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych" przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie, wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II", RPO WK-P 2014-2020 Działanie 5.3	***999 983,00***	***999 983,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**35 000 000,00**	**35 067 669,00**	**7 038 830,25**	**20,11**	**20,07**

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

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	***35 000 000,00***	***35 000 000,00***	***6 971 165,07***	***19,92***	***19,92***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 6.971.165,07 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do maja 2021 r.,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- rekompensatę dla operatorów za okres od stycznia do maja 2021 r. oraz dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do maja 2021 r. w części dotyczącej dopłat do ustawowych ulg w przejazdach komunikacji pasażerskiej;
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2020 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie umów z przewoźnikami i operatorami oraz porozumień z organizatorami określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2021 r. podpisano umowy z 47 przewoźnikami, 3 operatorami oraz porozumienia z 33 organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Wykaz przewoźników, organizatorów i operatorów, którym przekazane zostały środki na dopłaty w I półroczu 2021 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2020 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2020 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty za okres od stycznia do maja 2021 r.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochody S.A. - Włocławek	78 108,04	2 065 836,63
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	39 575,48	573 372,35
3.	PKS Grudziądz Sp. z o.o.	40 778,68	499 250,15
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	-	788 143,42
5.	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	10 313,29	62 275,83
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	5 195,52
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	850,41	6 216,38
8.	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	-	70 718,76
9.	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	2 442,07	20 593,48
10.	SZUFRAJDA FRBUS GROUP sp. jawna - Stopka	2 202,90	104 812,47
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	76,64	77,64
12.	FLIX Waldemar Szufrajda - Tryszczyn	862,03	8 864,30
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	3 099,49	42 217,97
14.	NKA - G. Arent - Grodztwo	14 680,99	270 328,57
15.	JAN-TRANS R. Pyrzyński - Janikowo	6 471,69	34 873,14
16.	Usługi Transportowe"ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	1 353,55	8 450,29
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	2 412,47	7 197,92
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	25,44	182 100,06
19.	SPRINT-BUS Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	4 035,96	19 997,20
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	470,73	8 406,95
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	420,50	79 304,15
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	1 848,38	15 643,93
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	-	39 540,09
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	-	1 281,76

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2020 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty za okres od stycznia do maja 2021 r.
1	*2*	*3*	*4*
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	7 700,82	113 586,30
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	3 767,49	49 554,98
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	4 191,33	61 993,73
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	496,40	2 252,87
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	3 457,91	33 949,80
30.	Firma Przewozowa 'CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	1 570,06	54 207,75
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	-	9 907,78
32.	WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	26 452,38	69 142,80
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Blażejewicz - Łasin	-	89 292,14
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	-	3 235,31
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	7 413,70	32 533,30
36.	PKS Siedlce Sp. z o.o.	3 199,68	150 426,92
37.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	-	270 822,96
38.	Dariusz Bala Transport-Handel-Usługi - Mrocza, Lutówko	1 918,40	-
39.	Firma Handlowo-Usługowa "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	-	47 651,84
40.	Sklep Medyczny "PAMED" Paweł Kowalski - Żuromin	-	37 984,58
41.	EUROMATPOL Sp. z o.o. - Budzisław Kościelny	1 141,36	72 187,05
42.	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	-	83 390,00
43.	Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak - Brudzeń Duży	-	-
44.	Przewóz Osób - Jacek Domagalski - Syberia	1 087,59	35 148,53
45.	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier - Września	-	34 927,20
46.	PTO LIPNICKI Sp. z o.o. Sp. k.	-	64 285,23
47.	INTER-TRANS Kobus Krzysztof	-	-
	Razem przewoźnicy	**272 425,86**	**6 231 180,03**
1.	Powiat Chełmiński	1 513,22	35 062,99
2.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	519,84	7 250,92
3.	Powiat Grudziądzki	-	-
4.	Powiat Inowrocławski	234,02	3 835,29

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2020 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty za okres od stycznia do maja 2021 r.
1	*2*	*3*	*4*
5.	Powiat Lipnowski	1 869,84	48 011,54
6.	Powiat Mogileński	74,81	3 972,77
7.	Powiat Nakielski	222,53	-
8.	Powiat Rypiński	617,04	15 498,21
9.	Powiat Sępoleński	607,96	7 696,67
10.	Powiat Świecki	3 497,06	51 221,97
11.	Powiat Toruński	87,16	214,12
12.	Powiat Tucholski	83,67	5 275,87
13.	Powiat Wąbrzeski	545,89	10 438,11
14.	Powiat Włocławski	-	58,80
15.	Gmina Choceń	-	-
16.	Gmina Czernikowo	-	660,59
17.	Gmina Dąbrowa Biskupia	-	-
18.	Gmina Gąsawa	-	542,80
19.	Gmina Golub-Dobrzyń	-	1 634,45
20.	Gmina Grudziądz	-	-
21.	Gmina Kcynia	-	72,04
22.	Gmina Kowal	-	-
23.	Gmina Kruszwica	236,31	2 296,80
24.	Gmina Łubianka	-	823,22
25.	Gmina Łysomice	-	2 202,81
26.	Gmina Mogilno	595,80	5 176,23
27.	Gmina Nowe	-	3 720,26
28.	Gmina Płużnica	-	19 526,50
29.	Gmina Szubin	-	29,64
30.	Gmina Tuchola	349,52	4 265,54
31.	Gmina Wielka Nieszawka	-	-
32.	Gmina Zbójno	-	86,88
33.	Gmina Zławieś Wielka	-	4 569,37
	Razem organizatorzy	**11 054,67**	**234 144,39**
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	12 655,57	191 008,17
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	-	518,29
3.	ARRIVA BUS Transport Polska S.A.	-	18 178,09
	Razem operatorzy	**12 655,57**	**209 704,55**
	OGÓŁEM	**296 136,10**	**6 675 028,97**

Zwrot dotacji - zadania zlecone ***0,00*** ***67 669,00*** ***67 665,18*** ***x*** ***99,99***

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami w wyniku nieprzekazania w 2020 r. i zwrócenia w 2021 r. przez 5 organizatorów transportu (gminy i powiaty) należnych przewoźnikom rekompensat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz odsetek naliczonych na podstawie korekt wniosków o dopłaty złożonych do dnia 8 grudnia 2020 r. przez przewoźnika Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 164 940,00**	**16 995 505,00**	**4 042 645,69**	**186,73**	**23,79**
	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	***2 164 940,00***	***16 995 505,00***	***4 042 645,69***	***186,73***	***23,79***
	Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych:					
	- ze środków własnych województwa	2 164 940,00	2 775 548,00	550 214,71	25,41	19,82
	- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	0,00	14 219 957,00	3 492 430,98	x	24,56

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 19 lutego 2021 r. zawarta została umowa Nr 1/2021/FRPA/W-1/2021 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 11.334.040,18 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 1.581.649,79 zł. Dopłatą objętych zostało 61 linii komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

W dniu 26 maja 2021 r. zawarta została umowa Nr 2/2021/FRPA/W-1/2021 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 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 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 1.591.599,17 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 301.562,78 zł. Dopłatą objętych zostało 6 linii komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Ponadto w łącznej kwocie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa:
- kwota 733.635 zł dotyczy przeznaczenia środków na kolejne umowy i ewentualne dodatkowe koszty wynikające z rozliczeń,
- kwota 158.699,44 zł dotyczy finansowania połączeń autobusowych użyteczności publicznej w miejsce połączeń kolejowych.

W związku z wpływem w 2021 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w listopadzie i grudniu 2020 r. w kwocie 1.294.317,12 zł, zgodnie z umową o dopłatę ze środków Funduszu zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2020 r., zwiększone zostały planowane wydatki finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Rekompensata przekazywana jest operatorowi wyłącznie na dofinansowanie linii komunikacyjnych, które są deficytowe.

W I półroczu br. na zadanie wydatkowano kwotę 4.042.645,69 zł.

60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**315 586 690,00**	**380 296 268,00**	**58 424 029,73**	**18,51**	**15,36**
	Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	46 017 352,00	60 982 765,00	21 552 650,20	46,84	35,34
	- inwestycyjnych	269 569 338,00	319 313 503,00	36 871 379,53	13,68	11,55
	Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane i wydatkowane na zadania realizowane przez:					
	<u>I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u>	**312 712 325,00**	**377 728 480,00**	**58 392 265,89**	**18,67**	**15,46**
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	***17 045 090,00***	***18 177 569,00***	***8 578 155,93***	***50,33***	***47,19***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*14 105 199,00*	*15 109 189,00*	*7 099 758,80*	*50,33*	*46,99*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 7.099.758,80 zł.
Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 r. - 158 etatów.
Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności jednostki należy:
- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- sporządzenie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Remonty budynków	***720 000,00***	***980 270,00***	***6 150,00***	***0,85***	***0,63***

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 720.000 zł zwiększone zostały do kwoty 980.270 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie prac remontowych związanych z realizacją zapisów Postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu administracyjnego ZDW w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej,
- wymianę grzejników w obiekcie administracyjnym ZDW w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80,
- remont centrali SLICAN oraz remont dachu w budynku administracyjnym i garażach w Rumiankowie (RDW Włocławek),
- remont siedziby (RDW Inowrocław),
- remont zaplecza po awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej (RDW Toruń),
- remont przeciekającego dachu w budynku lokatorskim (RDW Wąbrzeźno).

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac remontowych w siedzibie ZDW. Poniesiono wydatki w kwocie 6.150 zł na projekt wykonawczy wymiany grzejników i regulacji instalacji centralnego ogrzewania w siedzibie ZDW w Bydgoszczy. Ponadto prowadzone są postępowania przetargowe w Rejonach Dróg Wojewódzkich.

Bieżące utrzymanie dróg	***27 000 000,00***	***40 465 935,00***	***12 935 436,67***	***47,91***	***31,97***

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:
- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

remonty cząstkowe, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie i ścinkę poboczy, ustawienie i wymianę barier ochronnych, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, renowację i pogłębianie rowów, wycinkę drzew, sadzenie i podkrzesywanie drzew, frezowanie pni, malowanie przejść dla pieszych, oznakowanie poziome, oczyszczanie przepustów, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej, likwidację zastoisk wodnych,

- zimowe utrzymanie dróg,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Niskie wykonanie wydatków wynika z dokonania płatności po 30 czerwca br. za prace remontowe zrealizowane w II kwartale.

Zakupy inwestycyjne	***1 200 000,00***	***1 200 000,00***	***1 026 681,00***	***85,56***	***85,56***

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na zakup:

- ciągnika z osprzętem,
- 2 ciągników,
- 2 kosiarek bijakowych tylno-bocznych,
- 2 przyczep transportowych,
- 5 pługów odśnieżnych,
- zamiatarki,
- posyparki.

Naprawa infrastruktury uszkodzonej	***0,00***	***77 659,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- montaż barier sprężystych (RDW Inowrocław),
- oznakowanie pionowe, słupki prowadzące (RDW Wąbrzeźno),
- oznakowanie pionowe (RDW Włocławek).

W I półroczu br. wykonywane były prace mające na celu usunięcie uszkodzeń na poszczególnych odcinkach dróg. Dalsze prace i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

<u>Zadania inwestycyjne jednoroczne:</u>	***45 700 000,00***	***44 283 015,00***	***1 233 335,43***	***2,70***	***2,79***
Wykup gruntu	***3 000 000,00***	***4 500 000,00***	***1 164 971,83***	***38,83***	***25,89***

Zaplanowane wydatki wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp. Wykup gruntów obejmuje grunty zajęte pod drogi (w trybie decyzji administracyjnych), w trybie pozainwestycyjnym w latach ubiegłych. Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 3.000.000 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 4.500.000 zł.

Poniesione w I półroczu br. wydatki stanowią wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odc. Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km 27+873 do km 26+650",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gmina Brodnica) do miasta Brodnicy",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo-Lubicz Dolny polegającą na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo-Lulkowo od km 0+000 do km 3+140",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno".

Niskie wykonanie wydatków wynika z trwających procedur związanych z wydawaniem decyzji odszkodowawczych w Urzędzie Wojewódzkim. Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po wydaniu stosownych decyzji.

Modernizacja dróg	***11 000 000,00***	***11 070 000,00***	***68 363,60***	***0,62***	***0,62***

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Nr 4/121/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021 r. 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 na realizację większości zadań),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3) projekty budowlane (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań i poniesiono wydatki w kwocie 68.363,60 zł),

4) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja pozostałych zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 ***10 000 000,00 12 250 000,00 0,00 0,00 0,00***

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 10.000.000 zł zwiększone zostały do kwoty 12.250.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wszczętych w ramach zadania.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, odc. Świątniki-Piotrków Kujawski od km 47+513 do km 51+500, dł. 3,987 km" (w I półroczu br. podpisana została umowa z wykonawcą),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km" (w II półroczu br. wszczęte zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, odc. Trzciany-Sikorz od km 24+000 do km 26+360, dł. 2,360 km" (w I półroczu br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest w lipcu br.),
- pn. "Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Izbica-Kowal, odc. Błenna-granica województwa od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km" (w I półroczu br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej).

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 ***10 000 000,00 12 250 000,00 0,00 0,00 0,00***

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 10.000.000 zł zwiększone zostały do kwoty 12.250.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wszczętych w ramach zadania.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola-Gostycyn-Mąkowarsko na odcinku Tuchola-Gostycyn od km 26+377 do km 36+468, dł. 10,91 km. Etap I od km 32+050 do km 34+450, dł. 2,400 km" (w I półroczu br. podpisana została umowa z wykonawcą robót),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościerzyna-Warlubie, odc. Głodowo-Warlubie od km 167+845 do km 170+345, dł. 2,500 km" (w I półroczu br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest w lipcu br.),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo-Rozdroże, odc. Radzyń Chełmiński-Łasin od km 0+000 do km 2+000, dł. 2,000 km" (w I półroczu br. podpisana została umowa z wykonawcą robót),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn-Radzyń Chełmiński-Jabłonowo Pomorskie-Grzybno-Szabda, odc. Jabłonowo-Szabda od km 53+792 do km 55+800, dł. 2,080 km" (w II półroczu br. wszczęte zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Chełmża-Pluskowęsy od km 35+154 do km 38+011, dł. 2,857 km" (w I półroczu br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest w lipcu br.).

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski ***10 200 000,00 0,00 0,00 0,00 x***

Pierwotnie zadanie planowane było jako jednoroczne, które w I półroczu br. przekwalifikowane zostało na wieloletnie z powodu wydłużonej procedury związanej z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na skutek sytuacji epidemicznej w kraju oraz planem wszczęcia postępowania przetargowego na przełomie III/IV kwartału br. W związku z powyższym wydatki na realizację zadania zaplanowane zostały na lata 2022-2023.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa ***1 500 000,00 2 511 882,00 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 Bobrowo	0,00	1 011 882,00	0,00	x	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 1.011.882 zł stanowiącą środki jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr 8/303/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r. dokonano wyboru następujących zadań do realizacji w trybie Drogowej inicjatywy Samorządowej w roku 2021:

- "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Grzybno-Drużyny od km 53+165 do km 54+400 na dz., nr 100/1 - obręb Grzybno i dz. Nr 30, 61/1, 41/2, 60/1 i 60/2 - obręb Drużyny, gm. Bobrowo"

W dniu 25 czerwca 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bobrowo w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 1.011.882 zł na realizację zadania pn. "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Grzybno-Drużyny od km 53+165 do km 54+400, na dz. nr 100/1 - obręb Grzybno i dz. nr 30, 61/1, 60/1 i 60/2 - obręb Drużyny, gm. Bobrowo" w zakresie rzeczowym dotyczącym budowy chodnika o dł. 1265,00 mb. Łączna planowana wartość zadania do realizacji w 2021 r. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na roboty budowlane i nadzór branżowy wodno-kanalizacyjny dla w/w zadania wynosi 1.717.220 zł przy udziale finansowym Gminy w kwocie 1.011.882 zł oraz pomocy rzeczowej w kwocie 18.450 zł.

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586"

W dniu 23 czerwca 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Golub-Dobrzyń o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586" w zakresie rzeczowym dotyczącym budowy chodnika o długości ok. 885 mb.

Łączna planowana wartość zadania wynosi 729.416,14 zł. Gmina zobowiązała się do udzielenia Województwu pomocy finansowej w roku 2021 w łącznej kwocie 436.321,28 zł oraz pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji projektowej, na która Gmina poniosła wydatki w kwocie 1.328,40 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane i nadzór branżowy wodno-kanalizacyjny, w II półroczu br. podpisana zostanie umowa o dotacji celowej i pomocy rzeczowej stanowiąca podstawę realizacji porozumienia.

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie inwestycji	***0,00***	***191 133,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

W związku z przedłużającą się procedurą odbioru programu funkcjonalno-użytkowego niewydatkowane do dnia 31 maja 2021 r. środki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 191.133 zł ujęte zostały w budżecie na 2021 r.
Do dnia 30 czerwca br. trwały końcowe analizy wykonanych materiałów.

Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	***0,00***	***1 510 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów koniecznych do poniesienia w ramach projektów RPO WK-P 2014-2020 Działania 3.4 i Poddziałania 3.5.2 wynikających z niezinwentaryzowanych kolizji (gaz, wodociągi, kanalizacja, energetyka), błędów projektowych oraz odmiennych warunków gruntowych.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Zadania inwestycyjne wieloletnie:	***17 542 372,00***	***69 488 469,00***	***4 346 015,55***	***24,77***	***6,25***
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	***105 309,00***	***105 309,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu br. trwały prace projektowe oraz prace związane z uzyskiwaniem decyzji zezwalających na wycinkę drzew. Wykonawca dokumentacji projektowej przedłożył komplet dokumentacji w celu zatwierdzenia i odbioru. Po dokonanej weryfikacji koniecznym okazało się wprowadzenie poprawek i uzupełnień. Wykonanie dokumentacji projektowej uniemożliwia także brak decyzji na wycinkę drzew zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej Nr 301 na terenie gminy Osięciny i Bądkowo.

Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ***154 427,00 154 427,00 0,00 0,00 0,00***

Przedmiotem realizacji zadania 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. Obecnie trwa proces opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia uwzględniającej nowy wariant preferowany.

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO ***10 434 953,00 31 982 271,00 4 346 015,55 41,65 13,59***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 10.434.953 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i uzupełniające niezbędne dla prawidłowego przebiegu inwestycji na drogach wojewódzkich Nr 251, 255, 265, 548 i 559 realizowanych w ramach Działania 5.1., które zwiększone zostały do kwoty 31.982.271 zł, tj.:

- o kwotę 13.346.318 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2021 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r.,
- o kwotę 7.271.000 zł w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości na skutek przekroczenia kosztów określonych w pierwotnych kosztorysach ofertowych dotyczących robót budowlanych, robót związanych z branżą sanitarną oraz usług inżyniera kontraktu,
- o kwotę 930.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe roboty na drogach wojewódzkich nr 251, 249 i 265.

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).

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są 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". Z planowanych wydatków w kwocie 914.634 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 445.148,19 zł na: wymianę gruntu, bariery ochronne, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, stabilizację granic,
- 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 19.030.039 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.818.224,58 zł na: przebudowę kolizji elektroenergetycznej, sprawowanie nadzoru branżowego-przebudowa kolizji, sprawowanie nadzoru autorskiego-przebudowa kolizji,
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa". Z planowanych wydatków w kwocie 10.837.217 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 2.046.617,86 zł na: mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia, wymianę gruntów słabonośnych,
- 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". Z planowanych wydatków w kwocie 88.885 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 13.884,80 zł na wynajem placu składowego w Stolnie, Kamierkach, Lisewie i Cepnie,
- 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 374.698 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 22.140,12 zł na nadzór autorski.
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Z planowanych wydatków w kwocie 736.798 zł do dnia 30 czerwca br. nic nie wydatkowano.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	***1 038 844,00***	***1 038 844,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja robót budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz parametrów technicznych sieci dróg wojewódzkich. Planowane wydatki sfinansowane będą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) na realizację następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 w m. Chełmno" (w I półroczu br. trwały końcowe uzgodnienia przekazanej przez wykonawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz programu funkcjonalno-użytkowego),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 na odcinku Piła Młyn-Grupa-Dolna Grupa" (w I półroczu br. trwały końcowe uzgodnienia przekazanej przez wykonawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia),
- 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. trwała procedura odbiorowa programu funkcjonalno-użytkowego),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 na odcinku Gruczno-Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę" (w I półroczu br. trwały końcowe uzgodnienia przekazanej przez wykonawcę karty informacyjnej przedsięwzięcia).

	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	***79 210,00***	***144 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 26 listopada 2020 r. podpisany został aneks nr 5 do w/w porozumienia, w którym dotacja celowa udzielona przez Gminę Województwu w łącznej kwocie 169.000 zł przekazana zostanie w dwóch transzach (w 2020 r. kwota 89.790 zł, w 2021 r. kwota 79.210 zł).

Pierwotnie planowane wydatki finansowane ze środków Gminy Sępólno Krajeńskie w kwocie 79.210 zł, w wyniku opóźnień w realizacji zadania spowodowanych pandemią COVID-19 zwiększone zostały w I półroczu br. do kwoty 144.400 zł (przeniesienie z roku 2020 do roku 2021 środków od Gminy w kwocie 65.190 zł). Aneks do w/w umowy podpisany zostanie w II półroczu br. 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	***201 215,00***	***201 215,00***	***0,00***	***0,00***	***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. Aneksami do w/w umowy dokonywano zmiany wielkości dotacji przyznanych na zadanie oraz terminów realizacji. Ostatecznie aneksem nr 4 z dnia 12 października 2020 r. do w/w umowy ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w łącznej kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w trzech transzach: pierwsza w kwocie 83.025 zł przekazana została w 2018 r., druga w kwocie 177.010 zł przekazana została w 2020 r. i trzecia w kwocie 201.215 zł przekazana zostanie w 2021 r.

W I półroczu br. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. Prowadzone były m.in. uzgodnienia w zakresie rozwiązania kolizji z wykonanym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 244 gazociągiem. Ponadto prowadzone były prace dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W II półroczu br. planuje się m.in. uzyskać ostateczną zmienioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co pozwoli na wystąpienie z wnioskami o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód a w dalszym etapie na wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:					
	- ze środków własnych województwa	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- ze środków Gminy Osielsko	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót drogowych w wyniku trwającego procesu zmiany decyzji środowiskowej w oparciu o nowe rozwiązania projektowe, planowane na zadanie wydatki przeniesione zostały na lata 2022-2023.					
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Planowane wydatki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 251 na długości 1,655 km w kolejnych latach.					
	W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania ustalony został na IV kwartał br.					
	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	***328 414,00***	***278 414,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 328.414 zł w I półroczu br. zmniejszone zostały do kwoty 278.414 zł, tj. o kwotę 50.000 zł i przeniesione na 2022 r. w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi ostatecznego zakresu rzeczowego planowanych inwestycji.					
	Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań: - pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765", dł. 0,614 km" (w I półroczu br. przeprowadzone zostały 2 postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, w drugim - cena ofertowa przekroczyła zaplanowane na zadanie środki), - pn. "Opracowanie projektu budowlanego wraz z dostosowaniem i aktualizacją projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno, odc. Kobrzyniec-Lipno od km 13+300 do km 30+563" dł. 17,263 km" (w I półroczu br. trwały analizy dotyczące wykonania opracowania projektu budowlanego wraz z dostosowaniem i aktualizacją projektu wykonawczego dla w/w zadania), - pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+010 do km 3+460" dł. 3,450 km" (w I półroczu br. trwały analizy opracowania dokumentacji projektowej dla w/w zadania), - pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek" (w I półroczu br. podpisana została umowa z wykonawcą).					
	Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Planowane na 2021 r. wydatki na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w kwocie 50.000 zł przeniesione zostały na 2022 r. w związku z planowanym terminem zawarcia umowy z wykonawcą dopiero w drugiej połowie 2021 r.					
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	***0,00***	***3 700 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Planowane wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy oraz wykonanie I etapu robót budowlanych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W I półroczu br. trwały procedury związane z przeniesieniem praw i obowiązków dotyczących zamiaru wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km" ze Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wynikających z wcześniejszego zgłoszenia, wobec którego organ (Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) nie wniósł sprzeciwu.

W II półroczu br. przewiduje się uzyskanie decyzji i pozwoleń umożliwiających rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz realizację zadania.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	***0,00***	***13 087 500,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy oraz wykonanie I etapu robót budowlanych.

W I półroczu br. trwały procedury związane z przeniesieniem praw i obowiązków dotyczących zamiaru wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025" ze Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wynikających z wcześniejszego zgłoszenia, wobec którego organ (Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) nie wniósł sprzeciwu.

W II półroczu br. przewiduje się uzyskanie decyzji i pozwoleń umożliwiających rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz realizację zadania.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	***0,00***	***4 500 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy oraz wykonanie I etapu robót budowlanych.

W I półroczu br. trwały procedury związane z przeniesieniem praw i obowiązków dotyczących zamiaru wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550" ze Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wynikających z wcześniejszego zgłoszenia, wobec którego organ (Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) nie wniósł sprzeciwu.

W II półroczu br. przewiduje się uzyskanie decyzji i pozwoleń umożliwiających rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz realizację zadania.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	***0,00***	***6 000 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy oraz wykonanie I etapu robót budowlanych.

W I półroczu br. trwały procedury związane z przeniesieniem praw i obowiązków dotyczących zamiaru wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo" ze Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy wynikających z wcześniejszego zgłoszenia, wobec którego organ (Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy) nie wniósł sprzeciwu.

W II półroczu br. przewiduje się uzyskanie decyzji i pozwoleń umożliwiających rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz realizację zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	***0,00***	***1 000 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Planowane wydatki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących budowy obwodnicy oraz ronda w miejscowości Golub-Dobrzyń. W I półroczu br. prowadzone były prace zmierzające do wszczęcia procedury przetargowej.					
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	***0,00***	***639 600,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	W związku z odstąpieniem od realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" Działanie 5.1 został on przekształcony na zadanie wieloletnie i ograniczony na tym etapie do przygotowania inwestycji. W związku z przedłużającą się procedurą odbioru programu funkcjonalno-użytkowego niewydatkowane do dnia 31 maja 2021 r. środki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 639.600 zł ujęte zostały w budżecie na 2021 r. W I półroczu br. prowadzone były prace związane z uzupełnieniem dokumentacji. Zakończenie zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.					
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	***0,00***	***6 500 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na roboty budowlano-montażowe. Obecnie trwają prace nad opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych oraz wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. po rozstrzygnięciu planowanego postępowania przetargowego.					
	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	***0,00***	***6 489,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	W związku z trwającym rozpatrywaniem wniesionego odwołania od decyzji OOŚ przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska niewydatkowane do dnia 31 maja 2021 r. środki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 6.489 zł ujęte zostały w budżecie 2021 r. Organ prowadzący postępowanie (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) pismem z dnia 31 marca 2021 r. wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie planowanego przedsięwzięcia wyznaczając termin złożenia uzupełnień na 2 miesiące licząc od daty wpływu dokumentu. W związku z powyższym termin płatności planowany jest na III kwartał br.					
	<u>Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-</u>	***204 108 169,00***	***203 196 447,00***	***30 298 255,15***	***14,84***	***14,91***
	w tym ujęte w planie:					
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	*203 504 863,00*	*203 055 563,00*	*30 266 491,31*	*14,87*	*14,91*
	- Urzędu Marszałkowskiego	*603 306,00*	*140 884,00*	*31 763,84*	*5,26*	*22,55*
	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	***2 516 651,00***	***2 516 651,00***	***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	***8 666 654,00***	***9 593 880,00***	***1 424 408,60***	***16,44***	***14,85***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*78 126,00*	*5 396,00*	*801,59*	*1,03*	*14,86*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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	***7 547 639,00***	***10 556 353,00***	***1 958 680,01***	***25,95***	***18,55***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*75 633,00*	*5 265,00*	*777,66*	*1,03*	*14,77*
	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	***1 467 400,00***	***1 494 024,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0,00*	*1 312,00*	*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, Poddziałanie 3.5.2	***13 402 015,00***	***12 968 555,00***	***836 127,78***	***6,24***	***6,45***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*347 051,00*	*21 321,00*	*3 014,95*	*0,87*	*14,14*
	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	***52 282 261,00***	***52 339 981,00***	***1 921 571,35***	***3,68***	***3,67***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*25 000,00*	*29 895,00*	*8 682,32*	*34,73*	*29,04*
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	***46 876 968,00***	***46 912 542,00***	***13 727 685,06***	***29,28***	***29,26***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*16 232,00*	*16 431,00*	*10 239,64*	*63,08*	*62,32*
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	***28 807 981,00***	***29 095 314,00***	***126 628,50***	***0,44***	***0,44***
	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	***6 728 795,00***	***6 878 205,00***	***1 602 006,58***	***23,81***	***23,29***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*7 941,00*	*7 941,00*	*6 442,95*	*81,14*	*81,14*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec, Działanie 5.1	***1 500 000,00***	***1 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*21 887,00*	*21 887,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1	***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*27 125,00*	*27 125,00*	*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	***15 363 557,00***	***15 738 661,00***	***98 866,49***	***0,64***	***0,63***
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*4 311,00*	*4 311,00*	*1 804,73*	*41,86*	*41,86*
	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	***13 948 248,00***	***8 602 281,00***	***8 602 280,78***	***61,67***	***100,00***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	II. Urząd Marszałkowski	**2 874 365,00**	**2 567 788,00**	**31 763,84**	**1,11**	**1,24**
	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	***1 750 000,00***	***1 750 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2021. W grudniu 2016 r. pomiędzy Miastem Inowrocław a Województwem Kujawsko-Pomorskim podpisane zostało porozumienie (z późniejszymi zmianami) w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu. Łączny koszt I etapu przebudowy ul. Magazynowej wraz z niezbędną budową kanalizacji deszczowej wynosi 16.500.000 zł, w tym udział Województwa wynosi 1.750.000 zł. Na pokrycie udziału województwa w przedsięwzięciu zaplanowana została dotacja dla Miasta Inowrocław w kwocie 1.750.000 zł. Po przekazaniu Miastu Inowrocław prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętych projektem planowane jest złożenie wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.					
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	***40 000,00***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. We wrześniu 2020 r. podpisany został List Intencyjny pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie. Opracowanie dokumentacji sfinansowane zostanie przez strony w równych częściach, tj. po 25 % kosztów z tym związanych.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu br. dokonano zmiany nazwy zadania z "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej" na: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej" w związku z chęcią uczestnictwa Gminy Brzuze w budowie ścieżki rowerowej i zwiększeniem zakresu planowanej budowy poprzez wydłużenie odcinka ciągu pieszo-rowerowego do miejscowości Ostrowite.
Na pokrycie udziału województwa w przedsięwzięciu zaplanowana została dotacja dla Gminy Rypin w kwocie 40.000 zł.
W I półroczu br. Gmina Rypin ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie". Zakończenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w II półroczu br.

Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	***0,00***	***50 492,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Doradztwo techniczne dotyczyć ma wsparcia merytorycznego zamawiającego podczas prowadzenia dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi przedsięwzięcia.
W dniu 30 maja 2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą na kontynuowanie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km)".

Pierwotnie okres świadczenia przez wykonawcę usług będących przedmiotem w/w umowy wynosił 7 miesięcy, który z przyczyn niezależnych od wykonawcy uległ wydłużeniu do 31 miesięcy. W okresie tym wykonawca wykonywał zadania wskazane w umowie ponosząc koszty świadczonych usług.
Zgodnie z zapisem aneksu nr 5 do w/w umowy płatność za kontynuację i zakończenie Etapu II prac dokonana zostanie w dwóch częściach:
- pierwsza za okres od dnia 30 maja 2018 r. do dnia 18 grudnia 2020 r. w kwocie 50.491,50 zł,
- druga w kwocie 50.491,50 zł po wykonaniu całości przedmiotowej umowy z zastrzeżeniem do dnia wyboru partnera prywatnego w ramach umowy PPP lub unieważnienia postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji w/w zadania.

Powyższa kwota ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2021 r.

W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu zadania na skutek decyzji Zarządu Województwa o wstrzymaniu zakończenia trwającego postępowania PPP do czasu ostatecznego wyjaśnienia ewentualnej możliwości finansowania części inwestycyjnej projektu ze środków unijnej perspektywy finansowej 2021-2027 kwota 50.492 zł ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2020 r. nie została wydatkowana w ustalonym terminie i ujęta została w budżecie 2021 r.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym:	***1 084 365,00***	***727 296,00***	***31 763,84***	***2,93***	***4,37***
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.4	153 759,00	11 973,00	1 579,25	1,03	13,19
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Poddziałania 3.5.2	347 051,00	21 321,00	3 014,95	0,87	14,14
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1	102 496,00	107 590,00	27 169,64	26,51	25,25
oraz projekt realizowany wyłącznie przez Urząd Marszałkowski:					
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Poddziałanie 3.5.2	*481 059,00*	*586 412,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**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 XXX/434/21 z dnia 22 marca 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Powiatowi Świeckiemu w 2021 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 4.800.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1046C Błądzim-Drzycim-Laskowice-Etap III - przebudowa na odcinku od m. Krąplewice do m. Laskowice oraz naprawy przełomów na drodze Nr 1048C od km 3+000 do km 9+590 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 29 kwietnia 2021 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. Zakończenie zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.					
60017	**Drogi wewnętrzne**	**325 202,00**	**331 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Budowa parkingu	***325 202,00***	***325 202,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. Zaplanowane wydatki przeznaczone są 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 7 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej" realizowany w ramach POIiŚ, Działanie 8.1. Budowa parkingu była warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę dla budynku Młyna. W I półroczu br. zostały zakończone i odebrane roboty budowlane parkingu zgodnie z dokumentacją projektową natomiast płatności dokonane zostaną w II półroczu br.					
	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	***0,00***	***6 014,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Celem zadania jest budowa dwupoziomowego parkingu obejmującego 226 miejsc postojowych oraz wykonanie połączenia komunikacyjnego z budynkiem głównym Opery i budynkiem IV kręgu oraz systemu kontrolowanego wjazdu/wyjazdu z poborem opłat za postój. Zadanie realizowane jest na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Opera NOVA w Bydgoszczy. Zgodnie z Porozumieniem Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia 50 % kosztów wartości zadania. Planowane na 2021 r. wydatki ze środków własnych województwa przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych dwupoziomowego garażu podziemnego z 225 stanowiskami postojowymi połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery i budynkiem IV kręgu. Zadanie przewidziane jest do realizacji w IV kwartale br.					
60095	**Pozostała działalność**	**1 026 281,00**	**968 489,00**	**653 835,61**	**63,71**	**67,51**
	Zaplanowane i poniesione wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:					
	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***76 000,00***	***76 000,00***	***52 419,01***	***68,97***	***68,97***
	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 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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 dniu 11 stycznia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało w 2021 r. dotację celową w kwocie 50.000 zł na:

- realizację działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70,
- aktualizację strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.mdwe70.pl,
- organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym,
- realizację kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Ponadto w I półroczu br. poniesiono wydatki na:

- zakup prenumeraty czasopisma Gospodarka Wodna,
- promocję pilotażowych rejsów kontenerowych na Międzynarodowej Drodze Wodnej E40 i E70 z/do trójmiejskich portów morskich do/z województwa kujawsko-pomorskiego poprzez narzędzia promocyjne i medialne "Festiwalu Wisły".

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	***20 000,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00***	***100,00***

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

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.

Uchwałą Nr 9/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2021 w wysokości 20.000 zł, która do dnia 30 czerwca br. uregulowana została w pełnej wysokości.

Uprawnienia komunikacyjne	***259 000,00***	***259 000,00***	***199 106,77***	***76,88***	***76,88***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*168 197,00*	*168 197,00*	*167 692,03*	*99,70*	*99,70*

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 (2 etaty),

b) zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na: pełnieniu nadzoru nad egzaminowaniem na prawo jazdy oraz prowadzeniem ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (1,5 etatu) oraz prowadzeniu ewidencji psychologów i nadzoru nad pracowniami psychologicznymi badającymi kierowców (0,5 etatu).

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań zaplanowano wydatki w kwocie 168.197 zł, które do dnia 30 czerwca br. wykorzystane zostały w kwocie 167.692,03 zł, z czego z dotacji budżetu państwa wydatkowana została kwota 101.609 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację budżetu państwa wydatkowana została kwota 66.083,03 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

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

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 90.803 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 31.414,74 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***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 100.000 zł w I półroczu br. zmniejszone zostały do kwoty 20.000 zł.

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.

Planowane wydatki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian przepisów prawa w tym zakresie.

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)	***322 872,00***	***345 141,00***	***298 203,08***	***92,36***	***86,40***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*46 910,00*	*56 136,00*	*25 726,90*	*54,84*	*45,83*

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 była organizacja dwóch towarowych rejsów na wybranych odcinkach dróg wodnych regionu (MDW W40 i E70). Rejsom towarzyszyła 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.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację 2 komercyjnych rejsów kontenerowych na trasie Gdańsk-Chełmno-Gdańsk,
- pokrycie kosztów eksperckich w zakresie przygotowania przeprowadzenia rejsów kontenerowych,
- działania promocyjne towarzyszące rejsom kontenerowym,
- organizację regionalnego spotkania podsumowującego realizację projektu.

W związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu w lipcu br., w II półroczu wydatki przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***248 409,00***	***198 348,00***	***84 106,75***	***33,86***	***42,40***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*105 114,00*	*122 264,00*	*79 090,25*	*75,24*	*64,69*

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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.
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację regionalnego spotkania podsumowującego realizację projektu,
- pokrycie kosztów tłumaczenia naukowego dotyczącego ostatniej mili transportowej,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

W związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu w lipcu br., w II półroczu wydatki przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie Sp. z o.o.	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Uchwałą Nr XXX/436/21 z dnia 22 marca 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki "Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie" Sp. z o.o., która realizować ma zadania Województwa o charakterze użyteczności publicznej polegające w szczególności na wykonywaniu publicznego transportu kolejowego i autobusowego oraz podejmowaniu działań mających na celu promowanie i wprowadzanie ekologicznego transportu publicznego.
Formalne utworzenie i zarejestrowanie Spółki oraz objęcie udziałów uzależnione jest od efektów postępowania przetargowego na świadczenie przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym (pakiety A-I wskazane w rozdziale 60001). W sytuacji unieważnienia postępowania przetargowego rozpocznie się proces tworzenia struktur organizacyjnych wojewódzkiego przewoźnika do m.in. transportu kolejowego. Wówczas wykorzystane zostaną zaplanowane środki.

630	**TURYSTYKA**	**1 341 001,00**	**1 497 636,00**	**1 042 023,81**	**77,70**	**69,58**
	W ramach działu realizowane są:					
	1) zadania własne finansowane:	1 152 001,00	1 308 636,00	922 638,45	80,09	70,50
	- ze środków własnych województwa	728 546,00	752 041,00	634 282,58	87,06	84,34
	- z innych źródeł zagranicznych	423 455,00	556 595,00	288 355,87	68,10	51,81
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000,00	189 000,00	119 385,36	63,17	63,17
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**653 819,00**	**653 819,00**	**583 396,21**	**89,23**	**89,23**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	***150 000,00***	***150 000,00***	***119 050,00***	***79,37***	***79,37***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłosił 2 otwarte konkursy ofert:
- konkurs ofert nr 11/2021 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/312/21 z dnia 3 marca 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 17 podmiotom na realizację 25 projektów w łącznej kwocie 80.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 49.050,00 zł;
- konkurs ofert nr 15/2021 pn. "Rozwój i promocja kulturowych szlaków turystycznych w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/313/21 z dnia 3 marca 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 2 projektów w łącznej kwocie 60.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano beneficjentom środki w pełnej kwocie.

Ponadto przyznane zostały 3 dotacje w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):
- uchwałą Nr 9/341/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021 r. zmieniona uchwałą Nr 21/855/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Organizacja Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Kruszwicy";
- uchwałą Nr 9/342/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "Odnowienie szlaku pieszego KP-4112y Bydgoszcz-Gniewkowo";
- uchwałą Nr 15/548/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Mało znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego - przewodnik dla turystów kajakowych".

Oferenci otrzymali dotacje w pełnej kwocie.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	***414 903,00***	***414 903,00***	***413 854,60***	***99,75***	***99,75***
	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 413.854,60 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2021 rok, której wysokość wynika z zasad ustalania składek członkowskich na realizację zadań statutowych K-POT, określonych w uchwale nr 6/2018/W Walnego Zebrania Członków K-POT z dnia 21 marca 2018 r.					
	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	***65 250,00***	***65 250,00***	***26 884,61***	***41,20***	***41,20***
	Powyższa kwota przeznaczona została na organizację akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem". Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku m.in. na organizację Regionalnego Forum Turystyki połączonego z Wojewódzkimi Obchodami Światowego Dnia Turystyki, jednodniowego study tour dla branży turystycznej z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącego turystyki kreatywnej oraz na działania dotyczące Szlaku Piastowskiego.					
	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	***23 666,00***	***23 666,00***	***23 607,00***	***99,75***	***99,75***
	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 2021 r. 5.000 Euro.					
63095	**Pozostała działalność**	**687 182,00**	**843 817,00**	**458 627,60**	**66,74**	**54,35**
	Usługi turystyczne	***189 000,00***	***189 000,00***	***119 385,36***	***63,17***	***63,17***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*189 000,00*	*189 000,00*	*119 385,36*	*63,17*	*63,17*
	Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Biura ds. Usług Turystycznych w Wydziale Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki UM realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in: - dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich; - prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; - kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą; - zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; - zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; - kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych; - wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych. Środki w kwocie 101.766,00 zł sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast kwota 17.619,36 zł stanowi środki własne wyłożone za dotację.					
	Projekt Three T (Interreg Europa)	***143 597,00***	***350 601,00***	***196 111,68***	***136,57***	***55,94***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*86 343,00*	*128 033,00*	*89 084,68*	*103,18*	*69,58*
	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 założono opracowanie koncepcji przebiegu tras rowerowych w formie pętli na terenie dziewięciu parków krajobrazowych, uwzględniających potrzeby różnych grup docelowych wśród turystów rowerowych (trasy trekkingowe, edukacyjne dla rodzin z dziećmi).					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- przygotowanie planu działania dotyczącego rozwoju szlaków turystycznych na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację wydarzeń towarzyszących konferencji podsumowującej realizację projektu wraz z rajdem rowerowym na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe;
- przygotowanie opracowania dotyczącego aspektów prawnych w zakresie obszarów ciszy.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 166.694,89 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 29.416,79 zł.

Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	***275 947,00***	***186 888,00***	***127 636,51***	***46,25***	***68,30***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*106 607,00*	*110 425,00*	*89 600,07*	*84,05*	*81,14*

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 założono podjęcie działań zachęcających 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;
- przygotowanie Planu działania w projekcie uwzgledniającego upowszechnianie i rozwój usług turystycznych opartych o przemysły kreatywne;
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 108.491,03 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 19.145,48 zł.

Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	***78 638,00***	***117 328,00***	***15 494,05***	***19,70***	***13,21***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*68 381,00*	*78 156,00*	*15 494,05*	*22,66*	*19,82*

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 założono opracowanie programu modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładającego identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego.

Poniesione wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki w kwocie 13.169,95 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 2.324,10 zł stanowiła wkład własny województwa.

W II połowie roku sfinansowane zostaną koszty udziału przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w międzynarodowym spotkaniu podsumowującym realizację projektu w Hiszpanii. Ponadto zwiększona zostanie liczba osób zaangażowanych przy realizacji projektu, co przełoży się na wyższe koszty wynagrodzeń.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**795 140,00**	**962 888,00**	**197 463,65**	**24,83**	**20,51**

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

- wydatków bieżących	772 500,00	772 500,00	197 463,65	25,56	25,56
- wydatków majątkowych	22 640,00	190 388,00	0,00	0,00	0,00

70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**795 140,00**	**962 888,00**	**197 463,65**	**24,83**	**20,51**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa	***600 000,00***	***600 000,00***	***196 284,15***	***32,71***	***32,71***

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 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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 oraz opłaty roczne z tytułu przysługującego Województwu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- opłatę roczną z tytułu przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4,
- pokrycie kosztów sporządzenia wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

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***	***380,00***	***1,69***	***1,69***

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 drobną naprawę w budynku przy ul. Okrzei 74 A we Włocławku.

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***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2031.
Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.
Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.
Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu.

Realizacja rozliczeń nastąpi pod koniec 2021 r.

Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	***150 000,00***	***150 000,00***	***799,50***	***0,53***	***0,53***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021.
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).
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na zabezpieczenie budynku pałacu i oficyny przed wstępem osób postronnych.
W związku z przekazaniem nieruchomości Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa w Toruniu, w II półroczu br. urealnione zostaną planowane na zadanie wydatki.

Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	***0,00***	***22 755,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na nabycie od Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 0166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska.
Pozyskane nieruchomości zagospodarowane zostaną na potrzeby planowanego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy". Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	***0,00***	***94 993,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowane wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na wykonanie adaptacji budynku Młyna Górnego w Grudziądzu.
Projekt kluczowy pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" ma być realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej 2021-2027.
W wyniku rozstrzygnięcia w I półroczu br. postępowania przetargowego, w II półroczu br. podpisana zostanie umowa z wykonawcą koncepcji i dokumentacji dla "Młyna Energii w Grudziądzu".

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji dla projektu pn. "Budowa potencjału endogenicznego zespołu bastionu I Menniczego" planowanego w ramach RPO WK-P, tj. m.in. koncepcji architektoniczno-budowlanej przyszłego zagospodarowania terenu i zmiany sposobu użytkowania budynku, szacunkowej wyceny kosztów realizacji oraz oceny wykonalności zamierzenia.
W II półroczu br. planuje się opublikowanie na stronie BIP zapytań ofertowych na opracowanie niezbędnych dokumentów.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 970 225,00**	**7 478 846,00**	**2 570 819,49**	**51,72**	**34,37**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	4 601 225,00	7 094 846,00	2 401 037,53	52,18	33,84
	- zadań zleconych	369 000,00	384 000,00	169 781,96	46,01	44,21
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	4 957 725,00	5 313 646,00	2 570 819,49	51,85	48,38
	- wydatków majątkowych	12 500,00	2 165 200,00	0,00	0,00	0,00
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 513 225,00**	**4 854 146,00**	**2 394 274,81**	**53,05**	**49,32**

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

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	***4 488 830,00***	***4 829 751,00***	***2 369 915,79***	***52,80***	***49,07***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 939 391,00*	*4 280 312,00*	*2 085 403,17*	*52,94*	*48,72*

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 - 2.085.403,17 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. - 53 etaty.
W I półroczu br. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:
- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego (przygotowanie części materiału),
- udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
- udział w sporządzaniu opracowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027,
- audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,
- Regionalny Plan Transportowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- sporządzenie opracowania dotyczącego zdarzeń drogowych na drogach wojewódzkich,
- przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
- udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
- opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego i poziomu regionalnego,
- tworzenie bazy terenów inwestycyjnych,
- monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
- sporządzanie opracowania dotyczącego bazy noclegowej województwa kujawsko-pomorskiego,

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- opracowanie dotyczące przebiegu i roli drogi ekspresowej S10 ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Toruń-granica województwa,
- monitoring koncepcji dostępności komunikacyjnej "60/90",
- udział pracowników jednostki w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Eksperckich i innych oraz realizacja prac bieżących, w tym: wypracowanie uwag oraz przygotowanie opinii i pism, opracowanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych, w tym map na potrzeby Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, pozostałych departamentów Urzędu Marszałkowskiego i innych jednostek.

Remont pomieszczeń Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ***24 395,00 24 395,00 24 359,02 99,85 99,85***

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Bulwary im. Mar. J. Piłsudskiego we Włocławku polegających na:
- wymianie instalacji elektrycznej,
- robotach budowlanych (malowanie, montaż ścianki działowej),
- demontażu i ponownym montażu zabudowy drewnianej.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 500,00 25 500,00 1 900,01 7,45 7,45

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

Gospodarka przestrzenna ***17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00***

Planowane wydatki przeznaczone są na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla jednostek samorządu terytorialnego na temat nowopowstającego planu zagospodarowania, planowania zintegrowanego (łączącego planowanie strategiczne z planowaniem przestrzennym) oraz uzyskiwania przez gminy opinii dotyczących zgodności ich strategii ze Strategią rozwoju województwa 2030+. Powyższa strategia zawiera propozycję programów rozwoju oraz polityk województwa będących instrumentami jej realizacji. Jednym z nich jest polityka kształtowania ładu przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z jej opracowywaniem planuje się organizację spotkań z różnymi środowiskami w celu ustalenia jej zapisów.
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.
Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego ***3 000,00 3 000,00 1 900,01 63,33 63,33***

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.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na opublikowanie artykułu w czasopiśmie branżowym "Gospodarka Wodna".

Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu br.

71005	**Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)**	**269 000,00**	**269 000,00**	**169 781,96**	**63,12**	**63,12**
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	***269 000,00***	***269 000,00***	***169 781,96***	***63,12***	***63,12***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*269 000,00*	*269 000,00*	*169 781,96*	*63,12*	*63,12*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia 5 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pracami geologicznymi m.in.: zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**162 500,00**	**177 500,00**	**4 862,71**	**2,99**	**2,74**
	Planowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota przeznaczona jest na realizację:					
	- zadań własnych	62 500,00	62 500,00	4 862,71	7,78	7,78
	- zadań zleconych	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	***150 000,00***	***165 000,00***	***4 862,71***	***3,24***	***2,95***
	W ramach zadania realizowane są:					
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. na:

- wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu lipnowskiego i wąbrzeskiego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Umowa z wykonawcą zawarta została w dniu 15 czerwca 2021 r. na kwotę 97.170 zł,

- wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla miasta Bydgoszcz z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W II półroczu br. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania,

- <u>zadania własne</u> w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000,00	50 000,00	4 862,71	9,73	9,73

Wydatkowana na zadanie kwota przeznaczona została na zakup drobnego sprzętu i materiałów (m.in. na dyski zewnętrzne, tusz do drukarki, klawiaturę, monitor HP, prenumeratę czasopisma Geodeta i przegląd Geodezyjny) oraz naprawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć w II półroczu br. na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu lipnowskiego i wąbrzeskiego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	***12 500,00***	***12 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup serwera do przechowywania baz danych.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 152 700,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	***0,00***	***2 152 700,00***	***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 2.152.700 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" planowanego do współfinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 2.152.700 zł nastąpi w II półroczu br. poprzez objęcie 2.152 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, natomiast kwota 700 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy spółki.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
720	**INFORMATYKA**	**70 946 798,00**	**110 896 454,00**	**14 076 989,21**	**19,84**	**12,69**
72095	**Pozostała działalność**	**70 946 798,00**	**110 896 454,00**	**14 076 989,21**	**19,84**	**12,69**
	W ramach rozdziału realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	5 811 198,00	10 819 095,00	2 511 366,38	43,22	23,21
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	65 040 100,00	99 994 121,00	11 565 319,08	17,78	11,57
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	57 555,00	57 555,00	300,99	0,52	0,52
	- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	37 945,00	25 683,00	2,76	0,01	0,01
	Wydatki w rozdziale stanowią:					
	- wydatki bieżące	6 508 571,00	8 826 313,00	1 847 156,34	28,38	20,93
	- wydatki majątkowe	64 438 227,00	102 070 141,00	12 229 832,87	18,98	11,98
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***66 922 351,00***	***103 994 941,00***	***11 823 787,03***	***17,67***	***11,37***
	1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	33 525 449,00	49 409 736,00	10 120 980,46	30,19	20,48
	- wydatki bieżące	*1 187 042,00*	*1 824 442,00*	*213 551,77*	*17,99*	*11,71*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*596 558,00*	*596 558,00*	*166 991,99*	*27,99*	*27,99*
	- wydatki inwestycyjne	*32 338 407,00*	*47 585 294,00*	*9 907 428,69*	*30,64*	*20,82*
	2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	15 078 189,00	31 196 089,00	801 639,42	5,32	2,57
	- wydatki bieżące	*2 078 189,00*	*1 461 089,00*	*147 267,88*	*7,09*	*10,08*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 000 189,00*	*1 000 189,00*	*105 954,69*	*10,59*	*10,59*
	- wydatki inwestycyjne	*13 000 000,00*	*29 735 000,00*	*654 371,54*	*5,03*	*2,20*
	3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	10 700 000,00	10 566 881,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	*700 000,00*	*566 881,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4) "Kultura w zasięgu 2.0"	7 618 713,00	12 822 235,00	901 167,15	11,83	7,03
	- wydatki bieżące	*811 435,00*	*824 435,00*	*260 847,51*	*32,15*	*31,64*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*564 335,00*	*564 335,00*	*218 452,79*	*38,71*	*38,71*
	- wydatki inwestycyjne	*6 807 278,00*	*11 997 800,00*	*640 319,64*	*9,41*	*5,34*
	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	***256 491,00***	***715 996,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	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.					
	Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wkład własny wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Na skutek wprowadzonego w kraju stanu epidemii i opóźnieniem wszczęcia postępowań przetargowych oraz konieczności podpisania z wykonawcami aneksów wydłużających terminy realizacji zadań, cześć zaplanowanych działań na 2021 rok została przesunięta na rok 2022.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane przez wojewódzkie instytucje kultury w II połowie 2021 r. zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi zadań.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych ***2 036 051,00 2 036 051,00 1 027 713,00 50,48 50,48***

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 2021 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.036.051 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".

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 30 czerwca 2021 r. do Spółki została wniesiona kwota 1.027.713,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.008.338 zł zgodnie z harmonogramem zostaną wniesione do Spółki do dnia 31 grudnia 2021 r.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych ***0,00 2 417 561,00 0,00 X 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 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 zostało zatwierdzone w dniu 13 maja 2021 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 2021 r.

Utrzymanie zasobów informatycznych ***155 253,00 155 253,00 765,54 0,49 0,49***

Wydatkowane środki w I półroczu 2021 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 2021 r.

W ramach planu zabezpieczono również środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za pozostałe trzy kwartały 2021 r.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" ***1 576 652,00 1 576 652,00 1 224 723,64 77,68 77,68***

Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości powyższych projektów do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.224.723,64 zł. Wydatki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do sieci internet, na ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego i doposażenia dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów oraz na przedłużenie okresu rejestracji domeny wejdzwsiec.pl.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 650 000,00**	**3 750 000,00**	**1 076 350,40**	**29,49**	**28,70**

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	3 450 000,00	3 550 000,00	976 350,40	28,30	27,50
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:

- opracowanie Escape Room on-line "Eksperyment WW";
- prace nad programem edukacyjno-społecznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Kuźnia Liderów Regionu";
- prace organizacyjne związane z zaplanowanymi na II i IV kwartał br.: Młodzieżową konferencją akademicką pt. „Talent Explorer”, ogólnopolską konferencją naukową "Rodzina: Patriarchat?, Personalizm? Potencjał? Przyszłość?" oraz forum;
- wynagrodzenie dwóch asystentów oraz dodatek dla kierownika pracowni.

73095 Pozostała działalność	**3 450 000,00**	**3 550 000,00**	**976 350,40**	**28,30**	**27,50**
Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)	***3 450 000,00***	***3 450 000,00***	***976 350,40***	***28,30***	***28,30***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 roku. Dofinansowane z budżetu województwa wynosi do 30% wysokości dotacji Ministerstwa.

Na podstawie przedłożonych przez Uniwersytet dokumentów do dnia 30 czerwca br. przekazana została dotacja w wysokości 976.350,40 zł.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o.	***0,00***	***100 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

W związku z wyrażeniem woli utworzenia przez Województwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku (uchwała nr XXXI/452/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.), powyższa kwota zabezpieczona została na kapitał zakładowy spółki. Celem Spółki jest realizacja zadań polegających na promocji Województwa poprzez wspieranie rozwoju nauki i współpracę między sferą nauki i gospodarki oraz popieranie postępu technologicznego i innowacji. Wniesienie kapitału nastąpi w II połowie roku poprzez objęcie 1.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**147 611 771,00**	**139 067 339,00**	**50 985 735,87**	**34,54**	**36,66**
Zadania realizowane w ramach działu należą do:					
- zadań własnych	144 589 995,00	135 831 276,00	50 199 862,51	34,72	36,96
- zadań zleconych	202 000,00	202 000,00	51 818,85	25,65	25,65
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 910 000,00	1 940 366,00	699 138,56	36,60	36,03
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	909 776,00	1 093 697,00	34 915,95	3,84	3,19

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki w dziale stanowią:					
	- wydatki bieżące	142 573 396,00	133 828 964,00	50 441 261,00	35,38	37,69
	- wydatki inwestycyjne	5 038 375,00	5 238 375,00	544 474,87	10,81	10,39
75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 444 000,00**	**1 494 000,00**	**540 956,72**	**37,46**	**36,21**
	Sejmik Województwa	***1 444 000,00***	***1 494 000,00***	***540 956,72***	***37,46***	***36,21***

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W I półroczu 2021 roku w ramach zadania sfinansowano:
- diety Radnych i delegacje (385.709,70 zł),
- wynajem miejsc parkingowych dla radnych województwa, którzy przyjeżdżają na spotkania, konferencje, obrady do Urzędu Marszałkowskiego w ramach wykonywania mandatu radnego,
- zakup dostępu do systemu eSesja,
- usługę platformy streamingowej oraz archiwizowanie nagrań z sesji Sejmiku Województwa,
- przeprowadzenie warsztatów językowo stylistycznych pn. "Piszemy poprawnie" dla pracowników UM oraz jednostek organizacyjnych z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
- zakup publikacji: "Opowieść o Wandzie Błeńskiej" oraz "Wanda Błeńska. Spełnione życie",
- pokrycie kosztów wynajęcia sali w Filharmonii Pomorskiej oraz jej dekoracji w związku z organizacją Święta Województwa,
- usługi cateringowe związane z organizacją Święta Województwa,
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa,
- wynagrodzenie członków komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (ocena merytoryczna prac konkursowych),
- tłumaczenie w języku migowym obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących wykonywania mandatu radnego województwa,
- zakup licencji oprogramowania - Microsoft Office,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

Z uwagi na epidemię COVID-19 działalność Przewodniczącej Sejmiku Województwa i Radnych oraz wyjazdy służbowe zostały ograniczone.

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**112 329 971,00**	**104 757 564,00**	**46 967 423,43**	**41,81**	**44,83**
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***45 742 085,00***	***45 992 085,00***	***25 890 094,78***	***56,60***	***56,29***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*36 785 000,00*	*36 805 422,00*	*21 459 175,62*	*58,34*	*58,30*

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 21.459.175,62 zł (przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.103,56 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 4.430.919,16 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.313.070,66 zł, bieżące remonty i konserwacje - 67.229,72 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 548.402,02 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 258.305,78 zł, usługi telekomunikacyjne - 112.441,74 zł, podróże służbowe - 13.360,97 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 167.318,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 669.227,35 zł, zakup usług pozostałych - 1.100.936,99 zł i inne wydatki.

	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	***85 000,00***	***85 000,00***	***40 465,42***	***47,61***	***47,61***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*80 000,00*	*80 000,00*	*40 465,42*	*50,58*	*50,58*

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej, tj. zadania wynikające z:

1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;

2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***

W ramach powyższej kwoty ujęte zostały koszty opracowania studium wykonalności dla projektu termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3. Przedsięwzięcie planowane jest przy udziale Samorządowego Kolegium Odwoławczego - jednostki Skarbu Państwa (32,01%). Realizacja zadania uzależniona jest od zabezpieczenia przez Ministra Finansów środków na pokrycie wkładu własnego SKO. W tej sprawie wysłane zostało stosowne pismo.

Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i	***49 250,00***	***49 250,00***	***49 249,20***	***100,00***	***100,00***
- wydatki bieżące	*6 200,00*	*6 200,00*	*6 199,20*	*99,99*	*99,99*
- wydatki inwestycyjne	*43 050,00*	*43 050,00*	*43 050,00*	*100,00*	*100,00*

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i oraz jego wdrożenie w celu zapewnienia obsługi zdarzeń wynikających z przystąpienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego do PPK.

Inwestycje jednoroczne	**650 000,00**	**850 000,00**	**257 060,43**	**39,55**	**30,24**
Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***500 000,00***	***700 000,00***	***257 060,43***	***51,41***	***36,72***

Kwota 257.060,43 zł wydatkowana została na zakup:
- licencji oraz wsparcia dla systemu Securedoc;
- systemu wirtualizacji desktopów wraz z wdrożeniem;
- licencji systemu Fortianalyzer oraz FortiAuthenticator;
- komputera.

Uchwałą Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 zwiększony został plan wydatków na zadanie o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy systemu poczty elektronicznej o system archiwum oraz na zakup urządzenia firewall.

Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	***150 000,00***	***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. 13 lipca br. został dokonany odbiór windy przez Urząd Dozoru Technicznego. Rozliczenie inwestycji nastąpi w III kwartale br.

Inwestycje wieloletnie	**4 165 325,00**	**4 165 325,00**	**244 364,44**	**5,87**	**5,87**
Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I	***4 165 325,00***	***4 165 325,00***	***244 364,44***	***5,87***	***5,87***

Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych i przewidziane jest realizacji w latach 2009-2025. Na 2021 rok zabezpieczono środki na wykup gruntu działki zajętej przez obecną trafostację w związku z przeniesieniem jej przez Energa-Operator S.A., pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz na realizację robót budowlanych i związane z nimi koszty sprawowania nadzoru autorskiego.

Kwota 244.364,44 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonania przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w związku z kolizją sieci elektroenergetycznej wynikającą z dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu.

W II połowie roku planowane jest zamówienie dokumentacji projektowej wprowadzającej zmiany do projektu garażu podziemnego polegające na zaprojektowaniu garażu podziemnego do kondygnacji -3.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**61 638 311,00**	**53 585 904,00**	**20 486 189,16**	**33,24**	**38,23**
	1. WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	***50 308 000,00***	***50 743 240,00***	***20 138 561,20***	***40,03***	***39,69***
	1) Koszty zatrudnienia	***40 000 000,00***	***40 000 000,00***	***18 394 775,60***	***45,99***	*45,99*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*40 000 000,00*	*40 000 000,00*	*18 394 775,60*	*45,99*	*45,99*
	2) Koszty instytucji	***4 948 000,00***	***5 536 240,00***	***1 261 439,41***	***25,49***	***22,79***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	3) Koszty wdrażania	***1 600 000,00***	***1 600 000,00***	***312 889,74***	***19,56***	***19,56***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*985 000,00*	*985 000,00*	*229 710,00*	*23,32*	*23,32*
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***600 000,00***	***447 000,00***	***6 780,00***	***1,13***	***1,52***
	5) Komitet Monitorujący	***255 000,00***	***255 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6) Ewaluacja i badania	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***159 676,45***	***14,52***	***14,52***
	7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania	***1 805 000,00***	***1 805 000,00***	***3 000,00***	***0,17***	***0,17***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*90 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Pula do wykorzystania *(wydatki bieżące)*	***8 487 647,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	3. Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	***2 842 664,00***	***2 842 664,00***	***347 627,96***	***12,23***	***12,23***
	Informacja i komunikacja	***2 842 664,00***	***2 842 664,00***	***347 627,96***	***12,23***	***12,23***
	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.

75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**450 000,00**	**450 000,00**	**316 597,41**	**70,35**	**70,35**
	Biuro w Brukseli	***250 000,00***	***250 000,00***	***116 597,41***	***46,64***	***46,64***

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 2021 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli (ubezpieczenie),
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura,
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).

	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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**29 177 732,00**	**27 713 459,00**	**1 913 195,58**	**6,56**	**6,90**
	Promocja Województwa	***4 027 500,00***	***5 227 500,00***	***1 290 831,92***	***32,05***	***24,69***

W I półroczu 2021 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:
- produkcję 11 odcinków programu telewizyjnego "Spotkania z ekologią" i ich emisję;
- ochronę, demontaż i przechowywanie Szopki Bożonarodzeniowej 2020;
- działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych : Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Grudziądza w Bowlingu Sportowym, Mentor Toruń Cup, Orlen Copernicus Cup, meczów Klubu Koszykarskiego Astoria Bydgoszcz;
- promocję województwa podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- współorganizację podsumowania Wojewódzkiego Konkursu o Wielkich Polakach (Stefan Wyszyński);
- promocję województwa na łamach gazet o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym m.in. w dodatkach: "Gazeta Młodych", "Życie Regionów", "Supermiasta";
- promocję województwa na portalach internetowych, m.in.: otoTorun.pl, e-Chelmno.pl, promocjewloclawskie.pl, metropoliabydgoska.pl;
- realizację filmów promocyjnych, spotów promocyjnych i wizerunkowych oraz programów promujących region m.in.: "A to historia", "Magazyn Kujawsko-Pomorski", "Wspólny Mianownik", "Serwis Kujawsko-Pomorski", "W innym stylu", "Dobrze wiedzieć", "Wspólna sprawa", "Pasjonaci", "Małe miejscowości - wielcy ludzie", "Mocne wsparcie";
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych;
- opracowanie i wydanie albumu "Ludzie i pasje";
- opracowanie i druk publikacji: "Kujawsko-Pomorscy Olimpijczycy", "Szlaki Wisły", "Tu jest super, tu jest zielono";
- druk publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych i reklamę w internecie, analizę mediów społecznościowych;
- działania związane z obchodami roku Wandy Błeńskiej i Bronisława Malinowskiego;
- organizację obchodów, rocznic, jubileuszy ważnych dla regionu, tj. Dzień Żołnierzy Wyklętych, Bydgoski Marzec 1981;
- wydanie płyty "Mazurki Chopina" w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Fryderyka Chopina";
- organizację w miastach regionu wystawy o Janie Pawle II "Na skrzydłach miłości";
- 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 2021 roku zaplanowane zostały na promocję województwa jako Gospodarza wydarzenia w roku 2022 podczas Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2021 w Wielkiej Brytanii oraz jako miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym i kulturalnym dla młodzieży z całego świata.

W związku z panującą pandemią na świecie i działaniami mającymi jej przeciwdziałać Komitet Intercamp w trosce o bezpieczeństwo uczestników zdecydował o odwołaniu Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2021. Obecnie prowadzone są rozmowy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Kujawsko-Pomorską na temat możliwości przeznaczenia środków na inne działania dedykowane środowisku harcerskiemu.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	***3 000 000,00***	***700 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie kampanii promującej województwo w liniach lotniczych na krajowej trasie lotniczej z i do Bydgoszczy przewoźnika, który zapewnia nie mniej niż dwa bezpośrednie połączenia tygodniowo z i do Bydgoszczy poprzez:
- zamieszczenie na stronach i podstronach internetowych przewoźnika banerów reklamowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- przesyłanie pocztą mailową wiadomości zawierających materiały promujące połączenia z miastem Bydgoszcz;
- prowadzenie działań w mediach społecznościowych;
- zamieszczenie całostronicowej reklamy w magazynie pokładowym oraz zapewnienie dostępności magazynu w samolotach na trasie lotniczej z i do Bydgoszczy.

W związku z przedłużającym się etapem przygotowania postępowania przetargowego uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/446/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. oraz Nr XXXIV/485/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 zmniejszony został plan wydatków na zadanie łącznie o kwotę 2.300.000 zł, tj. do kwoty możliwej do wydatkowania w 2021 roku. Wszczęcie postepowania przetargowego nastąpiło 30 czerwca br.

2021 - rok Bronisława Malinowskiego w województwie kujawsko-pomorskim	***0,00***	***200 000,00***	***5 957,99***	***x***	***2,98***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla uczczenia pamięci i podkreślenia wyjątkowych zasług Bronisława Malinowskiego, wybitnego sportowca - lekkoatlety, w związku z przypadającą w 2021 roku 40. rocznicą jego śmierci, 70. rocznicą jego urodzin a także 45. rocznicą zdobycia pierwszego medalu olimpijskiego, ogłosił rok 2021 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Bronisława Malinowskiego. W ramach zadania zaplanowano wydarzenia sportowe i kulturalne upamiętniające postać olimpijczyka.

Do dnia 30 czerwca br. sfinansowano projekt i przygotowanie do druku plansz promocyjnych oraz przygotowanie tablic z wydrukami wielkoformatowymi na mobilną wystawę plenerową "Bronisław Malinowski, sportowa ikona Grudziądza" a także wykonanie banerów promocyjnych z logo roku Bronisława Malinowskiego.

Organizacja większości wydarzeń przypada na II połowę roku. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na organizację biegów masowych, organizację wystawy stałej w Muzeum w Grudziądzu "Biegnij, Bronek, biegnij...! Bronisław Malinowski (1951-1981)" oraz realizację filmu biograficznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	***22 050 232,00***	***21 485 959,00***	***616 405,67***	***2,80***	***2,87***
1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	***3 400 901,00***	***4 113 793,00***	***135 974,28***	***4,00***	***3,31***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*149 920,00*	*149 920,00*	*43 201,28*	*28,82*	*28,82*
2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	***5 788 981,00***	***5 788 981,00***	***258 449,00***	***4,46***	***4,46***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*363 260,00*	*363 260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	***7 233 331,00***	***7 233 331,00***	***187 778,78***	***2,60***	***2,60***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*66 666,00*	*66 666,00*	*15 598,78*	*23,40*	*23,40*
4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	***5 627 019,00***	***4 349 854,00***	***34 203,61***	***0,61***	***0,79***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*162 100,00*	*175 016,00*	*34 203,61*	*21,10*	*19,54*

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**	**51 818,85**	**25,65**	**25,65**
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	***202 000,00***	***202 000,00***	***51 818,85***	***25,65***	***25,65***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*90 000,00*	*90 000,00*	*51 818,85*	*57,58*	*57,58*

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu 2021 r. zorganizowanych zostało 5 posiedzeń Prezydium Rady, 4 posiedzenia Plenarne Rady oraz 5 posiedzeń Zespołów Problemowych. Wszystkie posiedzenia odbyły się zdalnie. Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od organizacji spotkań stacjonarnych na skutek ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, braku kosztów związanych z obsługą spotkań oraz braku podróży członków Rady. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku m.in. na obsługę posiedzeń K-PWRDS planowanych w formie stacjonarnej, organizację konferencji oraz wyjazdowego dwudniowego posiedzenia Rady.

75095	**Pozostała działalność**	**4 008 068,00**	**4 450 316,00**	**1 195 743,88**	**29,83**	**26,87**
	Związek Województw RP	***103 620,00***	***103 620,00***	***103 620,00***	***100,00***	***100,00***

Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej (2,5 grosza).

Nagrody Marszałka Województwa	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na nagrody w ramach jubileuszowej XX edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dnia 17 czerwca 2021 r. w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone 22 nagrody i 28 wyróżnień Marszałka Województwa przyznane 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 oraz nagroda specjalna, którą otrzymał wybitny fizyki związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika prof. Józef Szudy.
Wypłata nagród nastąpi w III kwartale br. po złożeniu przez nagrodzonych stosownych oświadczeń wymaganych do rozliczeń podatkowych.
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***	***107 752,68***	***12,68***	***12,68***

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:
- wydanie książki pt. "Izkor Lipno - księga pamięci gminy żydowskiej w Lipnie" w języku polskim (1.000 egz.);
- organizację i realizację nagrania projektu Eschatofonia - ofiarom pandemii na Ziemi;
- promocję województwa podczas Klubowych Mistrzostw Piłki Ręcznej Plażowej w Maladze;
- przygotowanie oraz druk publikacji albumowej anglojęzycznej "Holy father, Toruń";
- 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. Ponadto za część przedsięwzięć zorganizowanych w I połowie roku dokonano płatności po 30 czerwca br.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	***45 000,00***	***45 000,00***	***29 596,16***	***65,77***	***65,77***

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:
- wykonanie medali okolicznościowych z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych;
- zakup kalendarzy zawierających kalendarium upamiętniające 40. rocznicę rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych;
- wydruk 3 tomików wierszy autorstwa Romana Misiaka o tematyce patriotycznej;
- zakup wiązanek i kompozycji kwiatowych na obchody uroczystości o charakterze patriotycznym;
- nagrody rzeczowe dla osób, które udokumentowały oddanie największej ilości krwi podczas zbiórki krwi zorganizowanej na terenie 81. Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu;
- wykonanie sztandaru oraz miniaturek sztandaru dla Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego w Toruniu;
- wykonanie ścianki promocyjnej i roll up w związku z obchodami 40. rocznicy rozpoczęcia Strajku Chłopskiego w Bydgoszczy;
- wsparcie akcji identyfikacji w województwie kujawsko-pomorskim miejsc pochówku osób, które powróciły do Polski z Tajgi, Sybiru, Łagrów Północy, Stepów Kazachskich;
- usługi gastronomiczne dla uczestników przysięgi wojskowej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej;
- wykonanie odznak pamiątkowych z okazji XXX-lecia Okręgu Toruńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pokrycie kosztów obsługi technicznej podczas uroczystości odsłonięcia wystawy pt. "Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit".

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań ***500 000,00*** ***850 000,00*** ***120 607,32*** ***24,12*** ***14,19***

W I półroczu 2021 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 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;
- wykonanie 200 sztuk kompletów flag;
- realizację audiowizualną debaty samorządowej;
- wykonanie 50 szt. powerbanków z logo oraz 100 szt. pendrive'ów z logo w metalowym opakowaniu na imprezy organizowane pod patronatem Marszałka Województwa;
- wykonanie 500 szt. piłek nadmuchiwanych z nadrukiem WKP i 500 szt. baniek mydlanych z grafiką dwustronną WKP na obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka;
- zakup kwiatów oraz wykonanie wiązanek.

Niskie wykonanie wynika z dokonania płatności dotyczących zorganizowanej 17 czerwca br. Jubileuszowej Gali XX edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (oprawa artystyczna, usługa gastronomiczna, emisja gali w paśmie TVP3 Bydgoszcz) po 30 czerwca br.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ***45 000,00*** ***45 000,00*** ***13 000,00*** ***28,89*** ***28,89***

Powyższa kwota przeznaczona została na:
- nagrody finansowe dla laureatów XVIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021;
- nagrody finansowe dla laureatów XVII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Niskie wykonanie związane jest z wypłatą nagród finansowych dla nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do rywalizacji po 30 czerwca br. Ponadto płatności za druk dyplomów i czeków dla finalistów Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz za usługę cateringową podczas wręczenia nagród w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego zostały sfinansowane po zakończeniu I półrocza.

W II półroczu br. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przygotowania dwóch etapów (szkolnego i rejonowego) kolejnych edycji konkursów.

Forum samorządowe ***8 000,00*** ***8 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na dwie sesje (wiosenną i jesienną).

Podczas wiosennej sesji Forum Samorządowego omówione zostały aktualne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa w kontekście obowiązujących uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19. Ponadto przedstawione zostały kierunki i możliwości wykorzystania środków europejskich jako instrumentu wsparcia rozwoju regionu. Odbyły się wystąpienia przedstawicieli środowisk samorządowych oraz dyskusja o kierunkach polityki lokalnej i regionalnej oraz o wpływie COCID-19 na społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju.

Płatności za obsługę multimedialną, tj. wynajem podestu, ekranu LED i nagłośnienia dokonane zostały po 30 czerwca br.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych ***135 000,00*** ***135 000,00*** ***70 000,00*** ***51,85*** ***51,85***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 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 49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:
- konkurs ofert nr 12/2021 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/260/21 z dnia 25 lutego 2021 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- konkurs ofert nr 13/2021 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/259/21 z dnia 25 lutego 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 2 projektów w łącznej kwocie 30.000,00 zł;
- konkurs ofert nr 14/2021 pn. "Ewaluacja Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2020", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/261/21 z dnia 25 lutego 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł.

Oferenci otrzymali dotacje w pełnej kwocie.

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	***51 000,00***	***51 000,00***	***272,80***	***0,53***	***0,53***

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe.

Niskie wykonanie wynika z przełożenia na II półrocze br. organizacji uroczystej gali wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Rodzynki z pozarządówki" (12 nagród w wysokości 2.500 zł każda). Również płatności za doradztwo dla organizacji pozarządowych zrealizowane w I półroczu 2021 r. nastąpiły po 30 czerwca br.

Elektroniczny generator ofert	***19 680,00***	***19 680,00***	***19 679,62***	***100,00***	***100,00***

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 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem zadania jest obsługa posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania zaplanowane zostały środki na rezerwację sali i poczęstunek, pokrycie kosztów podróży członków Rady, szkolenia dla członków Rady, prowadzenie badań, ekspertyz oraz działania wizerunkowe promujące lokalne inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa oraz podkreślające rangę podejmowanych przez nie działań.

W związku z przeniesieniem spotkań Rady oraz jej działalności do trybu on-line, do dnia 30 czerwca br. nie zostały poniesione żadne wydatki. Na miesiąc sierpień zaplanowano wyjazdowe posiedzenie RDPP. Realizacja części przedsięwzięć uzależniona jest od sytuacji epidemicznej w kraju i regionie.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	***8 500,00***	***8 500,00***	***7 951,24***	***93,54***	***93,54***

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 2021 r. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	***1 555 000,00***	***1 585 366,00***	***682 678,37***	***43,90***	***43,06***
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*1 408 150,00*	*1 448 396,00*	*641 376,46*	*45,55*	*44,28*

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 9 i 10 do umowy na finansowanie części krajowej zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2021, jednak z informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że termin ten wydłużony zostanie do końca 2022 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 2021 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur.

Kwota 580.276,56 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 102.401,81 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	***355 000,00***	***355 000,00***	***16 460,19***	***4,64***	***4,64***
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*51 000,00*	*51 000,00*	*10 370,19*	*20,33*	*20,33*

Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 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. 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.

Powyższa kwota wydatkowana została na dodatki do wynagrodzeń 7 pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzenie biegłego rewidenta i sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 12.592,08 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 2.222,12 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.645,99 zł.

Niskie wykonanie wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju. W II półroczu zaplanowano organizację szkoleń on-line z zakresu dostępności w rewitalizacji, szkoleń stacjonarnych z zarządzania procesem rewitalizacji oraz monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych, wizyt studyjnych, webinariów z narzędzi ustawy o rewitalizacji oraz przygotowanie spotu promocyjnego.

	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego	***152 268,00***	***214 150,00***	***24 125,50***	***15,84***	***11,27***
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*132 108,00*	*132 108,00*	*24 125,50*	*18,26*	*18,26*

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli 80 gmin z regionu w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora oraz wdrożenie w 40 z tych gmin standardów obsługi inwestora opracowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Projekt obejmuje liczne działania zmierzające do podniesienia jakości współpracy z przedsiębiorcami zamierzającymi zainwestować w gminie od opracowania stron internetowych po analizy terenów inwestycyjnych due dilligence.

Zadaniem pracowników COI jest przeprowadzenie wstępnego audytu w gminach realizujących projekt oraz późniejszy nadzór nad wdrażaniem standardów obsługi inwestora w wybranych gminach. W ramach tych zadań przewidziane są wizyty w gminach oraz prowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla pracowników gmin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o., będącą liderem projektu.

W I półroczu 2021 r. 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 22.592,18 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 1.533,32 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 oraz z kontrolą standardów obsługi inwestorów w gminach, których wdrożenie będzie stanowiło wskaźnik rezultatu w projekcie.

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**
	Powszechny obowiązek obrony narodowej	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach którego organizowane są szkolenia obronne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r.

Zaplanowana dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie szkoleń obronnych oraz na usługę cateringową. Z uwagi na pandemię koronawirusa i wprowadzone ograniczenia planowane szkolenia obronne zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r., pod warunkiem zniesienia rygorów dotyczących realizacji szkoleń stacjonarnych. W I półroczu br. przeprowadzono szkolenia zdalne, które nie wymagały wydatkowania środków.

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**185 000,00**	**1 382 995,00**	**876 199,29**	**473,62**	**63,36**
	W ramach działu realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	185 000,00	345 000,00	103 617,84	56,01	30,03
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	1 037 995,00	772 581,45	X	74,43

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wydatki w dziale stanowią:					
	- wydatki bieżące	185 000,00	345 000,00	103 617,84	56,01	30,03
	- wydatki inwestycyjne	0,00	1 037 995,00	772 581,45	X	74,43
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 037 995,00**	**772 581,45**	**X**	**74,43**
	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Podziałanie 4.1.2					
	(wydatki inwestycyjne)	***0,00***	***1 037 995,00***	***772 581,45***	***X***	***74,43***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**X**	**0,00**
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa	***0,00***	***100 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	Uchwałą Nr XXXIV/503/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej Gminie Nowy Targ w wysokości 100.000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z odbudową zniszczonej infrastruktury w ramach pomocy dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców z miejscowości Nowa Biała w dniu 19 czerwca 2021 r.					
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku zgodnie z podpisaną umową dotacyjną z gminą Nr UM-OR.041.1.954.2021 z dnia 15 lipca 2021 r.					
75495	**Pozostała działalność**	**185 000,00**	**245 000,00**	**103 617,84**	**56,01**	**42,29**
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***25 000,00***	***25 000,00***	***3 617,84***	***14,47***	***14,47***
	W ramach zadania do dnia 30 czerwca 2021 r. sfinansowano:					
	- usługi gastronomiczne dla uczestników: szkolenia bezpiecznej jazdy w Toruniu, Zawodów Strzeleckich w Golubiu-Dobrzyniu, Międzynarodowych Zawodów Strażackich "Najtwardszy Strażak" w Toruniu,					
	- sztandar dla OSP Brzozowo oraz mapę drogową Polski na potrzeby Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.					
	Z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 niektóre zaplanowane przedsięwzięcia zostały odwołane, a cześć z nich została przeniesiona na II półrocze 2021 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 27 maja 2021 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 2021 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.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	***40 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***250,00***	***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, - na pomoc związaną z usuwaniem skutków pożaru składowiska opon w miejscowości Raciniewo (gmina Unisław) oraz pokrycie kosztów transportu i konserwacji 8 domków holenderskich, służących jako pomieszczenia zastępcze dla osób potrzebujących.					
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**42 617 695,00**	**42 617 695,00**	**897 239,09**	**2,11**	**2,11**
	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**	**7 523 985,00**	**7 523 985,00**	**897 239,09**	**11,93**	**11,93**
	Obsługa kredytów komercyjnych	***7 475 595,00***	***7 475 595,00***	***871 215,39***	***11,65***	***11,65***
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2010-2020. Poniesione w I półroczu 2021 r. wydatki stanowią koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2010 r. (14.723,01 zł), w 2011 r. (16.992,96 zł), w 2012 r. (77.741,75 zł), w 2013 r. (59.622,28 zł), w 2014 r. (65.136,44 zł), w 2015 r. (14.657,61 zł), w 2016 r. (46.834,65 zł), w 2017 r. (44.090,18 zł), 2018 r. (115.043,07 zł), w 2019 r. (131.314,83 zł) i w 2020 r. (285.058,61 zł).					
	Obsługa kredytów EBI	***48 390,00***	***48 390,00***	***26 023,70***	***53,78***	***53,78***
	Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (21.589,63 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (4.434,07 zł). W czerwcu br. spłacone zostały ostanie raty kapitałowe wraz z odsetkami od powyższych kredytów.					
75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**35 093 710,00**	**35 093 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	***33 747 460,00***	***33 747 460,00***	***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 2021. 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	***1 346 250,00***	***1 346 250,00***	***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 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2021. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.					
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 150 000,00**	**12 689 481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zadania ujęte w dziale należą w całości do zadań własnych województwa. Wydatki w dziale stanowią:					
	- wydatki bieżące	14 350 000,00	11 389 723,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	7 800 000,00	1 299 758,00	0,00	0,00	0,00
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**22 150 000,00**	**12 689 481,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rezerwa ogólna	***5 720 000,00***	***5 105 506,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*4 920 000,00*	*4 305 748,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*800 000,00*	*799 758,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu 2021 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 614.494,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 614.252,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 242,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (30.000,00 zł),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych w 2020 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (749,00 zł) oraz Priorytetu VIII (214,00 zł),
- przygotowanie dokumentacji koncepcyjno-projektowej dla wzmocnienia transferu wiedzy oraz współpracy na rzecz realizacji procesów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2027 (20.000,00 zł),
- pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu termomodernizacji budynku administracyjno- biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3 (30.000,00 zł),
- zwrot dotacji do budżetu państwa wydatkowanej w roku 2020 na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w związku ze zmniejszeniem od września 2020 r. liczby uczniów objętych dotacją (5.719,00 zł),
- stypendia sportowe dla zawodników reprezentujących kluby i stowarzyszenia sportowe województwa kujawsko-pomorskiego w sporcie kwalifikowanym za osiągnięte wyniki sportowe w 2020 r. (55.900,00 zł),
- zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wydatkowanej na projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez Brodnicki Park Krajobrazowy w latach 2017-2020 na skutek zmiany całkowitego kosztu przedsięwzięcia skutkującego zmianą maksymalnej kwoty dofinansowania z Funduszu *(242,00 zł - wydatki inwestycyjne)* ,
- bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (250.000,00 zł),
- bieżące utrzymanie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (11.800,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Sejmiku Województwa (50.000,00 zł),
- pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu potwierdzającego prawidłowość wyliczenia przez operatora POLREGIO Sp. z o.o. niedopłaty rekompensaty za okres od 1 stycznia 2020 r. do 12 grudnia 2020 r. (35.000,00 zł),
- pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej (124.870,00 zł).

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, uchwałą Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 rezerwa celowa zaplanowana na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) została rozwiązana.

Pozostałe rezerwy celowe	***9 930 000,00***	***7 583 975,00***	***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**	**584 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 30 czerwca 2021 r. rozdysponował łącznie środki w kwocie 115.302,00 zł dla:
- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na opłaty za zużycie energii elektrycznej (35.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zakup interaktywnej podłogi terapeutycznej, tzw. magicznego dywanu (10.000,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2020/2021 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na rok szkolny 2021/2022 (75,00 zł),
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na opłaty za zużycie energii elektrycznej, pokrycie kosztów audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz na usługę dostępu do nowych aplikacji pakietu Vulcan (15.000,00 zł),
- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (55.227,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	**550 000,00**	**526 152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W I półroczu 2021 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 23.848,00 zł, na: - prace remontowe na klatce schodowej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1 (14.428,00 zł), - usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (9.420,00 zł).					
	3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące	**5 000 000,00**	**2 793 125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W I półroczu 2021 r. środki z ww. rezerwy w łącznej kwocie 2.206.875,00 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego (31.522,00 zł), - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (40.083,00 zł), - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (25.514,00 zł), - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (27.882,00 zł), - Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (340.921,00 zł), - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (36.265,00 zł), - Tucholskiego Parku Krajobrazowego (37.758,00 zł), - Wdeckiego Parku Krajobrazowego (42.116,00 zł), - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (560.994,00 zł), - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (1.003.990,00 zł), - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (59.830,00 zł), w związku z regulacją wynagrodzeń od 1 stycznia 2021 r.					
	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 2021 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**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W I półroczu br. Zarząd Województwa nie rozdysponował środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych.					
	6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	**2 680 000,00**	**2 680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Do dnia 30 czerwca 2021 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.					
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**90 589 583,00**	**92 594 032,00**	**35 110 190,96**	**38,76**	**37,92**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 568 776,00**	**48 449 028,00**	**17 530 825,28**	**34,67**	**36,18**
	W ramach działu **801** realizowane są:					
	- zadania własne województwa	89 223 583,00	91 177 535,00	34 563 229,26	38,74	37,91
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	94 522,00	74,22	x	0,08
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	234 741,92	34,52	34,52
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	686 000,00	641 975,00	312 145,56	x	48,62
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	78 408 309,00	79 538 642,00	33 257 547,30	42,42	41,81
	- wydatki inwestycyjne	12 181 274,00	13 055 390,00	1 852 643,66	15,21	14,19
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**22 113 249,00**	**22 138 249,00**	**10 007 900,65**	**45,26**	**45,21**
	W rozdziale 80102 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80104	**Przedszkola**	**192 660,00**	**192 017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W rozdziale 80104 zaplanowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.					
80105	**Przedszkola specjalne**	**1 149 225,00**	**1 387 797,00**	**156 545,87**	**13,62**	**11,28**
	W rozdziale 80105 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	479 867,00	511 019,00	141 772,66	29,54	27,74
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	30 891,00	14 773,21	x	47,82
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	669 358,00	845 887,00	0,00	0,00	0,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500,00**	**16 500,00**	**6 562,78**	**39,77**	**39,77**
	W rozdziale 80113 realizowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80115	**Technika**	**19 129,00**	**3 237,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W rozdziale 80115 zaplanowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	0,00	935,00	0,00	x	0,00
	- wydatki inwestycyjne	19 129,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00
80116	**Szkoły policealne**	**7 410 220,00**	**7 410 220,00**	**2 948 118,55**	**39,78**	**39,78**
	W rozdziale 80116 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	7 397 250,00	7 397 250,00	2 948 118,55	39,85	39,85
	- wydatki inwestycyjne	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 445 663,00**	**3 445 663,00**	**1 453 260,91**	**42,18**	**42,18**
	W rozdziale 80121 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**15 950 446,00**	**16 153 917,00**	**6 863 671,55**	**43,03**	**42,49**
	W rozdziale 80134 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	15 435 459,00	15 444 360,00	6 852 398,81	44,39	44,37
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	486 377,00	670 138,00	10 646,48	2,19	1,59
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	28 610,00	39 419,00	626,26	2,19	1,59
80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**13 427 131,00**	**14 723 010,00**	**2 984 436,19**	**22,23**	**20,27**
	W rozdziale 80140 realizowane są:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	5 474 067,00	6 761 849,00	2 706 628,23	49,44	40,03
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	7 273 064,00	7 281 161,00	43 066,04	0,59	0,59
	2) zadania realizowane w drodze umów i pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	234 741,92	34,52	34,52
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 925 448,00	2 949 403,00	1 246 922,63	42,62	42,28
	- wydatki inwestycyjne	10 501 683,00	11 773 607,00	1 737 513,56	16,55	14,76
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**9 929 810,00**	**9 885 785,00**	**4 017 076,62**	**40,45**	**40,63**
	W rozdziale 80146 realizowane są:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	9 243 810,00	9 243 810,00	3 704 931,06	40,08	40,08
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	686 000,00	641 975,00	312 145,56	x	48,62
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	9 179 810,00	9 135 785,00	4 017 076,62	43,76	43,97
	- wydatki inwestycyjne	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**8 142 247,00**	**8 177 247,00**	**3 683 479,97**	**45,24**	**45,05**
	W rozdziale 80147 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	8 084 247,00	8 119 247,00	3 643 479,98	45,07	44,87
	- wydatki inwestycyjne	58 000,00	58 000,00	39 999,99	68,97	68,97
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**	**1 491 500,00**	**1 516 342,00**	**613 445,89**	**41,13**	**40,46**
	W rozdziale 80149 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 491 500,00	1 497 219,00	605 356,89	40,59	40,43
	- z dotacji z budżetu państwa	0,00	19 123,00	8 089,00	x	42,30
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**165 162,00**	**165 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W rozdziale 80151 zaplanowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**94 522,00**	**74,22**	**x**	**0,08**
	W rozdziale 80153 realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	75,00	0,00	x	0,00
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	94 447,00	74,22	x	0,08
80195	**Pozostała działalność**	**7 136 641,00**	**7 284 364,00**	**2 375 617,76**	**33,29**	**32,61**
	W rozdziale 80195 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 832 638,00	2 110 128,00	837 839,49	45,72	39,71
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 477 088,00	1 752 955,00	241 390,64	16,34	13,77
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 729 755,00	3 324 121,00	1 283 448,79	34,41	38,61
	- z innych źródeł zagranicznych	97 160,00	97 160,00	12 938,84	13,32	13,32
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	6 489 809,00	7 017 870,00	2 300 487,65	35,45	32,78
	- wydatki inwestycyjne	646 832,00	266 494,00	75 130,11	11,62	28,19
	W dziale **854** realizowane są zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	33 166 192,00	33 304 223,00	14 671 206,97	44,24	44,05
	- wydatki inwestycyjne	17 402 584,00	15 144 805,00	2 859 618,31	16,43	18,88
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**38 072 852,00**	**35 921 846,00**	**12 080 562,50**	**31,73**	**33,63**
	W rozdziale 85403 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	28 853 858,00	30 382 468,00	11 328 356,89	39,26	37,29
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 751 222,00	5 521 784,00	752 205,61	8,60	13,62
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	467 772,00	17 594,00	0,00	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	20 670 268,00	20 777 041,00	9 220 944,19	44,61	44,38
	- wydatki inwestycyjne	17 402 584,00	15 144 805,00	2 859 618,31	16,43	18,88
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 781 146,00**	**1 781 146,00**	**627 482,16**	**35,23**	**35,23**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 955 332,00**	**3 955 332,00**	**1 738 430,10**	**43,95**	**43,95**
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 513 427,00**	**1 513 427,00**	**539 505,29**	**35,65**	**35,65**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**207 000,00**	**207 000,00**	**131 400,00**	**63,48**	**63,48**
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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**	**4 583 850,00**	**4 593 850,00**	**2 201 823,73**	**48,03**	**47,93**
	W rozdziale 85416 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 896 272,00	3 904 772,00	1 871 550,15	48,03	47,93
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	687 578,00	689 078,00	330 273,58	48,03	47,93
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**100 000,00**	**100 000,00**	**198,00**	**0,20**	**0,20**
85495	**Pozostała działalność**	**355 169,00**	**376 427,00**	**211 423,50**	**59,53**	**56,17**

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**	**94 584 475,00**	**97 020 857,00**	**44 037 117,93**	**46,56**	**45,39**
1.		**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu**	**3 103 599,00**	**3 166 386,00**	**1 471 549,87**	**47,41**	**46,47**
		etaty, w tym:			37,00		
		nauczyciele			*19,25*		
		administracja i obsługa			*17,75*		
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**3 103 599,00**	**3 138 599,00**	**1 454 847,39**	**46,88**	**46,35**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 701 872,00**	**2 701 872,00**	**1 231 855,12**	**45,59**	**45,59**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
3)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**1 450,00**	**1 450,00**	**x**	**100,00**
4)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**20 337,00**	**15 252,48**	**x**	**75,00**
2.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**3 433 613,00**	**3 473 741,00**	**1 688 632,03**	**49,18**	**48,61**
		etaty, w tym:			38,11		
		nauczyciele			*25,16*		
		administracja i obsługa			*12,95*		
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**3 408 613,00**	**3 365 108,00**	**1 626 000,81**	**47,70**	**48,32**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**3 171 861,00**	**3 129 454,00**	**1 485 380,04**	**46,83**	**47,46**
2)	**80146**	**Wydanie czasopisma "UczMy"**	**13 000,00**	**13 000,00**	**3 517,45**	**27,06**	**27,06**
3)	**80146**	**Zakup wyposażenia**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	**100,00**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**25 190,00**	**2 944,77**	**x**	**11,69**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**1 350,00**	**1 350,00**	**x**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**57 093,00**	**42 819,00**	**x**	**75,00**
3.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**3 248 166,00**	**3 317 274,00**	**1 554 498,54**	**47,86**	**46,86**
		etaty, w tym:			27,33		
		nauczyciele			*14,33*		
		administracja i obsługa			*13,00*		
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 618 166,00**	**2 618 166,00**	**1 231 562,30**	**47,04**	**47,04**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 392 861,00**	**2 392 861,00**	**1 085 061,26**	**45,35**	**45,35**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**22 000,00**	**1 678,00**	**x**	**7,63**
3)	**80195**	**Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa**	**630 000,00**	**630 000,00**	**285 677,24**	**45,35**	**45,35**
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**x**	**100,00**
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**46 108,00**	**34 581,00**	**x**	**75,00**
4.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**3 475 537,00**	**3 578 791,00**	**1 677 224,73**	**48,26**	**46,87**
		etaty, w tym:			37,39		
		nauczyciele			*21,39*		
		administracja i obsługa			*16,00*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**3 435 537,00**	**3 435 017,00**	**1 578 894,74**	**45,96**	**45,96**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**3 172 143,00**	**3 171 623,00**	**1 413 762,55**	**44,57**	**44,58**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*2 464 115,00*	*2 463 595,00*	*1 131 251,29*	*45,91*	*45,92*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*971 422,00*	*971 422,00*	*447 643,45*	*46,08*	*46,08*
2)	**80147**	**Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 999,99**	**100,00**	**100,00**

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
3)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**26 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**77 774,00**	**58 330,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*62 743,00*	*47 057,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*15 031,00*	*11 273,00*	*x*	*75,00*
5.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**4 266 740,00**	**4 318 956,00**	**1 754 765,96**	**41,13**	**40,63**
		etaty, w tym:			35,00		
		nauczyciele			*17,00*		
		administracja i obsługa			*18,00*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 203 395,00**	**4 203 395,00**	**1 722 607,11**	**40,98**	**40,98**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**3 629 632,00**	**3 629 632,00**	**1 484 453,00**	**40,90**	**40,90**
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*2 713 488,00*	*2 713 488,00*	*1 183 101,82*	*43,60*	*43,60*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 489 907,00*	*1 489 907,00*	*539 505,29*	*36,21*	*36,21*
2)	**80140**	**Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne	**63 345,00**	**63 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3)	**80140**	**Remonty**	**0,00**	**14 428,00**	**13 154,85**	**x**	**91,18**
4)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**17 000,00**	**3 200,00**	**x**	**18,82**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*8 000,00*	*3 200,00*	*x*	*40,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*9 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
5)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*650,00*	*650,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*x*	*100,00*
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**19 938,00**	**14 954,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*16 919,00*	*12 689,50*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*3 019,00*	*2 264,50*	*x*	*75,01*
6.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu**	**17 311 700,00**	**17 632 334,89**	**7 534 448,59**	**43,52**	**42,73**
		etaty, w tym:			139,23		
		nauczyciele			*115,73*		
		administracja i obsługa			*23,50*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**16 516 331,00**	**16 541 041,00**	**7 339 625,75**	**44,44**	**44,37**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**14 719 727,00**	**14 589 131,00**	**6 127 610,22**	**41,63**	**42,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 451 898,00*	*4 461 898,00*	*1 923 079,28*	*43,20*	*43,10*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500,00*	*16 500,00*	*6 562,78*	*39,77*	*39,77*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*5 772 132,00*	*5 772 132,00*	*2 441 098,68*	*42,29*	*42,29*
	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*	*710 061,00*	*724 771,00*	*334 494,87*	*47,11*	*46,15*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*5 049 418,00*	*5 049 418,00*	*2 494 292,07*	*49,40*	*49,40*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*516 322,00*	*516 322,00*	*140 098,07*	*27,13*	*27,13*
2)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**339 319,00**	**339 319,00**	**39 006,24**	**11,50**	**11,50**
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**70 000,00**	**250,00**	**x**	**0,36**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*65 000,00*	*250,00*	*x*	*0,38*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
4)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**24 463,89**	**0,00**	**x**	**0,00**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**950,00**	**950,00**		**100,00**
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**999,33**	**x**	**99,93**
7)	**85403**	**Zakup wyposażenia**	**94 700,00**	**94 700,00**	**78 234,02**	**82,61**	**82,61**
8)	**85403**	**Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków Ośrodka**	**279 350,00**	**279 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9)	**85403**	**Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne	**82 000,00**	**82 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10)	**85403**	**Inwestycje**	**0,00**	**99 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
11)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**100 511,00**	**75 383,25**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*81 393,00*	*61 044,75*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*19 118,00*	*14 338,50*	*x*	*75,00*

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**25 104 012,00**	**26 016 782,05**	**11 712 150,85**	**46,65**	**45,02**
	etaty, w tym:			225,09		
	nauczyciele			*189,84*		
	administracja i obsługa			*35,25*		
1)	**Utrzymanie Jednostki**	**24 827 902,00**	**24 830 844,00**	**11 464 908,45**	**46,18**	**46,17**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**23 042 762,00**	**23 045 704,00**	**10 368 920,47**	**45,00**	**44,99**
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*7 529 929,00*	*7 529 929,00*	*3 521 392,88*	*46,77*	*46,77*
80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 717 314,00*	*1 717 314,00*	*732 294,48*	*42,64*	*42,64*
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*5 343 827,00*	*5 343 827,00*	*2 555 571,75*	*47,82*	*47,82*
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*	*765 471,00*	*768 413,00*	*264 134,76*	*34,51*	*34,37*
80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*165 162,00*	*165 162,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*8 315 035,00*	*8 315 035,00*	*3 981 881,66*	*47,89*	*47,89*
85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*991 164,00*	*991 164,00*	*409 632,92*	*41,33*	*41,33*
2)	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**85 000,00**	**547,00**	**x**	**0,64**
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*65 000,00*	*349,00*	*x*	*0,54*
85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*20 000,00*	*198,00*	*x*	*0,99*
3)	**80134 Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3**	**0,00**	**551 599,00**	**12 525,27**	**x**	**2,27**
4)	**80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**44 252,05**	**0,00**	**x**	**0,00**
5)	**80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**997,97**	**x**	**99,80**
6)	**80195 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy, POWER 2014-2020, Działanie 2.14**	**110 950,00**	**132 720,00**	**53 838,72**	**48,53**	**40,57**
7)	**80195 ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)**	**97 160,00**	**97 160,00**	**12 938,84**	**13,32**	**13,32**
8)	**Zakup wyposażenia**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9)	**85403 Remonty**	**33 000,00**	**33 000,00**	**2 976,60**	**9,02**	**9,02**
10)	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**35 050,00**	**35 050,00**	**x**	**100,00**
80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*18 200,00*	*18 200,00*	*x*	*100,00*
85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*16 850,00*	*16 850,00*	*x*	*100,00*
11)	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**171 157,00**	**128 368,00**	**x**	**75,00**
80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*81 221,00*	*60 916,00*	*x*	*75,00*
85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*89 936,00*	*67 452,00*	*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**	**15 044 414,00**	**15 347 846,06**	**7 243 505,28**	**48,15**	**47,20**
	etaty, w tym:			152,69		
	nauczyciele			*116,94*		
	administracja i obsługa			*35,75*		
1)	**Utrzymanie Jednostki**	**15 010 414,00**	**15 010 414,00**	**7 174 767,24**	**47,80**	**47,80**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**13 916 044,00**	**13 916 044,00**	**6 460 455,57**	**46,42**	**46,42**
80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*5 038 032,00*	*5 038 032,00*	*2 428 940,56*	*48,21*	*48,21*
80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*775 740,00*	*775 740,00*	*324 198,30*	*41,79*	*41,79*
80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*3 584 247,00*	*3 584 247,00*	*1 815 469,61*	*50,65*	*50,65*
85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*5 343 585,00*	*5 343 585,00*	*2 528 407,60*	*47,32*	*47,32*
85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*268 810,00*	*268 810,00*	*77 751,17*	*28,92*	*28,92*
2)	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**51 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*38 170,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*12 830,00*	*0,00*	*x*	*0,00*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
3)	**80134**	**Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3**	**0,00**	**63 398,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
4)	**85153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**14 124,06**	**74,22**	**x**	**0,53**
5)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**1 200,00**	**1 189,82**	**x**	**99,15**
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**x**	**100,00**
7)	**85403**	**Remonty**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8)	**85403**	**Inwestycje**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
9)	**85403**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**2 900,00**	**2 866,00**	**x**	**98,83**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 000,00*	*1 966,00*	*x*	*98,30*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*900,00*	*900,00*	*x*	*100,00*
11)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**84 810,00**	**63 608,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*50 493,00*	*37 870,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*34 317,00*	*25 738,00*	*x*	*75,00*
9.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**2 919 743,00**	**2 998 102,00**	**1 458 639,47**	**49,96**	**48,65**
		etaty, w tym:			34,32		
		nauczyciele			*22,57*		
		administracja i obsługa			*11,75*		
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 906 773,00**	**2 906 773,00**	**1 419 582,47**	**48,84**	**48,84**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 500 627,00**	**2 500 627,00**	**1 206 279,49**	**48,24**	**48,24**
2)	**80116**	**Inwestycje -** Zakupy inwestycyjne	**12 970,00**	**12 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**27 500,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
4)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**3 650,00**	**3 650,00**	**x**	**100,00**
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**47 209,00**	**35 407,00**	**x**	**75,00**
10.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**3 406 427,00**	**3 555 571,00**	**1 568 400,08**	**46,04**	**44,11**
		etaty, w tym:			34,33		
		nauczyciele			*20,83*		
		administracja i obsługa			*13,50*		
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**3 174 981,00**	**3 242 454,00**	**1 528 536,08**	**48,14**	**47,14**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 704 633,00**	**2 772 106,00**	**1 298 643,20**	**48,02**	**46,85**
2)	**80116**	**Remonty**	**10 563,00**	**10 563,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
3)	**80116**	**Zakup pomocy dydaktycznych**	**220 883,00**	**220 883,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**30 653,00**	**1 450,00**	**x**	**4,73**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**x**	**100,00**
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**50 418,00**	**37 814,00**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*47 590,00*	*34 986,00*	*x*	*73,52*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*2 828,00*	*2 828,00*	*x*	*100,00*
11.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**3 454 403,00**	**3 512 137,00**	**1 781 352,35**	**51,57**	**50,72**
		etaty, w tym:			39,60		
		nauczyciele			*27,00*		
		administracja i obsługa			*12,60*		
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**3 436 403,00**	**3 436 403,00**	**1 740 989,14**	**50,66**	**50,66**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**3 047 533,00**	**3 047 533,00**	**1 517 593,38**	**49,80**	**49,80**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**6 100,00**	**970,00**	**x**	**15,90**
3)	**80147**	**Inwestycje**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**1 300,00**	**1 289,21**	**x**	**99,17**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**1 550,00**	**1 516,00**	**x**	**97,81**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**48 784,00**	**36 588,00**	**x**	**75,00**
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**5 655 544,00**	**5 798 956,87**	**2 673 092,29**	**47,26**	**46,10**
		etaty, w tym:			50,36		
		nauczyciele			*46,23*		
		administracja i obsługa			*4,13*		

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**5 649 644,00**	**5 695 535,00**	**2 615 672,08**	**46,30**	**45,92**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**5 363 327,00**	**5 394 218,00**	**2 470 619,86**	**46,07**	**45,80**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 271 241,00*	*2 286 241,00*	*1 110 549,75*	*48,90*	*48,58*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*343 109,00*	*374 000,00*	*156 545,87*	*45,63*	*41,86*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*869 323,00*	*869 323,00*	*378 921,31*	*43,59*	*43,59*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*2 165 971,00*	*2 165 971,00*	*969 655,15*	*44,77*	*44,77*
2)	**80102**	**Zakup wyposażenia**	**5 900,00**	**5 900,00**	**2 399,97**	**40,68**	**40,68**
3)	**85153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**9 417,87**	**0,00**	**x**	**0,00**
4)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**19 500,00**	**1 903,00**	**x**	**9,76**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*14 110,00*	*1 903,00*	*x*	*13,49*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*5 390,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
5)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**8 850,00**	**8 728,00**	**x**	**98,62**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*5 150,00*	*5 082,00*	*x*	*98,68*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*3 700,00*	*3 646,00*	*x*	*98,54*
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**57 494,00**	**43 120,50**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*47 369,00*	*35 526,75*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*10 125,00*	*7 593,75*	*x*	*75,00*
7)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**996,96**	**x**	**99,70**
8)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0,00**	**1 260,00**	**271,78**	**x**	**21,57**
13.		**Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku**	**4 160 577,00**	**4 303 979,13**	**1 918 857,89**	**46,12**	**44,58**
		etaty, w tym:			40,61		
		nauczyciele			*35,36*		
		administracja i obsługa			*5,25*		
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 160 577,00**	**4 162 048,00**	**1 817 257,64**	**43,68**	**43,66**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**3 854 805,00**	**3 856 276,00**	**1 674 986,11**	**43,45**	**43,44**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 406 371,00*	*2 406 371,00*	*1 021 538,21*	*42,45*	*42,45*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*78 730,00*	*78 730,00*	*17 846,82*	*22,67*	*22,67*
	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*	*15 386,00*	*16 857,00*	*9 097,66*	*59,13*	*53,97*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 660 090,00*	*1 660 090,00*	*768 774,95*	*46,31*	*46,31*
2)	**85153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0,00**	**2 264,13**	**0,00**	**x**	**0,00**
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**5 600,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*2 700,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*2 900,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**x**	**100,00**
5)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0,00**	**3 200,00**	**3 200,00**	**x**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*x*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*x*	*100,00*
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0,00**	**129 867,00**	**97 400,25**	**x**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0,00*	*63 814,00*	*47 860,50*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*66 053,00*	*49 539,75*	*x*	*75,00*
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**46 573 884,00**	**44 022 203,00**	**8 603 898,31**	**18,47**	**19,54**
1.		**Zadania realizowane przez placówki oświatowe**	**3 920 892,00**	**2 545 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**2 357 316,00**	**2 289 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*405 878,00*	*405 878,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*18 636,00*	*18 636,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80116	*Szkoły policealne*	*211 653,00*	*144 180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*4 556,00*	*4 556,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*333 713,00*	*333 713,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80140	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*23 131,00*	*23 131,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział / Rozdział		Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*312 667,00*	*312 667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*240 469,00*	*240 469,00*	*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*	*582,00*	*582,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*648 390,00*	*648 390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*4 850,00*	*4 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*129 271,00*	*129 271,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*23 520,00*	*23 520,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**451 249,00**	**59 706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*351 249,00*	*14 826,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*100 000,00*	*44 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**856 273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
	80195	*Pozostała działalność*	*637 104,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85495	*Pozostała działalność*	*219 169,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**126 000,00**	**65 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*90 000,00*	*54 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*36 000,00*	*11 350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**130 054,00**	**130 054,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**42 652 992,00**	**41 477 000,00**	**8 603 898,31**	**20,17**	**20,74**
1)	**80149**	**Zwrot dotacji**	**0,00**	**5 719,00**	**5 718,60**	**x**	**99,99**
2)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**63 000,00**	**57 000,00**	**2 341,59**	**3,72**	**4,11**
3)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**18 000,00**	**14 240,00**	**2 863,61**	**15,91**	**20,11**
5)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**7 480,00**	**7 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**155 000,00**	**279 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**207 000,00**	**207 000,00**	**131 400,00**	**63,48**	**63,48**
8)	**85495**	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**100 000,00**	**20 000,00**	**5 800,00**	**5,80**	**29,00**
9)	**85496**	**Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
10)		**Remonty**	**1 374 751,00**	**1 493 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont*	*336 963,00*	*336 963,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum*	*363 892,00*	*363 892,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - prace mykologiczno-budowlane w piwnicy*	*141 503,00*	*141 503,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego*	*30 039,00*	*30 039,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80147	*Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont*	*257 354,00*	*257 354,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80147	*Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont*	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80195	*ASTRO-BAZY-remont*	*0,00*	*118 651,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - wymiana oświetlenia*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11)		**Inwestycje jednoroczne**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12)		**Inwestycje wieloletnie**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80146	*KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku*	*750 000,00*	*750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Programy unijne					
13)	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**	**39 375 761,00**	**37 960 289,00**	**8 455 774,51**	**21,47**	**22,28**
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*	446 832,00	110 776,00	0,00	0,00	0,00
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	6 018 859,00 *192 660,00*	1 736 011,00 *192 017,00*	13 332,44 *0,00*	0,22 *0,00*	0,77 *0,00*
85403	projekt *"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"*	*1 148 480,00*	*1 188 185,00*	*13 332,44*	*1,16*	*1,12*
85403	projekt *"Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"*	*4 677 719,00*	*355 809,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego: *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	22 317 471,00 *19 129,00*	25 530 229,00 *3 237,00*	4 769 617,63 *0,00*	21,37 *0,00*	18,68 *0,00*
85403	projekt *"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"*	*8 961 610,00*	*10 866 038,00*	*2 936 401,72*	*32,77*	*27,02*
85403	projekt *"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"*	*2 709 565,00*	*2 752 336,00*	*45 036,39*	*1,66*	*1,64*
80140	projekt *"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"*	*10 627 167,00*	*11 908 618,00*	*1 788 179,52*	*16,83*	*15,02*
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	550 000,00	680 000,00	450 484,88	81,91	66,25
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	570 000,00	355 000,00	8 396,38	1,47	2,37
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt *"Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"*	787 480,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	2 154 061,00 *668 000,00*	2 440 580,00 *697 000,00*	463 327,37 *267 312,01*	69,36 *40,02*	18,98 *38,35*
80195	projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"*	*973 578,00*	*973 578,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80195	projekt "*Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"*	*512 483,00*	*770 002,00*	*196 015,36*	*38,25*	*25,46*
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	1 947 208,00 *1 375 000,00*	1 518 682,00 *1 358 000,00*	548 792,08 *548 792,08*	28,18 *39,91*	36,14 *40,41*

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80134	projekt *"Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"*	*572 208,00*	*20 609,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
80134	projekt *"Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"*	*0,00*	*140 073,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	3 046 600,00	3 056 600,00	1 476 244,11	48,46	48,30
85416	*"Prymus Pomorza i Kujaw"*	*1 909 200,00*	*1 919 200,00*	*925 984,47*	*48,50*	*48,25*
85416	*"Humaniści na start"*	*1 137 400,00*	*1 137 400,00*	*550 259,64*	*48,38*	*48,38*
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	725 579,62	47,20	47,20
	Ogółem (I +II)	**141 158 359,00**	**141 043 060,00**	**52 641 016,24**	**37,29**	**37,32**
w tym:						
1)	**Utrzymanie jednostek**	**92 452 335,00**	**92 585 797,00**	**42 715 251,20**	**46,20**	**46,14**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***84 217 827,00***	***84 147 081,00***	***37 825 620,27***	***44,91***	***44,95***

Wydatki w kwocie 42.715.251,20 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

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

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;

2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;

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

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

<u>PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:</u>

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;

2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;
- gromadzenia i udostępniania informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 206.289,96 zł (14 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 5,19 etatu wg stanu na dzień 30.06.2021 r.);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 88.674,28 zł (6 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,33 etatu);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 17.181,32 zł (1 doradca metodyczny zatrudniony w wymiarze 0,39 etatu).

Umowę dotacji z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na finansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, którym Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało 23 marca br.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna (od 1.09.2021 r.);
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
- internat;

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:
- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej (od 1.09.2021 r.);
- 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;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej (od 1.09.2021 r.)
- 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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- internat.

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

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

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

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

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

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

SZKOŁACH POLICEALNYCH, :

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

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 88,55 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4,52 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,93 % pozostałe wydatki bieżące.

2)	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**4 908 044,00**	**4 895 798,00**	**888 418,48**	**18,10**	**18,15**
	Pomoc zdrowotna	***126 000,00***	***126 000,00***	***60 210,00***	***47,79***	***47,79***

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.
Do Departamentu Edukacji w pierwszym terminie wpłynęło 130 wniosków z 11 jednostek oświatowych. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół rozpatrzył pozytywnie 127 wniosków .
Z zaplanowanej kwoty 126.000 zł rozdysponowane zostały środki w wysokości 60.400 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 7.200 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 7.700 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 40.500 zł (wysokość 1 świadczenia 450,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 200 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 4.800 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2021 roku wypłacone zostały środki w kwocie 60.210,00 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ***856 273,00*** ***911 500,00*** ***683 625,48*** ***79,84*** ***75,00***

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 2021 r. jednostki przekazały na rachunki funduszy łącznie kwotę 683.625,48 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w terminie do dnia 30 września br.

Doskonalenie nauczycieli ***451 249,00*** ***451 249,00*** ***12 942,77*** ***2,87*** ***2,87***

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 7/279/21 z dnia 25 lutego 2021 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 2021 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 12.942,77 zł.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 61.149,00 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół.

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	252 400,00	9 742,77	3,86
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli	58 200,00	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	29 000,00	3 200,00	11,03
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	50 500,00	0,00	0,00
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	61 149,00	0,00	0,00
RAZEM		**451 249,00**	**12 942,77**	**2,87**

Niskie wykonanie związane jest z wstrzymaniem organizacji części 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 ***130 054,00*** ***130 054,00*** ***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 ***339 319,00*** ***339 319,00*** ***39 006,24*** ***11,50*** ***11,50***

Wydatki na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu w I półroczu 2021 r. poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki odbywające się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu w zawodach monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (12 uczniów) i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (20 uczniów) oraz w Pracowni Gastronomicznej Hoteliku Centrum - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (6 uczniów), kucharz (9 uczniów) i cukiernik (3 uczniów). W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	***2 357 316,00***	***2 289 843,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W trakcie I półrocza kwota 67.473,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla czterech nauczycieli oraz odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II półroczu zgodnie z potrzebami jednostek.					
	Zakup wyposażenia	***147 600,00***	***147 600,00***	***92 633,99***	***62,76***	***62,76***
	Powyższa kwota wydatkowana została na: - zakup i instalację 90 rolet do 12 pomieszczeń biurowych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (12.000,00 zł); - zakup 20 zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia dziennika elektronicznego przez nauczycieli Szkoły Przyspasabiającej do Pracy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu i wychowawców Internatu, zakup serwera NAS i kontrolera domeny WiFi oraz zakup 9 rolet zewnętrznych elektrycznych do pomieszczeń administracyjnych usytuowanych na parterze budynku Ośrodka (78.234,02 zł); - zakup foteli biurowych do pomieszczeń administracyjnych Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (2.399,97 zł). Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały środki na: - zakup foteli obrotowych z EKO skóry na oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (3.400 zł). Z uwagi na utrudnienia związane z sytuacją epidemiologiczną zakup foteli na oddziały szpitalne został przesunięty na III kwartał br.; - zakup laptopów dla kadry kierowniczej i zestawów komputerowych dla pracowników administracji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy, zakup klimatyzatora do pracowni informatycznej zlokalizowanej w budynku warsztatów szkolnych Ośrodka oraz regulatora czasowego w węźle centralnego ogrzewania znajdującego się w sali gimnastycznej (35.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został dostawca klimatyzatora, którego montaż przewidziany jest w okresie wakacyjnym. Na zakup komputerów i laptopów na stronie BIP Ośrodka dwukrotnie umieszczone zostało zapytanie ofertowe, jednak żadna firma nie zgłosiła swojej oferty. Montaż programatora do centralnego ogrzewania zlecony został Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, które ujęło go w swoim planie robót w II połowie roku.					
	Zakup pomocy dydaktycznych	***220 883,00***	***220 883,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na: - zakup stołów protetycznych jednostanowiskowych Prod-Dent i fotelików z podłokietnikami dla Pracowni Ortodoncji. W lipcu br. na stronie BIP placówki zostało umieszczone ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż stołów protetycznych wraz z siedziskami. Termin składania ofert określony został do dnia 18 sierpnia br.; - zakup odlewni indukcyjnej LC-60A CAST dla pracowni Techniki Dentystycznej. Dostawa odlewni nastąpiła w I półroczu br. natomiast termin płatności określony został na 25 lipca br.; - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w związku z koniecznością przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem wyłącznie systemu elektronicznego. Do dnia 30 czerwca br. został wyłoniony wykonawca oraz nastąpiła dostawa 25 komputerów natomiast płatność określona została na 23 lipca br.					
	Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu	***279 350,00***	***279 350,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W ramach zadania zaplanowano m.in. zakup wyposażenia do pomieszczeń sypialnych wychowanków, tj. łóżka, szafy ubraniowe, szafki nocne, krzesła, biurka, pościel, koce, itp. oraz mebli do świetlic grup wychowawczych i sprzętu AGD tj. kuchenki elektryczne, kuchenki mikrofalowe, czajniki do aneksów kuchennych znajdujących się w świetlicach. Do dnia 30 czerwca br. przygotowana została szczegółowa specyfikacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Termin zakończenia procedury przetargowej przewidziany jest do końca listopada br.					
3)	**Programy i projekty unijne**	**39 583 871,00**	**38 805 166,00**	**8 535 077,34**	**21,56**	**21,99**
	a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***39 375 761,00***	***38 575 286,00***	***8 468 299,78***	***21,51***	***21,95***
	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	**446 832,00**	**110 776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:	**6 018 859,00**	**1 736 011,00**	**13 332,44**	**0,22**	**0,77**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	192 660,00	192 017,00	0,00	0,00	0,00
	2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	1 148 480,00	1 188 185,00	13 332,44	1,16	1,12
	3) projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	4 677 719,00	355 809,00	0,00	0,00	0,00
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:	**22 317 471,00**	**25 530 229,00**	**4 769 617,63**	**21,37**	**18,68**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	19 129,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
	2) projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	8 961 610,00	10 866 038,00	2 936 401,72	32,77	27,02
	3) projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	2 709 565,00	2 752 336,00	45 036,39	1,66	1,64
	4) projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	10 627 167,00	11 908 618,00	1 788 179,52	16,83	15,02
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	**550 000,00**	**680 000,00**	**450 484,88**	**81,91**	**66,25**
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	**570 000,00**	**355 000,00**	**8 396,38**	**1,47**	**2,37**
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	**787 480,00**	**995 161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**2 154 061,00**	**2 440 580,00**	**463 327,37**	**21,51**	**18,98**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	668 000,00	697 000,00	267 312,01	40,02	38,35
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	973 578,00	973 578,00	0,00	0,00	0,00
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	512 483,00	770 002,00	196 015,36	38,25	25,46
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**1 947 208,00**	**2 133 679,00**	**561 317,35**	**28,83**	**26,31**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 375 000,00	1 358 000,00	548 792,08	39,91	40,41
	2) projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	572 208,00	572 208,00	12 525,27	2,19	2,19
	3) projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	0,00	203 471,00	0,00	x	0,00
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	**3 046 600,00**	**3 056 600,00**	**1 476 244,11**	**48,46**	**48,30**
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 909 200,00	1 919 200,00	925 984,47	48,50	48,25
	2) "Humaniści na start"	1 137 400,00	1 137 400,00	550 259,64	48,38	48,38
	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**	**725 579,62**	**47,20**	**47,20**

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

b) ERASMUS+ - projekt "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" ***97 160,00 97 160,00 12 938,84 13,32 13,32***

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

W I półroczu br. poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za zarządzanie i realizację projektu oraz koordynatora organizacyjnego odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg podróży zagranicznych i obsługę finansową. Ponadto zakupione zostały bilety lotnicze do Grecji dla dwóch koordynatorów i przedstawiciela młodzieży na przygotowawcze międzynarodowe spotkanie (wylot 28 sierpnia br.).

Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych.

W związku z sytuacją pandemiczną nie zrealizowano części działań przewidzianych w trakcie I półrocza, tj. udział w przygotowawczym międzynarodowym spotkaniu w Rumunii oraz organizacja krótkiego programu szkoleniowego w Polsce dla zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą.

c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy" - Działanie 2.14 ***110 950,00 132 720,00 53 838,72 48,53 40,57***

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 I półroczu br. w ramach projektu zorganizowano 5 kursów języka angielskiego, 13 kursów języka niemieckiego i 7 kursów języka rosyjskiego, 6 warsztatów IT i ICT, 2 warsztaty kompetencji rodzicielskich, 4 warsztaty z zakresu wizażu i stylizacji, 7 międzypokoleniowych warsztatów z robotyki, 4 warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania, 2 warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i 4 warsztaty taneczne. Ponadto odbyły się 2 plenery artystyczne.

Kwota 53.838,72 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora, animatorów, instruktorów i trenerów prowadzących warsztaty, zakup artykułów żywnościowych dla uczestników kursów i warsztatów oraz na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 45.375,28 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 8.463,44 zł.

4) Projekty celowe **408 480,00 423 002,00 154 741,94 37,88 36,58**

Stypendia dla uczniów ***207 000,00 207 000,00 131 400,00 63,48 63,48***

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 42/1773/20 z dnia 26 października 2020 r. przyznał na rok szkolny 2020/2021 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 2021 roku.

Nagrody w konkursach szkolnych ***18 000,00 18 000,00 5 614,42 31,19 31,19***

Kwota wydatkowana w I półroczu 2021 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla:

- laureatów zawodów II stopnia XLVII Olimpiady Geograficznej;
- laureatów konkursu "Braterska rapsodia";
- laureatów XVII edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem "Święty Kościół grzesznych ludzi";
- laureatów XIII Wojewódzkiego Przeglądu Poezji dla Dzieci;
- laureatów Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Matematyczny";
- laureatów Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Polonistyczny";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- laureatów Wojewódzkiego Konkursu "Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne";
- uczestników konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy z okazji obchodów Dnia Patrona Ośrodka gen. Stanisława Maczka;
- laureatów konkursów: "O wielu pasjach w życiu jednego człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany", "Fantastyka nie jest mi obca" oraz "Moja ulubiona książka" zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy;
- laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego "Sport w życiu człowieka" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji konkursów na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 i zamknięciem placówek oświatowych.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	***63 000,00***	***63 000,00***	***8 335,85***	***13,23***	***13,23***

W I półroczu 2021 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);
- zakup drukarki na potrzeby Departamentu Edukacji;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XI edycji konkursu na projekt edukacyjny w ramach Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych metodą WebQuest;
- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji planowanych przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.

W II połowie roku sfinansowane zostaną m.in. koszty organizacji przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy wycieczki dla uczniów Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy do Nieborowa i Arkadii oraz zakup rocznego abonamentu na używanie programu vEdukacja Sigma przeznaczonego do obsługi procesu zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki na poziomie organu prowadzącego.

Krzewienie tradycji harcerstwa	***100 000,00***	***20 000,00***	***5 800,00***	***5,80***	***29,00***

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- współorganizację XXXVIII Rajdu Kopernikańskiego;
- organizację konkursu poświęconego 76. rocznicy śmierci bł. Ks. St. W. Frelichowskiego - patrona duchowego harcerstwa;
- akcję dostarczania posiłków przez harcerzy Szczepu "Błękitna Jedynka" osobom z gminy Zławieś Wielka pozostającym w izolacji domowej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku na organizację 100. rocznicy powstania szczepu Zielona Siódemka oraz XIX Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej ku czci ks. Frelichowskiego w Chełmży.

Uchwałą Nr XXX/431/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. zmniejszony został plan na zadanie o kwotę 80.000 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu".

Komisje egzaminacyjne	***7 480,00***	***7 480,00***	***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 przewidziane są 22 posiedzenia komisji.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	***0,00***	***94 522,00***	***74,22***	***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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zadanie zaplanowano do sfinansowania:					
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	94 447,00	74,22	x	0,08
	Zaplanowana kwota stanowi część dotacji, o którą wnioskowały jednostki oświatowe (53,78 %). 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 2021 roku na podręczniki na rok szkolny 2020/2021.					
	- ze środków własnych województwa	0,00	75,00	0,00	x	0,00
	Kwota 75,00 zł zaplanowana została na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2020/2021 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 2021/2022.					
	Wydanie czasopisma "UczMy"	***13 000,00***	***13 000,00***	***3 517,45***	***27,06***	***27,06***
	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 2021 r. sfinansowano koszty związane z wydaniem dwóch numerów czasopisma, tj. koszty zakupu papieru i naświetlania płyt.					
5)	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.					
	Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.).					
	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" w 2021 r. upływa 10 września br.					
6)	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**155 000,00**	**279 870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	W I półroczu br. w ramach zadania zorganizowana została XIII edycja konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię". Kapituła konkursu podczas obrad 26 maja br. przyznała 3 nagrody finansowe i 11 wyróżnień w kategorii uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 3 nagrody finansowe i 17 wyróżnień w kategorii uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Ponadto nagrody rzeczowe otrzymali nauczyciele/opiekunowie zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz szkoły macierzyste zdobywców pierwszych miejsc. Płatności za koszty związane z organizacją konkursu nastąpiły po 30 czerwca br.					
	W II połowie roku zaplanowana jest IX edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów oraz spotkania i warsztaty astronomiczne. Ponadto sfinansowane zostaną koszty funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, na pokrycie których Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1000/21 z dnia 30 czerwca br. zwiększył plan na ww. zadanie.					
7)	**Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa**	**630 000,00**	**630 000,00**	**285 677,24**	**45,35**	**45,35**
	Celem zadania jest zwiększenie jakości prowadzonego nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez umożliwienie uczniom klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych uczestnictwa w zajęciach on-line na żywo, zgodnych z obowiązującą podstawą programową. W ramach zadania przewidziano organizację 900 lekcji on-line transmitowanych na żywo, z możliwością zadawania pytań przez uczniów. Zadanie realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. W I półroczu br. sfinansowano koszty obsługi technicznej transmisji on-line, przygotowanie autorskich programów zajęć oraz zakup monitora interaktywnego Newline Tru Toutch TV.					
8)	**Remonty**	**1 432 314,00**	**1 565 393,00**	**16 131,45**	**1,13**	**1,03**
	Kwota 16.131,45 zł wydatkowana została na:					
	- wymianę balustrady na klatce schodowej w budynku szkoły Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1 (13.154,85 zł);					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- remont systemu oddymiania czwartej klatki schodowej w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (2.976,60 zł).

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na:

- renowację zabytkowej belki stropowej w stołówce Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (30.000,00 zł). Do dnia 30 czerwca br. wyłoniony został wykonawca robót oraz rozpoczęte zostały prace, których termin zakończenia przewidziany jest na 20 sierpnia br.;
- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych przed budynkiem i balustrad (257.354 zł). Powyższy obiekt wpisany jest do księgi Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zgodnie z przepisami prawa i uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków wszczęcie procedury przetargowej możliwe jest dopiero po opracowaniu dokumentacji technicznej;
- remont wszystkich pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmujący 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 (336.963 zł). W wyniku wszczętego 2 czerwca br. postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji 30 czerwca br. wybrany został wykonawca robót. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia prac przewidziany do końca września;
- malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz na wymianę okien na III piętrze budynku Centrum od strony południowej i zachodniej (363.892 zł). Zgodnie z przepisami prawa i uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków na prace związane z wykonaniem elewacji zostanie opracowany projekt techniczny, przedstawiający konkretne rozwiązania przywracające pierwotny wygląd budynku. Po opracowaniu dokumentacji technicznej zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe;
- remont elewacji budynku gospodarczego Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu wraz z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianę drzwi (30.039 zł), który przeprowadzony zostanie wraz z remontem elewacji budynku szkoły;
- specjalistyczne prace mykologiczno-budowlane w pomieszczeniach piwnicznych budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (141.503 zł). Obecnie przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. Prace remontowe przewidziane są w III kwartale br.;
- naprawę podłogi w części administracyjnej budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (10.563 zł). Ze względu na wzrost cen zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca, w związku z powyższym do dnia 30 czerwca br. nie został wybrany wykonawca remontu;
- wymianę części przestarzałego oświetlenia wewnętrznego (250 szt. lamp) w świetlicach do nauki w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy oraz na korytarzach i w magazynach Ośrodka (50.000 zł). Do dnia 30 czerwca przygotowane zostało postępowanie przetargowe, które wszczęte zostanie w okresie wakacyjnym;
- gipsowanie i malowanie szkolnych klatek schodowych oraz korytarzy części administracyjnej i internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (120.000 zł). W I połowie roku przygotowane zostało postępowanie przetargowe. Termin jego wszczęcia oraz wykonanie robót przewidziane jest na III kwartał br.;
- remont dwóch łazienek z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (14.000 zł). Po zebraniu ofert w trybie zapytania o cenę odstąpiono od wyboru wykonawcy z uwagi na ceny znacznie przewyższające kwotę zabezpieczoną na remont;
- remont części piwnicznej budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy polegający na osuszeniu i wykonaniu izolacji pionowych zewnętrznych ścian (75.000 zł). Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń przeprowadzone zostanie w okresie wakacyjnym;
- na wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez Biuro Kontroli Wdrażania EFRR po wizycie monitorującej projekt "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne Astro-Baza" zrealizowany w ramach RPO-WK-P 2007-2013, tj. remont w obiektach zlokalizowanych w Gniewkowie i Gostycynie polegający na odwilgoceniu tynków zewnętrznych, uzupełnieniu posadzek ceramicznych i ubytków podłoża betonowego, izolacji termicznej stropu schodów, wykonaniu nowej warstwy izolacji tarasu, malowaniu pomieszczeń oraz dostosowaniu drzwi zewnętrznych do wymogów ppoż. (118.651 zł). Do dnia 30 czerwca br. w trybie zapytania o cenę zostali wybrani wykonawcy robót. Zgodnie z podpisanymi umowami termin zakończenia prac określony został na 30 września br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
9)	**Inwestycje wieloletnie**	**750 000,00**	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kwota 750.000 zł zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2020-2023, obejmujące przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym ziołowym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m2 i wyniesie 2.163,81 m2.

W związku z wydłużeniem się w czasie fazy projektowania na skutek braku możliwości uzyskania pozwolenia na rozbudowę w wyniku trwających uzgodnień z Urzędem Miasta Włocławek dotyczących formy prawnej udostępnienia Województwu działki w celu zaprojektowania wymaganego przepisami parkingu, środki nie zostały wydatkowane. Obecnie trwają ostateczne ustalenia formalno-prawne dotyczące przygotowania umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

10)	**Inwestycje jednoroczne**	**736 315,00**	**920 315,00**	**39 999,99**	**5,43**	**4,35**

Kwota 39.999,99 zł przeznaczona została na zakup multiwyszukiwarki INTEGRO dla Biblioteki Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na:

- zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowo budowanej kotłowni dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (63.345 zł). Ze względu na trwającą rozbudowę Ośrodka, zakup kotłów przewidziany jest pod koniec roku;
- instalację systemów bezpieczeństwa w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, tj. sygnalizacja włamania i napadu, system domofonów i interkomu oraz kontroler wejść, tzw. czytnik zbliżeniowy (99.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. dwukrotnie przeprowadzono zapytanie ofertowe. Dopiero w drugim zapytaniu wpłynęła jedna oferta. Umowa z wykonawcą na wykonanie prac elektroinstalacyjnych podpisana została 12 lipca br. Prace będą przeprowadzane etapami. Ostateczny termin realizacji zadania określony został na 25 listopada br.;
- modernizację istniejącego monitoringu oraz instalację systemu monitoringu wizyjnego w nowo wybudowanym obiekcie warsztatów praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy (85.000 zł). W lipcu zostały zebrane oferty w trybie zapytania o cenę i wybrany wykonawca, który po podpisaniu umowy przystąpi do prac;
- prace związane z dostosowaniem budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do wymogów ppoż. polegające m.in. na zainstalowaniu awaryjnego oświetlenia na korytarzach, montażu czujek dymu oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego (500.000 zł). Przygotowane w I półroczu postępowanie przetargowe na wykonanie prac związanych z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż., remont pomieszczeń oraz wymiany opraw oświetleniowych wszczęte zostało 7 lipca w trybie podstawowym bez negocjacji. W związku z jego unieważnieniem procedura przetargowa została ponownie wszczęta 4 sierpnia br. z terminem składania ofert do 20 sierpnia br. Realizacja inwestycji przewidziana jest w okresie 120 dni od podpisania umowy z wybranym wykonawcą;
- zakup nowej centrali telefonicznej dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (20.000 zł). W lipcu zostały zebrane oferty w trybie zapytania o cenę i wybrany wykonawca. Dostawa centrali i płatności nastąpią w III kwartale br.;
- zakup centrali telefonicznej dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (12.970 zł). W trybie zapytania o cenę został wybrany wykonawca. Dostawa centrali nastąpi w III kwartale br.;
- zabudowę holu na I piętrze budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy poprzez wykonanie ścianki działowej ze szkła celem wydzielenia dodatkowego pomieszczenia dydaktyczno-bibliotecznego (18.000 zł). Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót, z którym 19 maja br. podpisana została umowa. Termin zakończenia prac rozpoczętych na początku czerwca przewidziany jest na 20 sierpnia br.

Planowany był również zakup 9-cio osobowego samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (82.000 zł). Kwota zabezpieczona w budżecie stanowi cześć wartości zakupu, który miał być dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Złożony do PFRON wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu został negatywnie rozpatrzony z uzasadnieniem, że adresatami pomocy dla obszaru D Programu wyrównywania różnic między regionami III (likwidacja barier transportowych) mogą być placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty.

11)	**Zwrot dotacji**	**0,00**	**5 719,00**	**5 718,60**	**x**	**99,99**

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji do budżetu państwa wydatkowanej w roku 2020 na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w związku ze zmniejszeniem od września 2020 r. liczby uczniów objętych dotacją.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
12)	**Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Uchwałą Nr 23/939/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski realizację zadania publicznego pn. „Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu przy ulicy Św. Janów 1/3" i udzielił z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2021 dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prac wykończeniowych na górnych kondygnacjach zabytkowej kamienicy. Przygotowany został projekt umowy uszczegóławiającej zakres prac. Środki przekazane zostaną w II połowie roku.					
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	**141 158 359,00**	**141 043 060,00**	**52 641 016,24**	**37,29**	**37,32**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**117 848 797,00**	**210 777 543,00**	**68 798 155,43**	**58,38**	**32,64**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	117 812 797,00	196 308 737,00	64 934 358,56	55,12	33,08
	- zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	36 000,00	14 435 306,00	3 863 796,87	10 732,77	26,77
	- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 500,00	0,00	x	0,00
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	36 625 538,00	69 486 627,00	15 885 939,49	43,37	22,86
	- wydatków majątkowych	81 223 259,00	141 290 916,00	52 912 215,94	65,14	37,45
85111	**Szpitale ogólne**	**15 018 561,00**	**27 183 896,00**	**17 013 698,88**	**113,28**	**62,59**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:					
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	***985 339,00***	***985 339,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. J. Popiełuszki we Włocławku poniósł stratę netto za 2019 r. w kwocie 5.901.900,23 zł. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie jaka nie może być pokryta przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej we własnym zakresie, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. W związku z tym, iż koszty amortyzacji w 2019 r. wyniosły 4.916.561,39 zł, strata netto do pokrycia za 2019 r. wyniosła 985.338,84 zł. Od 29 maja 2021 r. art. 59 ust. 2 ustawy należy rozpatrywać wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 4/17, zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego nie jest zobowiązana do pokrycia straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek przepisów powszechnie obowiązujących.					
	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	***0,00***	***762 360,00***	***762 360,00***	***x***	***100,00***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. W dniu 22 grudnia 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. "Sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-1, zwanej "COVID-19" w kwocie 1.482.360 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa. Zgodnie z powyższą umową zadanie miało być realizowane w II etapach: w 2020 r. - etap I na kwotę 720.000 zł, w 2021 r. - etap II na kwotę 762.360 zł, pod warunkiem uwzględnienia przez Radę Ministrów kwoty 762.360 zł w wykazie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pismem z dnia 7 stycznia 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęta została kwota w wysokości 762.360 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. W 2020 r. wykorzystano dotację w kwocie 720.000 zł z przeznaczeniem na Etap I zadania polegający na dostawie i montażu dodatkowych paneli medycznych do pomieszczeń izolatek na parterze ZO.036, ZO.041, ZO 044 wraz z dostosowaniem instalacji gazów medycznych do podłączenia respiratorów w budynku 530. W I półroczu br. wykorzystano dotację w kwocie 762.360 zł z przeznaczeniem na Etap II zadania, w ramach którego: - wykonano projekt wykonawczy gazów medycznych wraz z dokładnym określeniem ilości stanowisk podlegających rozbudowie w celu umożliwienia podłączenia respiratorów,					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- dostarczono i zamontowano dodatkowe punkty sprężonego powietrza w panelach gazów medycznych, zgodnie z projektem wykonawczym,
- dokonano wymiany rurociągów instalacji sprężonego powietrza - poziom i pion do wysokości parteru,
- dokonano wymiany rurociągu instalacji tlenu - poziom i pion do wysokości parteru,
- wykonano prace budowlane,
- wykonano próby ciśnieniowe, rozruchy, certyfikację systemu.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	***14 033 222,00***	***25 436 197,00***	***16 251 338,88***	***115,81***	***63,89***
- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1	*10 941 371,00*	*22 198 860,00*	*16 006 716,48*	*146,30*	*72,11*
- projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027", Działanie 12.1	*3 091 851,00*	*3 237 337,00*	*244 622,40*	*7,91*	*7,56*

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

85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**464 053,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1	***464 053,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

85119	**Leczenie sanatoryjno-klimatyczne**	**1 313 000,00**	**2 421 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	***1 313 000,00***	***1 921 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku planuje przekazać środki w kwocie 1.921.000 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 1.921.000 zł nastąpi poprzez objęcie 192.100 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

Dokapitalizowanie spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	***0,00***	***500 000,00***	***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 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Modernizacja elementów Prezydenckiego Pomnika Historii - Zabytkowej Warzelni Soli i dawnej Pijalni Wód Mineralnych tzw. Kursaal w Ciechocinku" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wniesienie przez Województwo środków w kwocie 500.000 zł nastąpi poprzez objęcie 50.000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

85148	**Medycyna pracy**	**4 560 000,00**	**4 631 340,00**	**1 777 394,12**	**38,98**	**38,38**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu medycyny pracy	***4 200 000,00***	***4 200 000,00***	***1 706 854,52***	***40,64***	***40,64***

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 8/311/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r. (z późniejszymi zmianami) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 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 ustalono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodki otrzymają na pokrycie kosztów funkcjonowania ryczałt za każdy dzień obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego stanowiący 1/365 przyznanego dla danego Ośrodka limitu na 2021 r. Faktury ryczałtowe wystawiane są zaliczkowo na dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca Ośrodki mają obowiązek przedłożyć rozliczenia przedmiotowej zaliczki.

Zgodnie z zawartymi umowami w/w jednostki zobligowane zostały do udzielania bezpłatnych świadczeń osobom uprawnionym do bezpłatnej opieki medycznej z zakresu medycyny pracy oraz realizacji innych zadań określonych w ustawie *o służbie medycyny pracy* , tj.:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- 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*** ***1 662 434,32***
   w tym:
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 862 501,20
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 475 414,60
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 324 518,52
2) ***Jednostki podstawowe służby medycyny pracy*** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy ***13 920,20***
3) ***Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi*** ***30 500,00***

WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W dniu 10 maja 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji".

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i wybrany został wykonawca zadania, z którym w II półroczu br. podpisana zostanie umowa na realizację zadania.

WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej	***100 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W dniu 10 maja 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu br. jednostka ogłosiła 3 przetargi, które zostały unieważnione z powodu braku ofert. W związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych jednostka planuje wystąpić o zwiększenie wielkości dotacji na zadanie i ogłoszenie kolejnego przetargu.

WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy ***160 000,00*** ***160 000,00*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

W dniu 10 maja 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w sprawie udzielenia w 2021 . dotacji z budżetu województwa w kwocie 160.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy".

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i wybrany został wykonawca zadania, z którym w II półroczu br. podpisana zostanie umowa na realizację zadania.

Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46 ***0,00*** ***71 340,00*** ***70 539,60*** ***x*** ***98,88***

W dniu 16 kwietnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Toruniu w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 71.340 zł na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46".
W I półroczu br. zadanie zostało zrealizowane.

85149 Programy polityki zdrowotnej **1 685 000,00** **1 860 000,00** **774 200,20** **45,95** **41,62**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie ***900 000,00*** ***900 000,00*** ***357 984,53*** ***39,78*** ***39,78***

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.
Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały 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 przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów przystępujących do realizacji programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla osób dorosłych będących mieszkańcami gminy/powiatu w 50 %. W 2021 r. do programu przystąpiło 36 samorządów terytorialnych,
- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej". Celem programu 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,
- produkcję i emisję odcinków telewizyjnych w ramach programu "Wspólna sprawa" na antenie pasma regionalnego TVP Bydgoszcz,
- współorganizację wydarzenia pn. "Polki Reggae Rajd for UNICEF 2021" w dniu 12 czerwca 2021 r. w miejscowości Czarne. Celem wydarzenia było zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu odnośnie działalności UNICEF oraz propagowanie postaw prozdrowotnych,
- przygotowanie i wydrukowanie 400 sztuk plakatów i 2000 sztuk ulotek jako materiały informacyjno-edukacyjne na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej".

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*** ***154 400,00*** ***77,20*** ***77,20***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:
1) nr 10/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/318/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r. Spośród złożonych 54 ofert do realizacji wybranych zostało 16 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 120.000 zł.

2) nr 16/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/317/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r. Spośród złożonych 19 ofert do realizacji wybranych zostało 11 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 154.400 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 8.6.2 ***585 000,00 760 000,00 261 815,67 44,75 34,45***

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

85153 Zwalczanie narkomanii 480 000,00 480 000,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki zaplanowane w rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii. W związku z zakończeniem okresu obowiązywania "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020" nie było podstawy do poniesienia wydatków w I półroczu.

W dniu 14 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 27/1150/21 w sprawie przyjęcia projektu "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025" i skierowania go do konsultacji.

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.

W związku z tym, iż nie ma aktualnego "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii" do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.

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

Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim ***350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00***

W związku z tym, iż nie ma aktualnego "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii" do dnia 30 czerwca br. nie został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 390 000,00 714 360,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki zaplanowane w rozdziale przeznaczone są na realizację zadań wynikających z wojewódzkiego programu przeciwdziałania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z zakończeniem okresu obowiązywania "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" nie było podstawy do poniesienia wydatków w I półroczu.

W dniu 14 lipca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 27/1149/21 w sprawie przyjęcia projektu "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-20252" i skierowania go do konsultacji.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski ***60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00***

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

W związku z tym, iż nie ma aktualnego "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	***70 000,00***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W związku z tym, iż nie ma aktualnego "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" do dnia 30 czerwca br. nie został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii". Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. po przyjęciu programu.					
	Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	***260 000,00***	***260 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W związku z tym, iż nie ma aktualnego "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" do dnia 30 czerwca br. nie został ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim". Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. po przyjęciu programu.					
	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu	***0,00***	***100 860,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	W dniu 10 maja 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 100.860 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu". W I półroczu br. jednostka wszczęła postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.					
	WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233	***0,00***	***190 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	W dniu 10 czerwca 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa na dofinansowanie zadania pn. "WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233". W I półroczu br. jednostka wszczęła postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.					
	WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	***0,00***	***33 500,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Toruń. W dniu 21 maja 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania. W dniu 17 czerwca 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na kwotę 33.500 zł z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych ("After Care" oraz "Problem alkoholika i jego bliskich"). Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.					
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000,00**	**16 000,00**	**837,00**	**5,23**	**5,23**
	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	***16 000,00***	***16 000,00***	***837,00***	***5,23***	***5,23***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Zaplanowane i wykorzystane środki przeznaczone są 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	558,00	8,11	8,11
	- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu	4 000,00	4 000,00	279,00	6,98	6,98
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0,00**	**13 636 946,00**	**3 097 428,78**	**x**	**22,71**
	Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	***0,00***	***13 636 946,00***	***3 097 428,78***	***x***	***22,71***

W 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu ich przekazywania i rozliczania, zgodnie z którą Minister przekaże Marszałkowi środki w formie dotacji celowej w wysokości 13.636.946 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2021 r. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy (kwota 13.620.710 zł) oraz koszty obsługi zadania, tj. koszty wynagrodzeń pracowników merytorycznych (kwota 16.236 zł).

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych

85195	**Pozostała działalność**	**93 922 183,00**	**159 684 001,00**	**46 134 596,45**	**49,12**	**28,89**

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	***5 000 000,00***	***5 000 000,00***	***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 5.000.000 zł przeznaczona jest na objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.
Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

Ochrona zdrowia psychicznego	***20 000,00***	***20 000,00***	***3 171,09***	***15,86***	***15,86***

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 3 osób psychicznie chorych do szpitala w wysokości 921,09 zł.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	***78 902 183,00***	***144 664 001,00***	***46 131 425,36***	***58,47***	***31,89***
	- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19", Poddziałanie 6.1.1	*58 245 506,00*	*63 978 996,00*	*31 023 050,33*	*53,26*	*48,49*
	wydatki bieżące	*8 242 189,00*	*6 344 382,00*	*1 808 042,50*	*21,94*	*28,50*
	wydatki inwestycyjne	*50 003 317,00*	*57 634 614,00*	*29 215 007,83*	*58,43*	*50,69*
	- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II", Poddziałanie 6.1.1	*0,00*	*42 649 079,00*	*5 381 373,56*	*x*	*12,62*
	wydatki bieżące	*0,00*	*4 291 350,00*	*249 035,88*	*x*	*5,80*
	wydatki inwestycyjne	*0,00*	*38 357 729,00*	*5 132 337,68*	*x*	*13,38*
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2", Poddziałanie 8.6.1	*431 100,00*	*431 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Poddziałanie 8.6.1	*315 000,00*	*315 000,00*	*38 978,49*	*12,37*	*12,37*
	- Rozwój usług zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.1	*500 000,00*	*500 000,00*	*124 507,66*	*24,90*	*24,90*
	- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Poddziałanie 9.3.1	*4 481 723,00*	*6 577 832,00*	*2 804 105,63*	*62,57*	*42,63*
	- projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych", Poddziałanie 9.3.1	*14 928 854,00*	*23 171 994,00*	*6 615 462,95*	*44,31*	*28,55*
	wydatki bieżące	*14 378 854,00*	*21 624 494,00*	*5 110 459,39*	*35,54*	*23,63*
	wydatki inwestycyjne	*550 000,00*	*1 547 500,00*	*1 505 003,56*	*273,64*	*97,25*
	- projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków COVID-19", Poddziałanie 9.3.1	*0,00*	*7 040 000,00*	*143 946,74*	*x*	*2,04*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i poddziałań znajdują się z części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**24 714 408,00**	**42 825 558,00**	**20 269 146,08**	**82,01**	**47,33**
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:					
	1/ wydatków bieżących	23 424 273,00	40 697 746,00	19 824 710,10	84,63	48,71
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 290 135,00	2 127 812,00	444 435,98	34,45	20,89
85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**926 265,55**	**61,75**	**61,75**
	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*	*926 265,55*	*61,75*	*61,75*
	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**	**144 301,21**	**28,86**	**28,86**
	W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach *"Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026"* przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	***400 000,00***	***400 000,00***	***144 301,21***	***36,08***	***36,08***
	Zadanie finansowane jest:					
	- ze środków własnych województwa	322 000,00	322 000,00	110 366,21	34,28	34,28
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000,00	78 000,00	33 935,00	43,51	43,51
	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 2021 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,					
	- organizowania konferencji, warsztatów , seminariów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących w instytucjach oświatowych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych i organizacji pozarządowych,					
	- rozpowszechniania informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, form przemocy, przepisów prawnych, środków metod i form zapobiegania występowania aktów przemocy, poprzez kampanie społeczne, akcje promocyjne, wywiady i audycje telewizyjne.					
	W II półroczu br. 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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	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.					
	Na II półrocze br. zaplanowano:					
	- szkolenie dla trenerów programu "Bez przemocy" (14.000 zł),					
	- szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (86.000 zł).					
85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 459 798,00**	**3 459 798,00**	**1 338 314,15**	**38,68**	**38,68**
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***2 766 667,00***	***2 766 667,00***	***1 338 314,15***	***48,37***	***48,37***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 270 616,00*	*2 275 616,00*	*1 153 725,11*	*50,81*	*50,70*
	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 2021 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 25 etatów) poniesiono wydatki w wysokości 1.153.725,11 zł, na ZFŚS 40.209,89 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 144.379,15 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 58,5 etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.					
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje	***31 500,00***	***31 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup serwera (16.500 zł) oraz wiaty na rowery (15.000 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.					
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia	***24 000,00***	***24 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***637 631,00***	***637 631,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3					
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**55 000,00**	**93 619,00**	**45 835,66**	**83,34**	**48,96**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	*55 000,00*	*93 619,00*	*45 835,66*	*83,34*	*48,96*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85295	**Pozostała działalność**	**19 199 610,00**	**37 272 141,00**	**17 814 429,51**	**92,79**	**47,80**
	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. Realizację szkoleń zaplanowano na II półrocze br. 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	***1 170 497,00***	***13 060 458,00***	***10 560 485,30***	***902,22***	***80,86***
	Projekt pn. *"Kooperacja-efektywna i skuteczna"* realizowany jest 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 zwiększono planowane wydatki w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2020 na skutek wydłużenia się procedur przetargowych. Środki przeznaczone zostały na zakup środków ochrony i sprzętu spowodowanego epidemią COVID-19. W I półroczu br. przekazane zostały dotacje Partnerom projektu oraz sfinansowano: - prace związane z podsumowaniem efektów pilotażu 3 modeli kooperacyjnych wprowadzonych na terenie 3 Makroregionów Polski, w wyniku prac powstał raport, w którym ujęto wnioski i rekomendacje do stosowania na obszarze całego kraju, - przygotowanie spotów dotyczących modeli kooperacyjnych, - organizację spotkań podsumowujących w regionach, - organizację spotkań merytorycznych zespołu projektowego, - zarządzanie projektem.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Na II półrocze w ramach projektu zaplanowane zostały nowe działania związane z rehabilitacją postcovidową oraz z zakupem i dystrybucją płynów do dezynfekcji. W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu zwiększy się ogólna wartość zadania oraz wydłużony zostanie okres realizacji do końca 2022 r.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**17 969 113,00**	**24 151 683,00**	**7 253 944,21**	**40,37**	**30,03**
	1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,	*590 609,00*	*1 248 859,00*	*336 556,17*	*56,98*	*26,95*
	2) Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze,	*0,00*	*38 563,00*	*38 562,23*	*x*	*100,00*
	3) Projekt " Aktywna Mama, aktywny Tata" Poddziałanie 8.4.1,	*1 975 893,00*	*5 200 728,00*	*3 000 437,59*	*151,85*	*57,69*
	4) Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne,	*0,00*	*170 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	5) Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!" Poddziałanie 9.2.2,	*1 131 187,00*	*1 705 246,00*	*1 166 864,19*	*103,15*	*68,43*
	7) Projekt "Trampolina 2" Poddziałanie 9.2.2,	*21 266,00*	*17 222,00*	*17 215,42*	*80,95*	*99,96*
	8) Projekt "Trampolina 3" Poddziałanie 9.2.2,	*2 458 954,00*	*2 458 954,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	9) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,	*5 042 086,00*	*3 396 904,00*	*2 171 402,27*	*43,07*	*63,92*
	10) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Poddziałanie 9.3.2,	*5 808 193,00*	*8 471 764,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	11) Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2,	*36 000,00*	*461 978,00*	*252 942,04*	*702,62*	*54,75*
	12) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.	*704 925,00*	*781 465,00*	*269 964,30*	*38,30*	*34,55*
	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**	**25 691 730,00**	**36 419 310,00**	**15 616 861,88**	**60,79**	**42,88**
	Zadania planowane w ramach działu należą do:					
	1/ zadań zleconych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2/ zadań własnych	25 679 730,00	36 407 310,00	15 616 861,88	60,81	42,89
	Zadania zaplanowane w ramach działu dotyczą w całości wydatków bieżących.					
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000,00**	**444 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***444 000,00***	***444 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów. Na rok 2021 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 10.250.000 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 br. nie wydatkowano środków. W II półroczu br. wypłacone zostaną środki dla ZAZ w Bydgoszczy (30.000 zł) i dla ZAZ w Drzonowie (70.000 zł) oraz rozpatrzony zostanie wniosek o dofinansowanie ZAZ w Wąbrzeźnie (116.666 zł).					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**375 000,00**	**385 807,00**	**249 986,66**	**66,66**	**64,80**
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***375 000,00***	***385 807,00***	***249 986,66***	***66,66***	***64,80***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*311 000,00*	*321 807,00*	*247 320,55*	*79,52*	*76,85*

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

Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 15.432.294 złotych.

Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2021 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie. Pozostałe wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 366 000,00**	**2 220 300,00**	**1 278 016,69**	**93,56**	**57,56**
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 366 000,00***	***2 220 300,00***	***1 278 016,69***	***93,56***	***57,56***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 087 000,00*	*1 881 300,00*	*1 145 596,11*	*105,39*	*60,89*

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.5.2020.AW z dnia 11 września 2020 r. Łączny limit wydatków na 2021 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.3114.3.4.2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii potwierdziło łączny limit wydatków na 2021 r.

W związku z realizacją nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2021 r. w łącznej kwocie 854.300 zł (pismo DF.II.3114.3.4.2021 z dnia 8 lutego 2021 r.).

W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 1.881.300 zł, wykonanie 1.145.596,11 zł), odpisy na ZFŚS (plan 32.300 zł, wykonanie 24.225 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 306.700 zł, wykonanie 108.195,58 zł).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**17 717 824,00**	**18 588 279,00**	**8 019 935,02**	**45,26**	**43,15**
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***8 727 564,00***	***9 288 558,00***	***4 036 764,54***	***46,25***	***43,46***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*7 121 937,00*	*7 665 431,00*	*3 249 181,17*	*45,62*	*42,39*

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.

W I półroczu 2021 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 85,66) wydatkowano 3.249.181,17 zł, na ZFŚS ,188.570,25 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 599.013,12 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 172,625 etatu) finansowane są również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

	Służba zastępcza	***12 000,00***	***12 000,00***	***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.*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 2021 r. nie odbywały się posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	***121 500,00***	***121 500,00***	***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 pomieszczeń biurowych), termin realizacji zaplanowano na III kwartał br.,

2) Oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont dachu), termin realizacji zaplanowano na III kwartał br.,

3) partycypację w kosztach remontów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu (zadanie jest w trakcie realizacji).

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	***2 009 922,00***	***2 162 922,00***	***989 982,11***	***49,25***	***45,77***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 669 423,00*	*1 842 423,00*	*853 689,72*	*51,14*	*46,34*

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 (wydatki bieżące)	***3 145 467,00***	***3 145 467,00***	***1 488 427,87***	***47,32***	***47,32***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 774 118,00*	*2 774 118,00*	*1 356 844,12*	*48,91*	*48,91*

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	*2 774 118,00*	*2 774 118,00*	*1 356 844,12*	*48,91*	*48,91*
2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	*28 200,00*	*28 200,00*	*3 500,00*	*12,41*	*12,41*
3) Kontrolę	*23 000,00*	*10 000,00*	*1 259,67*	*5,48*	*12,60*
4) Wsparcie procesu realizacji	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5) Informację i promocję	*25 400,00*	*25 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	*292 249,00*	*305 249,00*	*126 824,08*	*43,40*	*41,55*

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.

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 POWER.

Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	***3 659 000,00***	***3 659 000,00***	***1 479 589,13***	***40,44***	***40,44***

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 2021 r. dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów ogłoszonych w 2020 i 2021 r.

W 2020 ogłoszono konkurs na subsydiowane zatrudnienie, wsparcie realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy. W 2021 r. ogłoszono konkurs, który zakłada kompleksową realizację wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Ogłoszone konkursy skierowane są przede wszystkim do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**42 371,00**	**192 785,00**	**19 125,15**	**45,14**	**9,92**
	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	Zwrot dotacji PO WER	***0,00***	***6 047,00***	***6 046,22***	***x***	***99,99***
	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**	**5 788 906,00**	**14 780 924,00**	**6 068 923,51**	**104,84**	**41,06**
	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 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 5/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji*" . Na konkurs wpłynęło 16 ofert. Uchwałą Nr 8/295/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 7 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 niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.					
	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	***1 500,00***	***1 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	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. W I półroczu 2021 r, odbyły się dwa posiedzenia Rady w trybie online. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.					
	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.					
	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. Celem zadania 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 2021 r. w ramach powyższego zadania zrealizowano audycję telewizyjną z cyklu "Mocne wsparcie" dotyczącą tematyki związanej z niepełnosprawnością "Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności, jak uczyć dzieci i młodzież tolerancji i wrażliwości na potrzeby ich niepełnosprawnych rówieśników". Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. W ramach zadania na II półrocze 2021 r. zaplanowano: - kolejną audycję telewizyjną z cyklu "Mocne wsparcie", - organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko pomorskiego", - ewaluację ex-post programu "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku", - współorganizację Wigilii dla dzieci z niepełnosprawnością mieszkających w DPS.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2021 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. W I półroczu 2021 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady w trybie online. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.					
	Zwrot dotacji POKL	***0,00***	***1 834,00***	***1 832,74***	***x***	***99,93***
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów w ramach:					
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	0,00	971,00	970,54	x	99,95
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	863,00	862,20	x	99,91
	Zwrot dotacji RPO	***0,00***	***68 918,00***	***52 838,08***	***x***	***76,67***
	Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2, RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**5 517 406,00**	**14 438 672,00**	**5 914 252,69**	**107,19**	**40,96**
	1) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,	*15 000,00*	*116 000,00*	*13 628,03*	*90,85*	*11,75*
	2) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,	*320 000,00*	*465 850,00*	*266 405,17*	*83,25*	*57,19*
	3) Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe,	*965 000,00*	*718 150,00*	*300 839,24*	*31,18*	*41,89*
	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,	*4 217 406,00*	*8 686 422,00*	*5 333 380,25*	*126,46*	*61,40*
	5) Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO" Poddziałanie 9.3.2,	*0,00*	*4 452 250,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
855	**RODZINA**	**11 802 352,00**	**11 802 352,00**	**4 633 796,12**	**39,26**	**39,26**
	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**	**1 963 000,00**	**1 963 000,00**	**1 434 716,01**	**73,09**	**73,09**
	W ramach rozdziału **85509** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	***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".*					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 2021 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 430.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano pierwszą transzę dotacji.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	***1 533 000,00***	***1 533 000,00***	***1 219 716,01***	***79,56***	***79,56***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 364 358,00*	*1 364 358,00*	*1 099 575,58*	*80,59*	*80,59*

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 2021 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił 31,83 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.099.575,58 zł, na ZFŚS 40.884,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 79.256,43 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 2021 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego:

- udzielili 1802 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 64 osoby ukończyły szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 26 osób ukończyło szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w wyniku których 2 osoby ukończyły szkolenie,
- wzięli udział w 234 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 2.880 dzieci,
- wydali 89 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 207 dzieci zgłoszonych do adopcji, z których zakwalifikowanych zostało 77 dzieci,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 58 dzieci (sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 66 dzieci),
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzielili 396 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym.

85595	**Pozostała działalność**	**9 839 352,00**	**9 839 352,00**	**3 199 080,11**	**32,51**	**32,51**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	***100 000,00***	***100 000,00***	***86 500,00***	***86,50***	***86,50***

Uchwałą Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów".* Na konkurs wpłynęło 61 ofert. Uchwałą Nr 7/264/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 29 podmiotom na realizację 29 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. W I półroczu 2021 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 86.500 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/763/21 z dnia 27 maja 2021 r., przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na kwotę 5.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie przekazano środków.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone są 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***	***250 000,00***	***100,00***	***100,00***

Uchwałą Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi".* Na konkurs wpłynęło 28 ofert. Uchwałą Nr 7/265/21 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 19 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano środki w pełnej wysokości.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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*** ***138 750,00*** ***92,50*** ***92,50***

Uchwałą Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich".* Na konkurs wpłynęło 30 ofert. Uchwałą Nr 8/296/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 9 podmiotom na realizację 9 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. W I półroczu 2021 r. przekazano podmiotom środki w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:

- Nr 14/502/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (10.000 zł),
- Nr 14/505/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. (4.310 zł),
- Nr 18/691/21 z dnia 13 maja 2021 r. (5.000 zł),
- Nr 19/726/21 z dnia 18 maja 2021 r. (9.440 zł),

przyznał dofinansowanie na realizację 4 projektów na łączną kwotę 28.750 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano środki w wysokości 18.750 zł.

Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe ***230 000,00*** ***230 000,00*** ***229 300,00*** ***99,70*** ***99,70***

Uchwałą Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe".* Na konkurs wpłynęło 19 ofert. Uchwałą Nr 7/263/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 13 podmiotom na realizację 13 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 229.300 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 ***280 000,00*** ***280 000,00*** ***245 500,00*** ***87,68*** ***87,68***

Uchwałą Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".*

Na konkurs wpłynęły 62 oferty. Uchwałą Nr 7/262/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. zmienioną Uchwałą Nr 25/1004/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 36 podmiotom na realizację 36 projektów, na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano środki w wysokości 235.500 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/762/21 z dnia 27 maja 2021 przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na kwotę 10.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano środki w pełnej wysokości.

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*** ***16 360,00*** ***10,49*** ***10,49***

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:

- realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Mocne wsparcie" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- materiały promujące wartość rodziny,
- organizację konkursu na pracę pisemną "Mój ojciec - dobrze być razem".

W II półroczu wydatki poniesione zostaną miedzy innymi na działania edukacyjne oraz kampanie społeczne.

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 w trybie online. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**8 670 352,00**	**8 670 352,00**	**2 232 670,11**	**25,75**	**25,75**

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 985 007,00**	**18 502 628,00**	**2 734 439,84**	**15,20**	**14,78**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:					
	- zadań własnych	17 205 007,00	17 722 628,00	2 148 475,11	12,49	12,12
	- zadań zleconych	780 000,00	780 000,00	585 964,73	75,12	75,12
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	3 380 909,00	3 311 056,00	1 076 879,40	31,85	32,52
	- wydatków majątkowych	14 604 098,00	15 191 572,00	1 657 560,44	11,35	10,91
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**60 878,00**	**70 300,00**	**9 927,32**	**16,31**	**14,12**
	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 4.3	***60 878,00***	***70 300,00***	***9 927,32***	***16,31***	***14,12***

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

90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 615,84**	**80,79**	**80,79**
	Gospodarka odpadami	***2 000,00***	***2 000,00***	***1 615,84***	***80,79***	***80,79***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 615,84*	*80,79*	*80,79*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały środki własne województwa wyłożone za dotację z budżetu państwa w kwocie 1.615,84 zł na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000,00**	**137 000,00**	**2 403,42**	**1,75**	**1,75**
	Programy ochrony powietrza	***137 000,00***	***137 000,00***	***2 403,42***	***1,75***	***1,75***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały środki własne województwa wyłożone za dotację z budżetu państwa w kwocie 2.403,42 zł na pokrycie kosztów:
- ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany uchwały antysmogowej,
- ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu zmiany uchwały antysmogowej oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących w/w dokumentu.

W II półroczu br. planuje się:
- opracowanie Planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek,
- opublikowanie ogłoszenia prasowego dotyczącego uchwały antysmogowej oraz w/w Planu działań krótkoterminowych,
- przygotowanie ulotek informacyjnych odnośnie uchwały antysmogowej.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Programy ochrony przed hałasem	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. W związku z tym, iż do dnia 30 czerwca br. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nie wpłynęły mapy akustyczne, 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.					
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**556 985,00**	**385 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020					
	Działanie 3.4	***556 985,00***	***385 444,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**800 000,00**	**800 000,00**	**357 340,21**	**44,67**	**44,67**
	Obsługa opłat środowiskowych	***800 000,00***	***800 000,00***	***357 340,21***	***44,67***	***44,67***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*633 600,00*	*633 600,00*	*264 800,21*	*41,79*	*41,79*
	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 2020 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2021 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 800.000 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na: - tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, - zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:					
	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	***20 950,00***	***20 950,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*18 950,00*	*19 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłat produktowych oraz koszty postępowania egzekucyjnego dotyczącego opłaty produktowej za opakowania poniesione zostaną w II półroczu br.					
	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 pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i na zakup materiałów biurowych poniesione zostaną w II półroczu br.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
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***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*2 000,00*	*2 000,00*	*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.
Planowane wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się opłatami z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów oraz na obsługę administracyjną systemu tych opłat poniesione zostaną w II półroczu br.

90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**3 212 667,00**	**3 212 667,00**	**72 856,95**	**2,27**	**2,27**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	***100,00***	***100,00***	***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	***150 050,00***	***150 050,00***	***7 884,93***	***5,25***	***5,25***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*118 050,00*	*118 050,00*	*7 778,61*	*6,59*	*6,59*

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 na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się weryfikacją tych opłat oraz na 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	***3 062 517,00***	***3 062 517,00***	***64 972,02***	***2,12***	***2,12***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*333 235,00*	*320 235,00*	*63 690,02*	*19,11*	*19,89*

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

90095	**Pozostała działalność**	**13 130 487,00**	**13 810 227,00**	**2 290 296,10**	**17,44**	**16,58**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	***250 000,00***	***250 000,00***	***26 878,93***	***10,75***	***10,75***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*65 000,00*	*65 000,00*	*14 878,93*	*22,89*	*22,89*

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- projekt edukacyjno-kulturalny "Szerzmy Kulturę, dbając o naturę" w Tłuchowie,
- wydanie 50 egzemplarzy drugiego tomu "Słownika ptaków, przyrody i środowiska angielsko-polsko-francuskiego z łacińskimi nazwami ptaków" autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. m.in. na:
- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Motyle Kujaw i Pomorza",
- zakup nagród w ramach organizacji przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział we Włocławku działań edukacyjnych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup nagród w ramach organizacji działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Dnia Kajakarza "Kayakmania Bydgoszcz 2021",
- współorganizację działań z zakresu upowszechniania wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży w ramach akcji "Bezpieczne i ekologiczne wakacje",
- współfinansowanie realizacji 13 filmów edukacyjnych pn. "Uczę się dbać o klimat", promujących postawy proekologiczne oraz walory Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	***120 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania przygotowane zostaną scenariusze i zrealizowanych zostanie 25 lekcji multimedialnych z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Każda lekcja zawierać będzie prezentację multimedialną/film z mini wykładem oraz kartę zadań do wykonania w czasie wirtualnego spaceru po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Tematyka lekcji dostosowana będzie do aktualnej podstawy programowej. Wszystkie materiały przygotowane zostaną w formacie mp4 w celu możliwości odtwarzania w Kujawsko-Pomorskiej E-szkole oraz przekazane zostaną do szkół w województwie kujawsko-pomorskim jako materiał edukacyjny do pracy z uczniami.

Wykonawcą zadania jest Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., z którym umowa podpisana została w dniu 30 czerwca 2021 r.

Termin realizacji zadania określony został do dnia 30 listopada 2021 r.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	***200,00***	***200,00***	***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	***409 975,00***	***409 975,00***	***27 663,79***	***6,75***	***6,75***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*382 975,00*	*399 975,00*	*20 265,31*	*5,29*	*5,07*

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 przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą opłaty rejestrowej i opłaty rocznej oraz na szkolenia pracowników.

Ochrona środowiska	***582 000,00***	***582 000,00***	***581 945,47***	***99,99***	***99,99***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*582 000,00*	*582 000,00*	*581 945,47*	*99,99*	*99,99*

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została kwota 581.945,47 zł, z tego z budżetu państwa - 510.000 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację z budżetu państwa - 71.945,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie 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 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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 1 500 000,00 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.

W związku z rezygnacją z zaciągniętego kredytu i zmianą celów zarządczych Spółki, w I półroczu br. planowane wydatki zmniejszone zostały do kwoty 1.500.000 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji drogowych i kubaturowych.

Kwota w wysokości 1.500.000 zł przeznaczona jest na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.
Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" ***120 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00***

Pierwotnie zadanie było zadaniem jednorocznym, które w I półroczu br. przekwalifikowane zostało na zadanie wieloletnie w związku z koniecznością przedłużenia prac celem zachowania zgodności wojewódzkiego planu z krajowym planem gospodarki odpadami.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/987/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034".
Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków międzygminnych a w zakresie związanym z ochroną wód - przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Projekt w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, podlega zaopiniowaniu przez właściwych starostów, na terenie działania których mają zostać wyznaczone te miejsca.

Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez w/w organy Zarząd Województwa zobowiązany jest przekazać projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania a projekt planu inwestycyjnego (stanowiący załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami) do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw klimatu.

W II półroczu br. wykonana zostanie pierwsza część aktualizacji wojewódzkiego planu - diagnoza i ocena stanu gospodarki odpadami w województwie kujawsko-pomorskim.

Program ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego ***90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00***

Zarząd Województwa sporządza Wojewódzki Program Ochrony Środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska. Stanowi on podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajając wszystkie działania i dokumenty. Program będzie uwzględniać działania prowadzące do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu środowiska, poprawy jakości powietrza, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich.
Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 24 czerwca 2021 r.
Termin zakończenia zadania określony został na dzień 30 listopada 2021 r.

Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów ***100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00***

Planowane na zadanie wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych ze składowiska odpadów w miejscowości Wszedzień.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Zakup licencji oprogramowania	***0,00***	***700 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Planowane wydatki przeznaczone są na zakup licencji systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych wraz z przygotowaniem bazy podmiotów oraz funkcjonalnością eksportu należnych opłat do systemu księgowego KSAT. Do dnia 30 czerwca br. nie został wyłoniony wykonawca zadania.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***8 458 312,00***	***10 018 052,00***	***1 653 807,91***	***19,55***	***16,51***
	- Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3	*0,00*	*78 609,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	*4 023 353,00*	*3 361 373,00*	*754 366,30*	*18,75*	*22,44*
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1	*3 915 776,00*	*5 263 745,00*	*213 786,12*	*5,46*	*4,06*
	- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1	*519 183,00*	*1 314 325,00*	*685 655,49*	*132,06*	*52,17*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań i poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**132 456 590,00**	**135 201 070,00**	**56 798 756,93**	**42,88**	**42,01**
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	97 772 146,00	100 702 574,00	47 807 672,46	48,90	47,47
	- wydatki inwestycyjne	34 684 444,00	34 498 496,00	8 991 084,47	25,92	26,06
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**470 000,00**	**250 000,00**	**10 000,00**	**2,13**	**4,00**
	Dotacje dla czterech instytucji kultury zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału finansowane są ze środków Miasta Bydgoszczy.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	470 000,00	230 000,00	10 000,00	2,13	4,35
	- wydatki inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	X	0,00
	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 2021 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.					
	Bydgoski Festiwal Operowy	***240 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***
	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., aneksem nr 3 z dnia 27 kwietnia 2020 r. i aneksem nr 4 z dnia 27 maja 2021 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 Polsce, jak i pozostałych krajach Europy i świata, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy podjął decyzję o definitywnym odwołaniu organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego w roku 2021 r., którego termin realizacji planowany był od 5 do 20 czerwca br. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2021 r. i uchwałą Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	***200 000,00***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 28 listopada 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 10 marca 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 31 marca 2020 r., aneksem nr 4 z dnia 25 lipca 2020 r., aneksem nr 5 z 27 listopada 2020 r. oraz aneksem nr 6 z 10 czerwca 2021 r., powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. "59. Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmie zakup usług agencji artystycznych.

Tegoroczna, 59. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego odbędzie się między 17 września a 8 października 2021 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Tegoroczne hasło festiwalu "Kontrasty. Pamięć i przyszłość" odnosi się do dziedzictwa kulturowego oraz budowanych na jego fundamentach perspektyw rozwoju przyszłych pokoleń. Festiwal w sposób szczególny uczci ważne dla kultury rocznice: 40. rocznicę śmierci Prymasa Wyszyńskiego oraz 55. rocznicę powstania (nieodbywającego się już) Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Bizancjum, połączonego z kongresem muzykologicznym i słowianoznawczym Musica Antiqua Europae Orientalis. Z uwagi na trwającą pandemię przygotowano elastyczny, wariantowy repertuar, który będzie możliwy do wykonania w składzie zgodnym z zaleceniami służb sanitarnych. Festiwal otworzą bydgoscy filharmonicy pod batutą maestro Jacka Kasprzyka. Dziewięć festiwalowych koncertów o niezwykle zróżnicowanym charakterze doskonale odzwierciedli hasło "Kontrasty", które od 5 lat towarzyszy BFM.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.693.2019 z dnia 28 maja 2019 r. aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 29 listopada 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 15 maja 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 28 sierpnia 2020 r., aneksem nr 4 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 22 czerwca 2021 r. w II połowie 2021 r.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 25 lipca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 27 kwietnia 2020 r., aneksem nr 3 z dnia 22 lipca 2020 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 8 czerwca 2021 r., powyższe środki zostały zaplanowane 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 hybrydową, która połączy działania on-line realizowane przez media społecznościowe i strony internetowe z działaniami na żywo z udziałem publiczności. Idea Festiwalu planowanego do realizacji w miesiącach czerwiec-wrzesień br. nie uległa zmianie a jest nią promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże w III kwartale br. Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KE.042.1.694.2019 z dnia 9 maja 2019 roku aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 19 września 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 26 marca 2020 r., aneksem nr 3 z 16 czerwca 2020 r., aneksem nr 4 z dnia 14 września 2020 r oraz aneksem nr 5 z dnia 21 czerwca 2021 r.

<u>Inwestycje</u>	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	***0,00***	***20 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 20.000 zł zaplanowane zostały na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Dofinansowanie obejmuje wykonanie portretu rzeźbiarskiego światowej sławy dyrygenta, kompozytora i pianisty. Portret rzeźbiarski wykona Jacek Kiciński, absolwent gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysta o niezwykle bogatym dorobku twórczym.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Filharmonii Pomorskiej w II połowie 2021 r. na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.273.1.145.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
92106	**Teatry**	**33 730 267,00**	**41 118 707,00**	**16 703 719,54**	**49,52**	**40,62**
	W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla trzech instytucji kultury, które finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	33 730 267,00	41 097 221,00	16 703 719,54	49,52	40,64
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	0,00	21 486,00	0,00	X	0,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	29 679 641,00	30 065 018,00	15 800 841,00	53,24	52,56
	- wydatki inwestycyjne	4 050 626,00	11 053 689,00	902 878,54	22,29	8,17
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	***7 410 000,00***	***7 410 000,00***	***3 905 400,00***	***52,70***	***52,70***
	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 2021 r.					
	W ramach statutowej działalności w I półroczu 2021 r.:					
	- przygotowano pięć przedstawień premierowych ("Wyspa", "Zemsta", "Biblia: Próba", "Testament Marii" i "Biesy"),					
	- zaprezentowano trzy przedstawienia, których premiery transmitowane były na żywo w Internecie ("Podwyżka", "Patyki i badyle" i "#FollowTheRabbit") oraz nowe odcinki serialu dźwiękowego "Kącik dla introwertyków".					
	Przez część okresu sprawozdawczego Instytucja nie mogła prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii.					
	W I połowie 2021 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 57 przedstawień. Wszystkie przedstawienia obejrzało razem 4.347 widzów. W ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" pokazano 14 spektakli stacjonarnych i online, które obejrzało 1.202 widzów, w tym 530 na żywo. Poza spektaklami Teatr realizował działania kulturalno-edukacyjne: Poznaj Teatr, Teatralna Akademia Seniora, Niedziela w Teatrze i przeprowadził międzypokoleniowe warsztaty teatralne z audiodeskrypcją, w których uczestniczyły m.in. osoby z niepełnosprawnością wzroku. Organizowano także warsztaty w ramach trzyletniego projektu "Młody Teatr".					
	W trakcie I półrocza br. odbywały się obchody 100-lecia sceny polskiej w Toruniu, które z uwagi na pandemię zostały przeniesione z listopada 2020 r. Obejmowały one m.in.: inscenizację "Zemsty" nawiązującej do pierwszej polskiej premiery z 1920 r., przygotowanie publikacji "Zorganizowany obłęd. Stulecie Teatru Polskiego w Toruniu", rozstrzygnięcie konkursu na recenzję i tekst o teatrze, wręczenie Medalu stulecia oraz odsłonięcie muralu przy wejściu do Poczekalni.					
	Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy	***20 240 000,00***	***20 240 000,00***	***10 865 800,00***	***53,68***	***53,68***
	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 2021 r.					
	W I półroczu 2021 r., w związku z zagrożeniem epidemicznym i wprowadzonymi rygorami sanitarnymi dotyczącymi funkcjonowania instytucji kultury, plany merytoryczno-artystyczne opery zostały zrealizowane w ograniczonym zakresie. Odwołano XXVIII edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz przygotowywaną premierę opery komicznej "Cosi fan tutte, albo Szkoła kochanków" Wolfganga Amadeusza Mozarta w reżyserii Pawła Szkotaka. Podczas 6 miesięcy opera przygotowała premierowy spektakl baletowy zatytułowany "Szepty i cienie" w choreografii Jacka Przybyłowicza oraz wystawiła 23 spektakle ze stałego repertuaru Instytucji, które łącznie obejrzało 6.473 widzów.					
	W związku z długotrwałym zamknięciem Instytucji dla widzów opera zintensyfikowała działania on-line. Na platformie streamingowej vod.teatrwielki.pl oraz na kanale Youtube za pośrednictwem strony internetowej Opery prezentowane były spektakle: "Halka" St. Moniuszki, "Manru" Ignacego Jana Paderewskiego, "Rusałka" Antonina Dvořaka, "Operowy zawrót głowy" M. Małeckiego, koncert noworoczny oraz premierowy spektakl baletowy. Odnotowano łącznie 83.818 wyświetleń przez widzów z całego świata.					
	W omawianym okresie Opera Nova zrealizowała dwie wystawy tematyczne, które uatrakcyjniły prezentowane na scenie spektakle: wystawę kostiumów dziecięcych z przedstawień Opery oraz wystawę nakryć głów i butów ze spektakli Opery zatytułowaną „Od głów do stóp”. W warunkach rygoru sanitarnego realizowane były zajęcia działającego przy Operze Studia Baletowego.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 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 2021 r.

W I półroczu 2021 r. w Teatrze odbyły się 32 wydarzenia, w tym 30 spektakli repertuarowych (m.in. "Najlepsze przyjaciółki", "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", "Mężczyźni o kobietach", "Zbrodnia i karaoke", "Złoto i liście") i dwa koncerty. W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 2.524 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" (przeniesiony na sierpień br.).

<u>Inwestycje wieloletnie</u> ***1 646 626,00 8 598 611,00 902 878,54 54,83 10,50***

1. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu ***28 515,00 203 313,00 0,00 0,00 0,00***

Pałac Dąmbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania planuje się przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, budowę sceny letniej, adaptację pomieszczeń do uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont budynku jest przeprowadzany w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap", (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Zaplanowana na 2021 r. dotacja w wysokości 203.313 zł stanowi udział własny Instytucji w realizacji projektu i zostanie przeznaczona m.in. na: zakup sprzętu zwiększającego dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych tj.: schodołazu, pętli indukcyjnych, systemu audiodeskrypcji oraz na zarządzanie projektem.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2021 r. 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 ***1 148 001,00 1 148 001,00 0,00 0,00 0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń m.in. na salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje również meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.

Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane ze stanem technicznym budynku objętego przebudową w 2021 roku realizacja zadania nie przebiega zgodnie z planem. W projekcie budowlanym wprowadzono istotne zmiany. Zamawiający uzyskał zamienne pozwolenie na budowę w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania. W III kwartale br. planowane jest wznowienie robót budowalnych przez wykonawcę. W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace fundamentowe. Do końca roku wykonawca zobowiązał się także wykonać prace zbrojeniowe, ściany żelbetowe oraz izolacje fundamentów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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	***470 110,00***	***5 231 118,00***	***902 878,54***	***192,06***	***17,26***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.06.05.00-04.0013/18-00 z dnia 23 maja 2019 r.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu zlokalizowane zostaną sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Wydatkowana dotacja w kwocie 902.878,54 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na: nadzór budowlany i roboty budowlane.

Teatr wystąpił z pismem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.05.2022 r. w związku z koniecznością dwukrotnego ogłaszania przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego, co z kolei prowadziło do opóźnienia w podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych i rozpoczęcie ich później niż pierwotnie zakładano. Ponadto stan techniczny budynków był gorszy niż zakładano w dokumentacji, co wymagało dostosowania dokumentacji do stanu faktycznego. Jednocześnie stan epidemiologiczny wymusił na wykonawcy reorganizację pracy na placu budowy, co spowodowało kolejne opóźnienia. Nastąpiła również konieczność wykonania robót dodatkowych.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2021 stanowią kwotę 9.243.230 zł.

4. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	***0,00***	***42 972,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Teren inwestycji jest położony w centralnej i prestiżowej części Bydgoszczy, pomiędzy istniejącym gmachem Opery a ulicami Focha, Karmelicką oraz Nabrzeżem Narutowicza. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu Opery ma mieścić: salę kameralną z widownią dla 485 osób; hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; przestrzeń wystawienniczą wielofunkcyjną; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.

Realizacja zadania obywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do:

- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,
- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

Na rok 2021 r. zaplanowano działania związane z pozyskaniem kancelarii do obsługi prawnej inwestycji, wznowieniem zawieszonej umowy z inżynierem kontraktu oraz przeprowadzeniem przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 89.358.814 zł z tego środki własne województwa kwotę 44.679.407 zł a środki Miasta Bydgoszcz kwotę 44.679.407 zł.

5. Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	***0,00***	***541 274,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*42 509,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*498 765,00*	*0,00*	*X*	*0,00*

Powyższy projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPKP.06.05.00-04.0002/21-00 z dnia 9 sierpnia 2021 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Celem projektu jest utworzenie obiektu umożliwiającego aktywizację środowisk artystycznych - unikatowego centrum warsztatowego, wspierającego osoby wykonujące zawody artystyczne w różnych dziedzinach sztuki, pozwalającego na podnoszenie umiejętności oraz na zwiększenie aktywności zawodowej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowego parku, w którym znajdzie się mobilna scena letnia, zainstalowane zostanie oświetlenie i mała infrastruktura ogrodowa. Ponadto wykonane będą nasadzenia oraz odtworzona zostanie zabytkowa fontanna.

W drugim półroczu 2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowalnych, instalacyjnych, prac na terenach zielonych oraz prac związanych z montażem fotowoltaiki.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2021-2022 stanowią kwotę 985.663 zł.

6. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	***0,00***	***1 431 933,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*137 558,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*1 294 375,00*	*0,00*	*X*	*0,00*

Zaplanowana dotacja w wysokości 1.431.933 zł stanowi wkład własny Instytucji w projekcie przewidzianym do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu.

W dniu 25 maja 2021 r. Teatr złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Instytucji Zarządzającej. Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Podpisanie umowy planowane jest na III kw. br.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane, remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej. Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali.

W 2021 roku zaplanowano sfinansowanie studium wykonalności, części prac projektowych, części robót budowlanych oraz zakup technologii sceny.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2021-2023 stanowią kwotę 4.658.473 zł.

<u>Inwestycje</u>	***2 404 000,00***	***2 840 455,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1. Zakup sprzętu komputerowego	***106 000,00***	***106 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy zakupi dziewięć komputerów stacjonarnych, 3 notebooki, 4 drukarki laserowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne oraz niezbędne oprogramowanie.

W dniu 28 czerwca 2021 r. Opera Nova w Bydgoszczy dokonała częściowego odbioru zamówionego sprzętu komputerowego (9 komputerów stacjonarnych, 3 notebooków i repozytorium repertuarowego).

Zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2021 r.

2. Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	***576 000,00***	***611 558,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie realizowane jest przez Operę Nova w Bydgoszczy i dotyczy przebudowy stropodachu nad salą Manru. Celem inwestycji jest poprawa komfortu użytkowania sali poprzez likwidację oświetlenia naturalnego, zbędnego w układzie funkcjonalnym sali, usunięcie przecieków wody oraz polepszenie charakterystyki energetycznej obiektu. Kosztorys zadania zakłada m.in. wymianę warstw termoizolacji oraz pokrycia stropodachu, nową aranżację plastyczną sufitu sali i wymianę oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego.

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i podpisano z nim umowę. Z uwagi, na fakt iż koszt robót określony przez wykonawcę był wyższy niż wstępnie szacowano, została zwiększona dotacja celowa z budżetu województwa na realizację zadania.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2021 r.

3. Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	***1 722 000,00***	***1 896 587,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Celem inwestycji realizowanej przez Operę Nova w Bydgoszczy jest dostosowanie wystroju wnętrza foyer do współczesnych trendów architektonicznych oraz zwiększenie możliwości reprezentacyjnych gmachu i lepsze wykorzystanie przestrzeni kuluarowych obiektu. Zakres planowanych robót obejmuje ułożenie okładzin akustycznych poprawiających akustykę pomieszczenia (wraz z okablowaniem oświetlenia), realizację nowej kolorystyki wnętrza oraz montaż opraw oświetleniowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i podpisano z nim umowę. Z uwagi, na fakt iż koszt robót określony przez wykonawcę był wyższy niż wstępnie szacowano, została zwiększona dotacja celowa z budżetu województwa na realizację zadania.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2021 r.

4. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia	***0,00***	***226 310,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0,00*	*205 310,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*21 000,00*	*0,00*	*X*	*0,00*

Celem zadania jest doposażenie budynku Pałacu Dąmbskich - siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. W ramach powyższych środków zakupione zostanie wyposażenie do sal warsztatowych, garderób, galerii i reprezentacyjnej Sali Złotej, m.in.: ramy, antyramy, żyrandole, kinkiety, krzesła reprezentacyjne, fotele kinowe, lustra baletowe i dekoracyjne, drążki baletowe, system wystawienniczy, biblioteka, karnisze, zasłony. Zakup wyposażenia pozwoli na pełne i profesjonalne korzystanie z pomieszczeń budynku, ułatwi przygotowania aktorów do spektakli, umożliwi poszerzenie działalności statutowej Teatru o działalność wystawienniczą, przez co zwiększy się atrakcyjność Instytucji.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2021 r.

<u>Pozostałe zadania</u>	***29 641,00***	***29 641,00***	***29 641,00***	***100,00***	***100,00***
Edukacja kulturalna - Młody Teatr	***29 641,00***	***29 641,00***	***29 641,00***	***100,00***	***100,00***

Projekt pn. "Młody Teatr" przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Projekt łączy teatr, edukację kulturalną i animację kultury. Zakłada angażowanie widzów jako pełnoprawnych współtwórców oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru. Opiera się na współdziałaniu i integracji dwóch grup wiekowych: młodzieży w wieku 16-21 lat oraz seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku. W ramach przedsięwzięcia w latach 2020-2022 organizowane będą warsztaty teatralne dla młodzieży i seniorów. Uczestnicy będą tworzyć krótkie etiudy i przygotują spektakle finałowe kończące każdy rok zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący warsztaty wezmą udział w dwóch szkoleniach. Uczestnicy projektu będą także brali udział w weekendowych warsztatach mistrzowskich prowadzonych przez artystę wybranego przez nich samych. Ponadto w Teatrze odbywać się będą otwarte dyskusje i debaty dotyczące spektakli repertuarowych. W 2021 r. w przypadku wystąpienia obostrzeń epidemiologicznych zaplanowane wydarzenia zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej. Przekazana dotacja w wysokości 29.641 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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.

Dotację w wysokości 92.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Ogólny koszt projektu w latach 2020-2022 to 352.682 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 88.729 zł, środki własne Instytucji kwotę 6.953,00 zł (przewidywane przychody z realizacji zadania) i dotacja od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotę 257.000,00 zł.

92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**19 767 002,00**	**11 936 975,00**	**4 938 379,87**	**24,98**	**41,37**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	11 479 075,00	11 936 975,00	4 938 379,87	43,02	41,37
	- z budżetu środków europejskich	8 287 927,00	0,00	0,00	0,00	X
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	10 016 500,00	10 016 500,00	4 938 379,87	49,30	49,30
	- wydatki inwestycyjne	9 750 502,00	1 920 475,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	***9 951 500,00***	***9 951 500,00***	***4 875 750,00***	***49,00***	***49,00***

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 2021 r.

Przez część okresu sprawozdawczego Instytucja nie mogła prowadzić działalności z widownią z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii, jednakże w tym okresie realizowała działalność internetową.

W I półroczu 2021 roku w Filharmonii odbyło się :

- 15 koncertów (w tym 9 koncertów online) Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 15 koncertów (w tym 7 koncertów online) Capelli Bydgostiensis,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- 76 audycji muzycznych (w tym 60 online) i 20 innych projektów artystycznych tj.: „Poranki Muzyczne dla Seniora", koncerty w ramach cyklu pn. "Akademia WioliMisia" oraz koncerty dla niemowląt i kobiet w ciąży.

Do najbardziej spektakularnych przedsięwzięć artystycznych, które w tym czasie zrealizowała Instytucja, należą: Koncert Orkiestry Symfonicznej FP z wiolonczelistą Pavlem Gomziakovem, poprowadzony przez dyrygenta Rossena Gergova, produkcja artystyczna na Święto Konstytucji 3 Maja w wykonaniu Capelli Bydgostiensis i solistów pod batutą Pawła Kapuły, nagranie "Mesjasza" Handla, recital wokalny Jakuba Józefa Orlińskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych kontratenorów na międzynarodowej scenie muzyki klasycznej, koncert kameralny 16 czerwca 2021 r. z udziałem maestro Jerzego Maksymiuka. W pierwszej połowie 2021 r. łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 124.922 słuchaczy na żywo i online.

Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 30 czerwca br. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 714.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Inwestycje wieloletnie	***0,00***	***1 920 475,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	***0,00***	***1 920 475,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Celem powyższego wieloletniego zadania inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, wybranej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Realizacja dokumentacji będzie monitorowana, weryfikowana i odbierana przez zespół ekspertów z poszczególnych branż. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okresie 19 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, tj. od 13 maja br.

Zaplanowana na 2021 rok dotacja w wysokości 1.920.475 zł przeznaczona zostanie na częściowe płatności związane z tworzeniem dokumentacji projektowej oraz na nadzór i doradztwo prawne.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2026 stanowią kwotę 13.651.901 zł.

Remonty	***65 000,00***	***65 000,00***	***62 629,87***	***96,35***	***96,35***
Remont dachu	***65 000,00***	***65 000,00***	***62 629,87***	***96,35***	***96,35***

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy obejmowało konserwację całej powierzchni dachu preparatem przedłużającym szczelność izolacji i naprawę uszkodzonego pokrycia dachowego oraz konserwację połączenia obróbek blacharskich attyk.

Pozostałe zadania	***9 750 502,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy", Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 12.1 *(wydatki inwestycyjne)*	***9 750 502,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***

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

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 577 835,00**	**8 029 619,00**	**3 756 276,00**	**49,57**	**46,78**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	7 506 713,00	7 958 497,00	3 738 443,05	49,80	46,97
	- z dotacji od Gminy Radomin	71 122,00	71 122,00	17 832,95	25,07	25,07
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	7 224 552,00	7 777 552,00	3 756 276,00	51,99	48,30
	- wydatki inwestycyjne	353 283,00	252 067,00	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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Przez część okresu sprawozdawczego Instytucja nie mogła prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii. W I półroczu 2021 roku zorganizowano bądź współorganizowano 204 różnego rodzaju wydarzenia kulturalne (na żywo i online) dla 54.123 odbiorców (m.in. 5 wystaw, 36 przedstawień teatralnych, 10 koncertów, 3 spotkania literackie i 22 spotkania tematyczne). Wśród wydarzeń stacjonarnych największym zainteresowaniem cieszyły się: wystawa „Wizjoner" Erwina Sówki (110 zwiedzających), koncert zespołu Ruty Uwite (118 słuchaczy) i festyn z okazji Dnia Dziecka (160 uczestników). W Centrum odbyło się 6 przeglądów i konkursów artystycznych o wieloletniej tradycji m.in. rejonowy i wojewódzki etap 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, XVII Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu" i konkurs "Teatr bez Granic – Teatr Jednego Aktora".

Po raz drugi zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana KOS. W ramach stałych zajęć edukacyjnych, klubów i kół zainteresowań odbyły się 54 spotkania z udziałem 377 osób. Pandemia spowodowała konieczność zawieszenia stacjonarnej działalności wielu grup stałych (m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademii Sztuk Wszelakich czy Chóru "Belcanto"), w związku z czym działania przeniesiono do Internetu. W formule online prowadzono m.in. zajęcia grupy plastycznej i cykl wykładów pod szyldem Latającego Uniwersytetu Każdego Wieku. Pracownie merytoryczne udzieliły 209 porad i konsultacji innym podmiotom i osobom prywatnym. W okresie sprawozdawczym ukazały się 2 numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" i 3. zeszyt z cyklu "Miniwyprawy. Pomorze i Kujawy". Towarzysząca konkursowi KOS publikacja wyboru wierszy Kazimierza Hoffmana "Gaśniemy w magii" zapoczątkowała proces udostępniania dzieł tego bydgoskiego poety, który instytucja planuje zakończyć w roku 2022.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 r.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

Centrum Dziedzictwa w Toruniu 0,00 537 000,00 87 000,00 X 16,20

Uchwałą numer XXXI/450/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. utworzona została instytucja kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu i nadany został jej statut.

Przedmiotem działania Centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.

Jednym z podstawowych działań Centrum będzie przywrócenie zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze, który na mocy umowy darowizny zawartej ze spadkobiercami rodziny Sczanieckich, został nabyty przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 9 grudnia 2020 r., jego dawnego blasku, nawiązując do tradycji tego miejsca jako ostoi myśli patriotycznej i życia kulturalnego. Ponadto działalność Centrum będzie się koncentrowała na inspirowaniu oraz wyznaczaniu kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. takich jak: Park Kulturowy Wietrzychowice, piastowski zespół osadniczo-sakralny w Kałdusie, zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, czy też miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.

Środki w ramach zadania przeznaczono na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu, które rozpoczęło swą aktywność wraz powołaniem dyrektora - 31 maja 2021 r. W tym okresie podjęto działania związane z formalno-prawnym aspektami funkcjonowania Instytucji (uzyskanie numeru REGON, numeru NIP, założenie konta bankowego, rejestracja Instytucji i pracowników w ZUS). Pozyskano pomieszczenia na biura Instytucji oraz przeprowadzono rekrutację i zatrudniono 3 pracowników. W ramach działalności merytorycznej sfinalizowano procedurę wpisu do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego parku, oficyn przypałacowych i domu ogrodnika w zespole pałacowo – parkowym w Nawrze oraz prowadzono działalność konsultacyjną i doradczą.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 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 Ośrodku przez całe półrocze miały miejsce szkolenia i warsztaty: muzyczne, teatralne, doskonalące umiejętności organizatorów życia kulturalnego i osób amatorsko uprawiających twórczość artystyczną. Dodatkowo organizowano zajęcia edukacyjne online, w plenerze i - od czerwca - w kontakcie bezpośrednim – fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in.: "Poranne psoty, żarty i figle", "Teatralny rozruch", "Hulanki i swawole", "Artystycznie obecni". W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zorganizował półkolonie dla dzieci, podczas których prowadzono zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne - Ferie w WOAK-u zimą oraz Wszyscy jesteśmy człekozwierzami. W plenerowych i stacjonarnych zajęciach uczestniczyły 144 osoby. Zajęcia online zgromadziły 466 uczestników.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W czasie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19 działania przeniosły się do Internetu. Ośrodek zorganizował konkurs recytatorski on-line Dom ze słów, a także opublikowane zostały w wersji on-line: Wideoporadnik nie tylko dla muzyków Home recording oraz cykliczne wykłady z pokazami Sztuka fotografii.
Od początku czerwca odbywały się systematyczne zajęcia zespołowe Chóru Męskiego Copernicus i Orkiestry Dętej, wcześniej organizowane w trybie indywidualnych zajęć online, a także cykliczne zajęcia seniorów.
W okresie sprawozdawczym przygotowano siedem publikacji: sześć numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej oraz Katalog wystawy pokonkursowej XXX Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie fotografii. Wszystkie publikacje zostały wydane w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej Ośrodka oraz na platformie issu.com.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 r.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	***942 472,00***	***942 472,00***	***495 732,00***	***52,60***	***52,60***

W I półroczu 2021 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 495.732 zł, z czego środki w kwocie 17.832,95 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 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 I połowie 2021 r. w Ośrodku zrealizowano 12 koncertów dla szerokiego grona odbiorów zarówno z udziałem melomanów, jak również w formie online z uwagi na ponowne zamknięcie instytucji kultury z powodu pandemii koronawirusa. Instytucja była także organizatorem XXVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży (12-17 maja br.), realizowanego w formule hybrydowej. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 55 uczestników z 15 krajów. Ponadto w Ośrodku odbył się online XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Konkurs Pianistyczny Solo i w Duecie, organizowany w partnerstwie z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Kowalewie Pomorskim. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią Ośrodek przeniósł działalność edukacyjną do Internetu. W pierwszym półroczu 2021 r. Ośrodek Chopinowski w Szafarni odwiedziło 836 osób.

Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	***1 183 900,00***	***1 183 900,00***	***671 952,00***	***56,76***	***56,76***

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 2021 r.
Przez część okresu sprawozdawczego instytucja nie mogła prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii. W I połowie 2021 r. zorganizowano łącznie 14 wydarzeń kulturalnych i warsztatowych (w tym 4 wirtualne), podczas których zaprezentowało się 61 artystów. Łącznie wzięło w nich udział 4.420 osób, w tym 2.787 online. Kontynuowano cykle koncertowe „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne˝ (4 koncerty i 2 wystawy) i „Pałac Dzieciom" (1 koncert). Po raz dziewiąty odbyła się Majówka Jazzowa. Na pałacowej scenie wystąpili m.in. Karol Szymanowski, sopranistki Małgorzata Grela i Hanna Okońska oraz zespoły Ruty Uwite i Dixie Company. Dla członków Stowarzyszenia "Dom Artysty" w Inowrocławiu zorganizowano warsztaty artystyczne. Instytucja realizowała projekt "Floromonodramy - ścieżka dydaktyczna parku w Lubostroniu", w ramach którego odbył się cykl 5 warsztatów dla dzieci.

<u>Remonty</u>	***55 000,00***	***55 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu	***55 000,00***	***55 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmie osuszenie zawilgoconych murów zabytkowego XIX-wiecznego pałacu. W ramach zadania planuje się między innymi wdrożyć kompletny system przeciwdziałający wilgoci kapilarnej oraz udrożnić i naprawić system drenażowy.

W I połowie 2021 r. trwały uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz nadzorem budowlanym odnośnie zakresu prac do wykonania oraz określenia dokumentacji, którą musi posiadać Ośrodek by prawidłowo wykonać osuszenie pod budynkiem.

Wydatkowanie środków zaplanowano w II połowie br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Inwestycje	***188 058,00***	***216 117,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	1. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	***171 200,00***	***171 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić system telewizji przemysłowej w technologii IP oraz serwer NAS do kopii zapasowych z niezbędnym oprogramowaniem. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Instytucją.					
	2. Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne	***16 858,00***	***44 917,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni. W ramach zadania planowane jest: 1) zakupienie systemu cyfrowej rejestracji obrazu składającego się z sześciu zewnętrznych kamer IP, dwóch wewnętrznych kamer kopułowych oraz rejestratora IP FULL HD, dodatkowo do zestawu kamer zostaną nabyte: rejestrator, dysk twardy, switch'e z funkcją zasilania kamer oraz niezbędne okablowanie, 2) pokrycie kosztów i opłat związanych z zakupioną przez Ośrodek pod koniec 2020 r. mozaiką przedstawiającą wizerunek Jana Pawła II, takich jak: różnice kursowe powstałe po opłaceniu faktury zakupu mozaiki, opłacenie podatku VAT od zakupionej mozaiki związanego z jej importem spoza Unii Europejskiej, kosztów przeprowadzenia procedury celnej przez agencję celną oraz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo udzielone agencji celnej. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br. po złożeniu wniosków o płatność przez Ośrodek.					
	Inwestycje wieloletnie	***165 225,00***	***35 950,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	***165 225,00***	***35 950,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem Inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac powinien obejmować między innymi wykonanie drenażu, sytemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic znajdować się będą magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic. Zaplanowana na 2021 rok dotacja w wysokości 35.950 zł przeznaczona zostanie na przygotowanie projektu budowlanego oraz na uzyskanie koniecznych uzgodnień i pozwoleń. W kwietniu i maju 2021 roku zostały przeprowadzone dwa postępowania mające wyłonić wykonawcę dokumentacji projektowej, lecz zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Ze względu na ograniczony czas niemożliwym stało się przeprowadzenie wszystkich działań przewidzianych do realizacji w bieżącym roku, w związku z tym część zaplanowanych wydatków została przeniesiona na rok 2022. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 889.163 zł.					
	Pozostałe zadania	***142 000,00***	***158 000,00***	***51 000,00***	***35,92***	***32,28***
	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	Projekt "XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakłada popularyzację sztuki intuicyjnej i art brut. W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs skierowany zarówno do twórców indywidualnych, jak również placówek kulturalnych, świetlic środowiskowych, ośrodków zajmujących się terapią poprzez sztukę (Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej), a także innych instytucji i stowarzyszeń, w tym np. Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Konkursowi towarzyszyć będą dwie wystawy dodatkowe, mające miejsce w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – wystawa retrospektywna dedykowana Erwinowi Sówce (27 maja – 27 lipca), oraz „Oblicza art brut" (21 października – 26 listopada). Wybrane w konkursie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku (9 października – 28 listopada) oraz umieszczone w drukowanym folderze. Planowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria jury i autora tekstu do publikacji, nagrody finansowe dla laureatów konkursu oraz na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia uczestników zadania i artystów oraz promocję. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotę 153.000 zł.					
	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia	***0,00***	***6 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	Pomieszczenie używane w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy jako serwerownia od samego początku boryka się z problemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Warunki te stanowią zagrożenie dla serwerów, na których przechowywane są dane instytucji. W zaistniałej sytuacji zaplanowano zakup i montaż zewnętrznego klimatyzatora o mocy 5 kw. Pozwoli to na utrzymanie w pomieszczeniu stałego poziomu wilgotności i temperatury. Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej z Centrum.					
	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia	***91 000,00***	***91 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić 120 sztuk stylizowanych krzeseł do Sali Rotundowej (sali koncertowej). Będą to krzesła w stylu Biedermeier, wykonane z buku barwionego na mahoń. W I połowie 2021 r. Instytucja dokonała wyboru producenta i dostawcy mebli. Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania i podpisaną umową dotacyjną planuje się w III kwartale 2021 r.					
92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 519 000,00**	**2 562 846,00**	**1 273 888,00**	***50,57***	***49,71***
	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	2 460 000,00	2 503 846,00	1 273 888,00	51,78	50,88
	- wydatki inwestycyjne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	***1 370 000,00***	***1 372 646,00***	***687 686,00***	***50,20***	***50,10***
	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. Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 r. W okresie sprawozdawczym przygotowano 11 wystaw w dwóch siedzibach Instytucji oraz 15 ekspozycji poza siedzibą galerii (m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Centrum Kultury w Ostródzie, Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu i innych) oraz zorganizowano 3 wystawy plenerowe w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. W związku z trwającą pandemią COVID-19 część działań Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka przeniosła się do Internetu, czego efektem jest m.in. 6 "wystaw", które można było zobaczyć na stronie internetowej Instytucji oraz na Facebooku. Galeria w ciągu minionego półrocza zorganizowała dwa konkursy plastyczne - konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy (na który uczestnicy z całej Polski przesłali ponad 150 prac) oraz XX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Toruń 2021, które pierwotnie miało się odbyć w 2020 roku, lecz zostało przełożone na rok bieżący ze względu na pandemię.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Jedną z podstawowych form działalności edukacyjnej Galerii są regularne zajęcia dydaktyczne w pracowniach plastycznych. W pierwszym półroczu 2021 w zajęciach tych brały udział 272 osoby, w podziale na siedemnaście grup zajęciowych.
Przeprowadzono 247 spotkań zapoznając dzieci i młodzież z różnymi technikami malarskimi, graficznymi, rysunkowymi i rzeźbiarskimi. Wskutek wprowadzonych na czas pandemii COVID-19 ograniczeń zajęcia w pracowniach dydaktycznych Galerii zawieszone były przez cały styczeń 2021 r. oraz w okresie od 20 marca do 30 kwietnia 2021 r.
Oprócz zajęć popołudniowych prowadzono również zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze szkół, przedszkoli, klubów, świetlic środowiskowych itp. W I półroczu 2021 r. z takich zajęć skorzystały 183 osoby. Innymi propozycjami oferowanymi przez Galerię były np. Sobotnie Poranki Plastyczne (w 12 "Porankach" wzięło udział 146 uczestników), oraz zajęcia on-line ("Radostki" - warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka, warsztaty wielkanocne "O rany, rany, robimy barany!", cykle spotkań dot. ilustracji książkowej "Wyfikane Ilustracje" i wiele innych). W minionym półroczu udostępniono 10 propozycji warsztatów oraz stworzono 35 filmów instruktażowych z propozycjami działań twórczych.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	***1 090 000,00***	***1 090 000,00***	***545 002,00***	***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 2021 r.
Przez część okresu sprawozdawczego Instytucja nie mogła prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii. W pierwszej połowie 2021 r. zorganizowano 8 wystaw w salach głównych, w tym jedną online (m.in.: Tomka Rogalińskiego "Neurotyczny stan niepewności", Iwony Demko "Jej Magnificencja Rektora", Ewy Kozery "Temat rzeka", Martyny Pająk "Obsesja żeber"), 4 wystawy w ramach Laboratorium Sztuki oraz 4 ekspozycje w ramach Archiwum. Frekwencja na wystawach wyniosła 3.863 osoby stacjonarnie i 13.164 odsłony online. Instytucja zrealizowała także imprezy edukacyjne i pozawystawiennicze – np. cykl 4 wykładów online poświęconych problemom architektury współczesnej oraz szeroko rozumianego designu oraz 2 wykłady w ramach cyklu "Projekt dla...". Frekwencja na imprezach i zajęciach edukacyjnych wyniosła 7.765 osób (w trybie stacjonarnym i online). Instytucja wydała 4 katalogi do wystaw, 2 foldery, 3 gazety oraz zaproszenia na wszystkie realizowane wystawy.

Inwestycje	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	***59 000,00***	***59 000,00***	***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.
W I półroczu br. Galeria wyłoniła wykonawcę robót budowalnych. Realizacja zadania i wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

Pozostałe zadania	***0,00***	***41 200,00***	***41 200,00***	***X***	***100,00***
Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	***0,00***	***20 000,00***	***20 000,00***	***X***	***100,00***

Projekt "XXII Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zakłada popularyzację grafiki warsztatowej, różnych technik druku płaskiego, wklęsłego i wypukłego. Przekazana w interesującej, atrakcyjnej formie praktyczna wiedza dotycząca podstawowych zasad grafiki, tworzenia matryc i wykonywania odbitek będzie zachętą do realizacji własnych projektów oraz do twórczej pracy. Rodzajem zabaw plastycznych z udziałem dzieci z różnych środowisk społecznych będą warsztaty graficzne, których celem będzie zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w kulturze i obcowania ze sztuką. Formą upowszechnienia grafiki wśród szerokiego grona dzieci i młodzieży jest ogłoszony w ramach zadania konkurs plastyczny, którego rezultatem będzie około 10 tysięcy nadesłanych z różnych stron świata prac graficznych.
Przekazana dotacja w wysokości 20.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, na zakup nagród rzeczowych oraz na pokrycie kosztów wynajmu sali i promocję.
Dotację w wysokości 45.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Edukacja kulturalna - o TWÓRZ DOM!	***0,00***	***21 200,00***	***21 200,00***	***X***	***100,00***
	Projekt "oTWÓRZ DOM!" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ma na celu propagowanie działań i dzielenia się pomysłami na ciekawe aranżacje przestrzeni tworzonych w domu i dla domu. Zajęcia w ramach projektu są propozycją stworzenia niebanalnych dekoracji oraz zorganizowania w racjonalny sposób przestrzeni domowej. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów z całej Polski i będzie się odbywał w formule online - w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Instytucji. Warsztaty będą udostępniane od maja do listopada br. w formie filmików pokazujących krok po kroku jak można wykonać dany przedmiot. W listopadzie br. uczestnicy będą mogli przekazywać swoje realizacje, wśród których zostaną wybrane prace wyróżnione upominkiem. Celem projektu jest m.in. rozwój świadomego budowania przestrzeni na podstawie wzornictwa użytkowego, rozwój kreatywności i wyobraźni oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu. Przekazana dotacja w wysokości 21.200 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i upominków dla wyróżnionych uczestników oraz na promocję. Dotację w wysokości 34.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.					
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 2021 r. 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 2021 roku Centrum zaprezentowało 7 wystaw "Helmut Newton: Lubię silne kobiety", "Gabinet/Das Kabinett", "Wystaw się w CSW", "Grupa 061: 1961-2021", "Bronisław Wojciech Linke", "Dyplom 2020", "X Triennale Sztuki Sacrum. Świętość Natury" oraz przygotowało 12. edycję festiwalu PLASTER - Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej. Ponadto prowadzono działania edukacyjne poprzez organizację warsztatów towarzyszących festiwalowi PLASTER, trzech edycji warsztatów "Wyprawa w głąb sztuki", oprowadzanie z kuratorem (22 edycje), cyklu wakacyjnych warsztatów dla dzieci "Do 5 x sztuka". W Kinie Centrum odbyło się 270 seansów filmowych. Podczas lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19 Instytucja organizowała działania online np. "Dzień na plus", "Feeria kolorów na ferie w CSW", "Zadania do działania", "Majówka", tematyczne spotkania online np. "Mistrzowie Polskiej Scenografii Filmowej", "Moda w obiektywie", wykłady, warsztaty rysunku oraz spotkania autorskie. W sumie w pierwszym półroczu 2021 r. Centrum odwiedziły 26.753 osoby, a 520.413 uczestników wzięło udział w wydarzeniach online.					
92116	**Biblioteki**	**21 902 800,00**	**22 771 124,00**	**11 043 499,00**	**50,42**	**48,50**
	W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla dwóch instytucji kultury, które finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	18 302 800,00	18 889 524,00	9 145 891,00	49,97	48,42
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 200 000,00	2 481 600,00	1 197 604,00	54,44	48,26
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00	50,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	21 852 300,00	22 386 315,00	11 043 499,00	50,54	49,33
	- wydatki inwestycyjne	50 500,00	384 809,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	***10 017 300,00***	***10 017 300,00***	***5 008 650,00***	***50,00***	***50,00***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 700.004 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 odwiedziło łącznie 79.636 osób, którym wypożyczono 240.742 jednostki, a na miejscu udostępniono 12.603 jednostki. W Bibliotece zarejestrowanych było 12.561 osób. Instytucja wzbogaciła się o 11.351 książek i 330 egzemplarzy czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 1.440 osobom 1.696 gier. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 916 numerów czasopism i 49 woluminów starodruków.

W związku z pandemią wywołaną koronawirusem Instytucja musiała częściowo zawiesić działalność dla odbiorców i realizowała swoje zadania online poprzez platformę kulturalno-edukacyjną e-Książnica, gdzie prezentowane były prelekcje, wykłady, różnorodne materiały, prezentacje multimedialne itd.

Biblioteka kontynuowała cykle spotkań edukacyjnych i popularnonaukowych, m.in. "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia" i "Wieczory Toruńskie" (we współpracy z ToMiTo). W ramach obchodów roku Wandy Błeńskiej w województwie kujawsko-pomorskim Biblioteka zorganizowała wystawę i ogłosiła konkurs literacki.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	***11 784 000,00***	***11 884 000,00***	***5 904 549,00***	***50,11***	***49,68***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.150.004 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 r.
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.
Przez część okresu sprawozdawczego Instytucja nie mogła prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii. W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowanych było 25.425 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 354.888 jednostek inwentarzowych, na miejscu udostępniono 12.664 jednostki. W ramach działalności upowszechnieniowej w Instytucji odbyło się 609 różnorodnych imprez stacjonarnych i online (m.in. 23 dyskusje nad książką - DKK, 2 prelekcje, 7 wystaw i 22 zajęcia plastyczne), w których udział wzięło 2.980 osób.

Po raz pierwszy zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej "Na chwałę słońca". W ramach działalności edukacyjnej Instytucja przeprowadziła 6 lekcji bibliotecznych, a 5 grup oprowadzono po bibliotece dawnego zakonu bernardynów. Biblioteka przeprowadziła także 5 szkoleń dla bibliotekarzy z podregionu bydgoskiego, w których uczestniczyło 186 osób. W I półroczu 2021 r. zdigitalizowano 45.201 obiektów, przeprowadzono 121 kwerend i udzielono 29.198 informacji katalogowych.

Remonty	***0,00***	***9 420,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
Naprawa instalacji wodociągowej	***0,00***	***9 420,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i dotyczyło usunięcia awarii instalacji wodociągowej zasilającej w wodę budynek administracyjny. Remont polegał na wymianie uszkodzonej części instalacji.
Z uwagi na zaistniałą sytuację 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	***50 500,00***	***410 104,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1. Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupi nowy systemu alarmowy składający się z centrali alarmowej, manipulatorów, expanderów wejściowych i modułu komunikacyjnego.
Instytucja jest w trakcie przygotowania dokumentacji do procedury wyboru wykonawcy. Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania planuje się w III kwartale 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2. Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	***0,00***	***191 404,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*0,00*	*12 495,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*178 909,00*	*0,00*	*X*	*0,00*

Zadanie polega na zakupie dalszej części wyposażenia do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zlokalizowanej przy ul. Fałata 35. Powstała w niej druga w Toruniu Mediateka. Placówka rozpoczęła działalność jako wypożyczalnia książek w różnym formacie, prasy i multimediów. Żeby mogła realizować pełen zakres zadań jako nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna, niezbędne jest uzupełnienie wyposażenia o sprzęt komputerowy i multimedialny. W ramach zadania zakupione zostaną zestawy komputerowe, laptopy, rzutnik i urządzenie wielofunkcyjne. W bibliotece powstanie także przestrzeń multimedialna do tworzenia nagrań audio-video oraz do projektowania robotów z klocków Lego.
Realizację zadania i wydatkowanie środków zaplanowano w III kwartale br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy dotacyjnej.

	3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne	***25 500,00***	***25 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu planuje zakupić nowy system operacyjny serwera zdalnego do systemu Prolib. Jest to niezbędne z powodu zbliżającego się zakończenia wsparcia ze strony Microsoft dla obecnie używanego systemu operacyjnego tej firmy. Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie stałego dostępu do systemu bibliotecznego dla filii Książnicy oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
W I połowie 2021 r. Instytucja dokonała wyboru producenta i dostawcy systemu operacyjnego. Wniosek o płatność Instytucja planuje złożyć w III kwartale br.

	4. Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej	***0,00***	***34 200,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*0,00*	*12 800,00*	*0,00*	*X*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*0,00*	*21 400,00*	*0,00*	*X*	*0,00*

"W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem jest kontynuacja działań zrealizowanych w roku 2019, polegających na modernizacji pracowni konserwacji w Książnicy Kopernikańskiej i wyposażeniu jej w specjalistyczny sprzęt konserwatorski. Różnorodność materiałowa, którą charakteryzuje się zabytkowy księgozbiór Biblioteki i jego potrzeby konserwatorskie wymaga uzupełniania wyposażenia o kolejne urządzenia i narzędzia. W ramach zadania pracownia zostanie rozbudowana o stanowisko do dokumentacji fotograficznej i opisowej. Zakupione zostanie wyposażenie: meble warsztatowe, specjalistyczne oświetlenie, filtry wody, szkło laboratoryjne wielokrotnego użytku, narzędzia i urządzenia do prac konserwatorskich i introligatorskich.
Planowana dotacja w wysokości 34.200 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona między innymi na zakup i montaż urządzeń oraz na promocję zadania. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.
Dotację w wysokości 65.500 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

	5. Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO)	***0,00***	***134 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2021 z dnia 10 maja 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 134.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń - Prądy (Program BBO)" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup i montaż książkomatu umożliwiającego samoobsługowe wypożyczanie i zwrot książek w filii bibliotecznej na osiedlu Miedzyń-Prądy.
W II połowie 2021 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania planowany jest wybór dostawcy książkomatu i wydatkowanie środków.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Pozostałe zadania	***51 000,00***	***450 300,00***	***130 300,00***	***255,49***	***28,94***
	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 hybrydową, która połączy działania on-line realizowane przez media społecznościowe i strony internetowe z działaniami na żywo z udziałem publiczności. Idea Festiwalu planowanego do realizacji w miesiącach czerwiec-wrzesień br. nie uległa zmianie a jest nią promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin.
W czerwcu br. odbyła się pierwsza odsłona Festiwalu - spotkania autorskie online, wystawy, wydarzenia na żywo: warsztaty plastyczne z różnych dziedzin, spotkania z logopedą, psychologiem. Na okres wakacji ogłoszony został konkurs fotograficzny dla dzieci: „LiterObrazki na wakacjach". Również podczas letniej przerwy od nauki odbędą się gry miejskie. Kumulacja Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci to wrześniowa odsłona Festiwalu na urokliwej Wyspie Młyńskiej. Plenerowe wydarzenia odbędą się na dwóch scenach, dużej i małej. Przewidziano szereg atrakcji: koncerty, spektakle, spotkania, warsztaty.
Przekazana dotacja w wysokości 45.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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 2021 roku Minister przekazał bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 129.000 zł.
Ogólny koszt projektu w 2021 r. wynosi 221.200 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 45.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 27.200 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 20.000 zł a dotacja od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotę 129.000 zł.

Partnerstwo dla książki - Z klasyką do współczesności	***0,00***	***11 700,00***	***11 700,00***	***X***	***100,00***

"Z klasyką do współczesności" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem jest popularyzacja wartościowej literatury poprzez podjęcie działań animujących kulturę i życie społeczne wśród dzieci i młodzieży, a także osób 60+. Jego zamierzeniem jest pobudzenie zainteresowania literaturą w młodym pokoleniu, zwiększenie poziomu czytelnictwa osłabionego pandemicznym zamknięciem bibliotek oraz podniesienie kompetencji bibliotekarzy. W ramach zadania planowane są m.in. 2 szkolenia dla bibliotekarzy dotyczące literatury dziecięcej prowadzone przez literaturoznawców z UMK, 6 spotkań z autorami i ilustratorami książek dla dzieci i młodzieży, konkurs plastyczny dla dzieci, konkurs na opowiadanie dla młodzieży oraz trzy wystawy (prac plastycznych, zdjęć i książek). Ponadto z udziałem seniorów realizowany będzie cykl „Babcia i dziadek czytają dzieciom bajki".
Przekazana dotacja w wysokości 11.700 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia, usługi poligraficzne oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
Dotację w wysokości 26.800 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)	***0,00***	***9 000,00***	***9 000,00***	***X***	***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.1.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 9.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Projekt skierowany jest do każdej grupy wiekowej i społecznej, a jego głównym zadaniem jest ożywienie i zintegrowanie lokalnej społeczności, wyrównanie szans do dostępu do nowych technologii i poszerzenie oferty bibliotecznej o stworzoną wypożyczalnię gier. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy przewiduje zabawy edukacyjne wykorzystujące wirtualną rzeczywistość oraz gry planszowe będące wartościowym elementem kształtowania preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Poza aspektami dydaktycznymi projekt stanowi alternatywną propozycję spędzania wolnego czasu ze znajomymi i rodziną w bibliotecznej filii osiedlowej. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje zakup gier planszowych, gogli Samsung Gear VR, smartfonów kompatybilnych z urządzeniem VR (Samsung S8).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.107.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) ***0,00*** ***38 600,00*** ***38 600,00*** ***X*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 38.600 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO)" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt umożliwi Bydgoszczanom bezpłatne czytanie w nieograniczonym zakresie najnowszej literatury w dowolnie wybranym miejscu i czasie, na tablecie, smartfonie, komputerze lub e-czytniku. W tym samym czasie z usługi korzystać może 250 użytkowników. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje zakup 250 abonamentów do platformy Legimi, oferującej niemal 60 000 ebooków.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.108.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" ***6 000,00*** ***6 000,00*** ***6 000,00*** ***100,00*** ***100,00***

"Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Torunienisia" publikowane są artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. W kolejnych trzech tomach redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie.
Przekazana dotacja w wysokości 6.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kwotę 46.500 zł.

Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego ***0,00*** ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***X*** ***100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt 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 15 spotkań autorskich. Kontynuowany będzie także cykl warsztatów dla moderatorów „Wokół prozy" i „Rozmawiając o poezji". Dla klubów dziecięcych zorganizowane zostaną warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez ilustratorów literatury dziecięcej. Na potrzeby klubów zakupionych zostanie 800 egzemplarzy książek.
Przekazana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z 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.
Dotację w wysokości 81.700 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu ***0,00*** ***10 000,00*** ***10 000,00*** ***X*** ***100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu" 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zakłada się organizację co najmniej 15 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi. Dla moderatorów zorganizowane zostaną 2 szkolenia (dotyczące literatury afrykańskiej oraz komiksów) i warsztaty darmowe. Odbędą się także 2 warsztaty dla klubów dziecięcych. Dla czytelników zorganizowane zostaną 2 spotkania z twórczością literackich patronów roku 2021 tj..: Stanisława Lema i polską fantastyką oraz z poezją C. K. Norwida, K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza. Na potrzeby Klubów zakupionych zostanie 1.400 książek (drukowanych i audiobooków). Przewiduje się, że w projekcie udział weźmie ok. 2.000 osób.
Przekazana 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.
Dotację w wysokości 101.000 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Infrastruktura kultury - Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych ***0,00 30 000,00 0,00 X 0,00***

"Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, który zakłada wyposażenie pomieszczeń Ośrodka w nowoczesne technologie wspomagające użytkowników o szczególnych potrzebach - seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami - w samodzielnym poruszaniu się po budynku i korzystaniu z jego oferty. W tym celu zostanie zakupione stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb i możliwości użytkowników, wymienione zostaną krzesła i siedziska. Ośrodek wzbogaci się również o sprzęt audio-video do prowadzenia zajęć online z edukacji kulturalnej, a także do dokumentacji wydarzeń kulturalnych. Ponadto wyposażenie Galerii Twórczości Niepełnosprawnych działającej przy Ośrodku zostanie uzupełnione o gabloty ekspozycyjne, antyramy i ściankę ekspozycyjną.
Planowana dotacja w wysokości 30.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu tabletów, specjalistycznego oprogramowania, mebli, sprzętu audio-video do prowadzenia zajęć online oraz wyposażenia wystawienniczego. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.
Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ***0,00 145 000,00 0,00 X 0,00***

"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego celem jest wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Od roku 2021 katalog kwalifikowanych działań został poszerzony o zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Zaplanowana dotacja w wysokości 145.000 zł stanowi udział własny w projekcie, na który Instytucja będzie ubiegać się o dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. po uzyskaniu dofinansowania od Ministra.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ***0,00 145 000,00 0,00 X 0,00***

"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego celem jest wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Od roku 2021 katalog kwalifikowanych działań został poszerzony o zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Zaplanowana dotacja w wysokości 145.000 zł stanowi udział własny w projekcie, na który Instytucja będzie ubiegać się o dofinansowanie od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. po uzyskaniu dofinansowania od Ministra.

92118 Muzea **15 241 102,00 16 323 913,00 7 420 308,93 48,69 45,46**

W ramach rozdziału zaplanowane są dla trzech instytucji kultury dotacje z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	14 420 950,00	15 165 838,00	7 394 658,93	51,28	48,76
- wydatki inwestycyjne	820 152,00	1 158 075,00	25 650,00	3,13	2,21

w całości finansowane ze środków własnych województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu ***6 371 950,00*** ***6 371 950,00*** ***3 185 975,00*** ***50,00*** ***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 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 2021 r. w muzeum prezentowano 5 wystaw stałych oraz 3 wystawy czasowe, w tym nowo otwartą ekspozycję „Malarstwo zbuntowane. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego", do której również wydano katalog. Frekwencja na wystawach wyniosła 4.823 osoby. W ramach działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży przeprowadzono 9 zajęć (Historia glinianego garnka, Ecie pecie gdzie jedziecie, Bliscy sąsiedzi z daleka), w których wzięło udział 185 osób. W tym okresie do zbiorów muzeum pozyskano 361 obiektów w formie darów i zakupów. Konserwacji pełnej poddano 176 obiektów. Kontynuowano badania dotyczące m.in. losów rodzin olenderskich, twórczości ludowej i nieprofesjonalnej, architektury drewnianej.
W związku z czasowym zamknięciem muzeum prowadzono aktywną działalność online publikując, m.in. posty internetowe w ramach cyklów: Sztuka z kalendarza, #GaryMet, #O Matko Boska!, #szwarc, mydło powidło, prezentowano również filmy, podcasty, przeprowadzano konkursy, quizy, gry edukacyjne.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ***5 100 000,00*** ***5 100 000,00*** ***2 550 000,00*** ***50,00*** ***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 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 2021 do zbiorów muzeum pozyskano 288 zabytków, zdigitalizowano 389 obiektów oraz wydano 2 informatory do wystaw i 3 katalogi. Do biblioteki muzealnej pozyskano 47 pozycji wydawniczych. Zwiedzającym udostępniono 5 nowych wystaw czasowych: „Karuzela kolorów. Wycinanka sieradzka i tradycyjne zdobnictwo wnętrz", „Nepal, Dolina Kathmandu – Miasta Królewskie" „Wystawa pokonkursowa XIII. edycji Ogólnopolskiego konkursu rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego", „Trzy stulecia na kartach historii Ciechocinka", „W harmonii z tradycją. 40-lecie Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych we Włocławku".
Ponadto zorganizowano 3 imprezy upowszechniające: „Eskapada – poznaj region z przewodnikiem", „Weekend na Zamczej", „Niedziela w skansenie" oraz XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego. W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 22 warsztaty etnograficzne i plastyczne oraz wygłoszono 4 prelekcje. Z oferty muzeum łącznie skorzystało 2.315 osób. Równolegle Muzeum prowadziło działalność online w ramach akcji #MuzeumWdomu, udostępniając filmy, artykuły popularno-naukowe, przeprowadzając konkursy, quizy, prezentacje z cyklu „Obiekt dnia".

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ***2 600 000,00*** ***2 600 000,00*** ***1 299 000,00*** ***49,96*** ***49,96***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2021 r.
W ramach dotacji podmiotowej Muzeum realizowało zadania statutowe polegające na gromadzeniu, konserwacji, opracowywaniu i udostępnianiu dóbr kulturalnego, archeologicznego dziedzictwa ludzkości, zapewnieniu ochrony reliktów osady obronnej ludności łużyckiej, a także pozostałych stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, znajdujących się na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie oraz prowadzeniu badań naukowych, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.
W I półroczu 2021 r., w związku z obostrzeniami epidemicznymi Muzeum było otwarte dla zwiedzających tylko przez 4 miesiące (od 1.02.- 20.03. i od 30.04.-30.06.). W tym okresie udostępniono zwiedzającym 4 wystawy stałe: „Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim", „Archeologia w Biskupinie", „Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie", „Epoka pierwszych rolników" oraz 2 wystawy czasowe: „Trzy światy księcia Mieszka. Piastowska siedziba na Ostrowie Lednickim ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy", „ Co robimy w ukryciu. Zdrowie i higiena w świetle badań archeologicznych Starego Miasta w Elblągu". Łącznie z oferty muzeum skorzystało 29.413 osób. Prowadzono również działania upowszechnieniowe i popularyzatorskie, z wyłączeniem lekcji muzealnych. Przygotowano m.in. 6 audycji internetowych na żywo, podczas których prezentowany był cykl wykładów pt. „Trzy tygodnie z osadą z Biskupina".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Zrealizowano cykl wykładów online poświęconych archeologii eksperymentalnej dla studentów archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wykłady na temat konserwacji drewna archeologicznego dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i studentów archeologii Uniwersytetu im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Muzeum wzięło udział w Konferencji Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego - Przeszłość ma przyszłość!/The Past Has a Future!; w 7 edycji akcji Poznaj region z przewodnikiem oraz w Europejskich Dniach Archeologii: Muzeum od kulis – o konserwacji i rekonstrukcji zabytków drewnianych. W ramach działań promocyjnych zorganizowano „Czerwcowy Długi Weekend na rezerwacie archeologicznym", podjęto współpracę przy tworzeniu Świerszczyka dla dzieci, numeru tematycznego poświęconego archeologii oraz przy produkcji programu TVP3 Bydgoszcz pt. "Z plecakiem przez region" poświęconemu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie.

Remonty	***275 000,00***	***850 074,00***	***285 683,93***	***103,89***	***33,61***
1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty	***0,00***	***160 976,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmowało remont elewacji obiektu przy ul. Rabiańskiej 19 w Toruniu. Prace polegały na czyszczeniu, uzupełnieniu, wykonaniu nowego tynku i malowaniu powierzchni elewacji. Ponadto wykonano renowację stolarki okiennej i okiennic oraz schodów betonowych i balustrady znajdujących się przy obiekcie.

Wyłoniony w przetargu wykonawca zakończył remont elewacji budynku w II kwartale br., a 30.06.2021 r. wpłynął do urzędu wniosek o płatność dotacji, który został zrealizowany w lipcu 2021 r.

2. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	***0,00***	***286 500,00***	***285 683,93***	***X***	***99,72***

Remont realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku obejmował wymianę pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachu, rynny, rury spustowe i wentylacyjne oraz wykonano obróbki blacharskie i instalację odgromową.

3. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty	***0,00***	***51 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i dotyczyło usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym Muzeum. Awaria była wynikiem pęknięcia blisko 80-letnich rur instalacji kanalizacyjnej. Remont obejmował demontaż i usunięcie starych, zniszczonych fragmentów instalacji, montaż nowej instalacji kanalizacyjnej, skucie starych i montaż nowych płytek oraz drzwi systemowych dla kabin wc, dokonanie przyłączenia instalacji kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi przyłączami w budynku i na zewnątrz.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Dyrektor Instytucji, zgodnie z trybem przewidzianym w § 12 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r., niezwłocznie wszczął procedurę wyłonienia wykonawcy robót remontowych, a o awarii poinformował właściwe komórki Urzędu Marszałkowskiego.

Wyłoniony wykonawca zakończył remont instalacji kanalizacyjnej w lipcu br. Środki przekazane zostaną po złożeniu wniosku o płatność dotacji przez Muzeum.

4. Renowacja elewacji budynku pofortecznego	***275 000,00***	***179 602,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Celem zadania jest renowacja elewacji budynku pofortecznego "Bunkier", przylegającego do budynku administracyjno-wystawienniczego Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Jest to budynek jednokondygnacyjny, którego ściany wykonano z cegły pełnej przykrytej warstwą ziemi, wybudowany w 1875 r., zaadoptowany w latach 60-tych XX wieku, mieszczący od 1993 roku pracownie konserwacji zabytków, stolarnię, magazynki podręczne, garaże.

Remont elewacji obiektu Muzeum Etnograficznego w Toruniu obejmuje usunięcie zniszczonych elementów elewacji i jej czyszczenie, wbudowanie brakujących cegieł zabytkowych i uzupełnienie spoin oraz ujednolicenie kolorystyki cegieł.

W I półroczu br. w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym - bez negocjacji, wyłoniono wykonawcę realizacji zadania i podpisano z nim umowę. Zgodnie z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego realizację zadania przewidziano na IV kwartał br.

5. Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	***0,00***	***171 996,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Remont realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ma przywrócić pierwotny stan techniczny skansenowskich obiektów zabytkowych, zlokalizowanych na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę słomianych pokryć dachowych na karczmie, budynku wielofunkcyjnym z Zambrzycy oraz kalenicy na stodole z Jankowa, wymianę ceramicznego pokrycia dachu na remizie, częściową wymianę podwalin trzech budynków - stodoły z Jankowa, budynku inwentarskiego ze Skoków Dużych oraz budynku z Rakutowa oraz wymianę glinianych posadzek i naprawę ścian w chałupach z Kamiennego Smuga i Pułkowa Wielkiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym odbędzie się w dwóch etapach w III i IV kwartale br. Na każdy z etapów prac wybrani zostali wykonawcy robót, z którymi podpisano umowy.

Inwestycje wieloletnie	***327 496,00***	***811 515,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	***0,00***	***419 975,00***	***0,00***	***X***	***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.

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 419.975 zł stanowi udział własny Muzeum w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na: roboty budowlane, prace instalacyjne i wyposażeniowe, dostawę urządzeń i wyposażenia ruchomego, nadzory inwestorskie oraz promocję.

W I półroczu br. w trybie przetargu podstawowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, instalacyjnych oraz wyposażeniowych i podpisano z nim umowę.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2021 r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2021. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 551.342 zł.

2. Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	***327 496,00***	***391 540,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zakres prac obejmuje wykonanie:

- ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum,
- dokumentacji techniczno-projektowej sieci wodociągowej i przeciwpożarowej,
- sieci i przyłączy (roboty ziemne i instalacyjne, wymiana rur, montaż hydrantów ppoż.) oraz robót drogowych na terenie Parku Etnograficznego i na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 w Toruniu.

Zaplanowana dotacja w wysokości 391.540 zł zostanie przeznaczona na roboty budowlane.

Pierwsze postępowanie w trybie podstawowym na wykonawcę robót zostało unieważnione ze względu na wyższe koszty niż środki zaplanowane w budżecie. Po ponownym przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji i zwiększeniu dotacji z budżetu województwa na realizację zadania udało się wyłonić wykonawcę i podpisano z nim umowę. Jednocześnie złożono aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na IV kwartał br.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2021 stanowią kwotę 414.044 zł.

Inwestycje	***492 656,00***	***346 560,00***	***25 650,00***	***5,21***	***7,40***
1. Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	***171 996,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***

Zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce" uchwałą Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. *w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 r.* zostało przekwalifikowane na zadanie remontowe, zgodnie z jego zakresem rzeczowym.

2. Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków	***170 660,00***	***170 660,00***	***25 650,00***	***15,03***	***15,03***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaplanowało:

- wykonanie i montaż krat drzwiowych w gmachu głównym Muzeum oraz w Muzeum w Nieszawie,
- montaż drzwi bezpiecznych do sal ekspozycyjnych i magazynów,
- zakup czterech kompletów systemu monitoringu wizyjnego dla czterech obiektów Muzeum.

W ramach wydatkowanej dotacji w wysokości 25.650 zł zmodernizowano i rozbudowano system telewizji dozorowanej w Kłóbce oraz wykonano i zamontowano kratę w gmachu głównym Muzeum we Włocławku (ul. Słowackiego 1a).

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II połowie 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3. Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabeli i Piotra Sałustowiczów" ***0,00 25 900,00 0,00 X 0,00***

Projekt "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabeli i Piotra Sałustowiczów" realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada zakup unikatowej kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów, tworzonej przez nich od połowy lat 70. XX wieku do początku lat 2000 w czasie ich zamieszkiwania w Bielefeld w Niemczech. Zbiór liczy 363 prac 85 rzeźbiarzy zaliczanych do najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku sztuki w Polsce. Zakup ten podniesie wartość zgromadzonej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu kolekcji sztuki ludowej mającej charakter ogólnopolski i należącej do najbardziej reprezentatywnych w polskich muzeach.

Planowana dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 25.900 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Programu pn. "Rozbudowa zbiorów muzealnych" i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu kolekcji. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 112.000 zł Instytut bezpośrednio przekaże Instytucji.

4. Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych ***150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zakres prac obejmuje:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku,
- wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej (wstępna koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy),
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji ma umożliwić w późniejszym okresie przeprowadzenie robót polegających na adaptacji wnętrza budynku do celów wystawienniczych, stworzeniu nowoczesnej multimedialnej sali edukacyjnej oraz na zapewnieniu pełnego dostępu osobom niepełnosprawnym do korzystania z obiektu.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację zadania przewidziano na IV kwartał br. W związku z brakiem zgody projektanta (wykonującego wcześniejszy projekt i posiadającym prawa autorskie do wcześniejszych zmian w projekcie budynku) na zmiany w projekcie, nie można wszcząć procedury zamówienia dokumentacji projektowej. Obecnie trwają negocjacje z projektantem, w przypadku braku porozumienia do końca III kwartału br. wydatkowanie środków w ramach zadania będzie niemożliwe.

<u>Pozostałe zadania</u> ***544 648,00 764 991,00 620 203,23 113,87 81,07***

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe ***74 000,00 74 000,00 74 000,00 100,00 100,00***

Środki w ramach zadania zaplanowano na działania związane z utrzymaniem funkcjonalności Żnińskiej Kolei Wąskotorowej, działającej w strukturze Muzeum Ziemi Pałuckiej, dla którego funkcję organizatora pełni Gmina Żnin. Żnińska Kolej Wąskotorowa, będąca charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem przekazu promocyjnego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

W I półroczu br. uchwałą Nr XXXI/449/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Żnin w wysokości 74.000 zł.

Po podpisaniu umowy dotacyjnej Nr UM_KN.042.1.068.2021 z dnia 10.05.2021 r. dotacja została przekazana ww. Gminie na pokrycie części kosztów bieżących remontów, zakupu materiałów i energii oraz wynagrodzeń pracowników oddziału muzeum-Żnińskiej Kolei Wąskotorowej.

Wspieranie działań muzealnych - Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce ***0,00 40 950,00 0,00 X 0,00***

"Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zadanie polega na przeprowadzeniu kompleksowej konserwacji narzędzi i maszyn rolniczych z okresu od 2 poł. XIX w. do lat 40 XX w., znajdujących się w zbiorach Muzeum. Celem tych działań jest przygotowanie 16 zabytkowych obiektów do ich udostępnienia na wystawie stałej „Gospodarka i rolnictwo na dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej", której otwarcie planowane jest w 2022 r. w zabytkowym spichlerzu dworskim w Kłóbce, aktualnie odrestaurowywanym i adaptowanym do celów muzealnych. Obiekty przeznaczone do konserwacji to radło, 4 pługi, 3 siewniki, wał, kosiarka, młocarnia, młynek do czyszczenia zboża, wialnia, 2 sieczkarnie, śrutownik.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Planowana dotacja w wysokości 40.950 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wykonania usługi konserwacji maszyn i narzędzi. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 58.500 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu ***0,00 110 149,00 0,00 X 0,00***

Projekt "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada przeprowadzenie częściowej konserwacji dwóch obiektów architektonicznych (Chałupy ze stajnią z Suchej, Chałupy ze Skórzenna) wchodzących w skład ekspozycji Parku Etnograficznego w Toruniu oraz jednego obiektu Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce (Zagrody z Niedźwiedzia). Obiekty znajdują się w bardzo złym stanie zachowania i wymagają pilnej interwencji.

Planowana dotacja w wysokości 110.149 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona na przeprowadzenie prac konserwatorskich w obiektach. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 181.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek ***0,00 6 400,00 0,00 X 0,00***

Projekt "Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek" realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada przeprowadzenie pełnej konserwacji, renowacji i rekonstrukcji elementów budowy i przywrócenie sprawności technicznej dwóm zabytkowym pojazdom konnym (bryczki) z lat 1918-1939. Celem tych działań jest przywrócenie obiektom nie tylko właściwego stanu zgodnego z wymaganiami wzorów historycznych ale również sprawności technicznej. Pojazdy po konserwacji będą eksponowane w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce i udostępnione zwiedzającym podczas imprez organizowanych przez Muzeum.

Planowana dotacja w wysokości 6.400 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona na przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz transport i retransport obiektów. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 34.800 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Kultura ludowa i tradycyjna - Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy! ***0,00 12 315,00 0,00 X 0,00***

"Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, którego istotnym celem jest podtrzymywanie regionalnych tradycji związanych z haftem kujawskim, który obok innych dziedzin twórczości i zwyczajów, jest widocznym przejawem tradycyjnego dziedzictwa niematerialnego w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach zadania zaplanowano wydanie publikacji zawierającej katalog wzorów, organizację w sierpniu br. cyklu warsztatów, a następnie wystawę prac ich uczestników.

Planowana dotacja w wysokości 12.315 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów niezbędnych do aranżacji wystawy oraz na promocję. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 670 648,00**	**1 878 676,00**	**551 803,23**	**33,03**	**29,37**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	1 200 000,00	1 231 201,00	18 781,62	1,57	1,53
	- z budżetu środków europejskich	402 438,00	558 463,00	457 809,84	113,76	81,98
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	68 210,00	89 012,00	75 211,77	110,27	84,50

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***1 200 000,00***	***1 200 000,00***	***5 600,00***	***0,47***	***0,47***
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*19 000,00*	*8 000,00*	*5 600,00*	*29,47*	*70,00*
	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 XXX/432/21 z dnia 22 marca 2021 r. zmienioną uchwałą Nr XXXII/475/21 z dnia 24 maja 2021 r. udzielił 173 dotacje 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 1.062.675,54 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 5.600 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 2021 roku" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 4.4 na kwotę 9.400.864,68 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 2020 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4	***470 648,00***	***678 676,00***	***546 203,23***	***116,05***	***80,48***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*158 433,00*	*78 903,24*	*X*	*49,80*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
92195	**Pozostała działalność**	**28 278 436,00**	**29 029 710,00**	**10 451 130,36**	**36,96**	**36,00**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	18 230 627,00	18 491 819,00	4 534 410,44	24,87	24,52
	- z dotacji od Miasta Torunia	0,00	50 000,00	0,00	X	0,00
	- z budżetu środków europejskich	10 047 809,00	10 487 891,00	5 916 719,92	58,89	56,41
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	8 678 055,00	9 379 329,00	2 388 574,43	27,52	25,47
	- wydatki inwestycyjne	19 600 381,00	19 650 381,00	8 062 555,93	41,13	41,03
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:					
	Stypendia artystyczne	***150 000,00***	***150 000,00***	***75 000,00***	***50,00***	***50,00***
	W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 4/136/21 z dnia 3 lutego 2021 r. i Nr 25/1037/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. przyznał 30 stypendiów w kwotach od 2.700,00 zł do 7.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 150.000 zł. Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, opieka nad zabytkami, upowszechnianie kultury, plastyka, teatr tańca, taniec, literatura i fotografia). Do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano stypendystom środki w kwocie 75.000 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br.					
	Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***399 500,00***	***36,32***	***36,32***
	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 i o wolontariacie.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Uchwałą Nr 49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 roku (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 10/369/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2021 r., która została zmieniona uchwałą Nr 22/878/21 z dnia 9 czerwca 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 79 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 1.000.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 359.000 zł.

Ponadto, uchwałami: Nr 17/654/21 z dnia 5 maja 2021 r., Nr 18/678/21, Nr 18/679/21, Nr 18/680/21 i Nr 18/681/21 z dnia 13 maja 2021 r., Nr 20/795/21, Nr 20/796/21, Nr 20/797/21, Nr 20/798/21, Nr 20/799/21 i Nr 20/800/21 z dnia 27 maja 2021 r., Nr 22/879/21 i Nr 22/880/21 z dnia 9 czerwca 2021 r., Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 13 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 94.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wybranym oferentom przekazano środki wysokości 40.500 zł.

Upowszechnianie kultury	***850 000,00***	***850 000,00***	***167 848,64***	***19,75***	***19,75***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*84 000,00*	*84 000,00*	*1 512,64*	*1,80*	*1,80*

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 2021 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 41.000 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 30.06.2021 r.
1.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**35 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Händel-Mesjasz-Wyszyński"	*35 000,00*
2.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**6 000,00**
	Dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie XVII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego "Zabytki naszego regionu" pod hasłem "Ze szkolnej ławy. Historia, pamiątki, wspomnienia""	*6 000,00*
RAZEM		**41 000,00**

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego tj.:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina miasto Bydgoszcz *Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Festiwal Prapremier 2021- ODZYSKIWANIE"*	Nr XXXI/448/21 z dnia 26.04.2021 r.	70 000,00	0,00	0,00
2.	gmina miasto Toruń *Dofinansowanie organizacji "35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora"*	Nr XXX/433/21 z dnia 22.03.2021 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
		RAZEM	**80 000,00**	**10 000,00**	**12,50**

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" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek" zdecydował o przyznaniu nagród zasłużonym pracownikom instytucji kultury w łącznej wysokości 105.000 zł. Ponadto zorganizowano uroczystości związane z "Międzynarodowym Dniem Muzeów" oraz uroczystości związane z przyznanymi stypendiami.

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Planuje się wsparcie 59. 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 również będzie w ograniczonej formie, współorganizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych - Oddziałem Bydgosko-Toruńskim i Włocławskim oraz Muzeum Etnograficznym w Toruniu - Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych. Konkursy nie tylko pozwolą na wyłonienie i zachowanie oryginalnych oraz wartościowych dzieł twórców ludowych, ale również stanowią motywację do systematycznej pracy i kontynuacji tradycji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje pokrywanie kosztów nagród finansowych, przyznawanych twórcom ludowym biorącym udział w konkursach, zgodnie z protokołem jury, w skład którego wchodzą osoby legitymujące się wiedzą i doświadczeniem z zakresu sztuki ludowej.
Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym rozstrzygnięcie konkursów: Sztuki Ludowej Pałuk i Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich przesunięto na wrzesień/listopad 2021 r. Rozstrzygnięcie Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, tradycyjnie organizowanego jesienią, w trzeciej dekadzie września, planuje się na listopad, z uwagi na zaproponowane przez STL zmiany regulaminu konkursu w zakresie jego realizacji w 2020/2021. Konkursem może być objęta zdecydowanie mniejsza grupa twórców, która wykazała się aktywnością w trudnym okresie pandemii i czasowego zamknięcia instytucji kultury. Organizator Zjazdu Twórców Ludowych - Żniński Dom Kultury decyzję w sprawie organizacji zjazdu uzależnia od sytuacji epidemicznej w regionie i zamierza ją podjąć w III dekadzie sierpnia br.

Bydgoski Festiwal Operowy	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***

Środki w ramach zadania planowane były na dofinansowanie organizacji XXVIII 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 Polsce, jak i pozostałych krajach Europy i świata, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy podjął decyzję o definitywnym odwołaniu organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego w roku 2021 r., którego termin realizacji planowany był od 5 do 20 czerwca br. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania w 2021 r. i uchwałą Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. zmniejszono wydatki na powyższe przedsięwzięcie.

Bydgoski Festiwal Muzyczny	***450 000,00***	***450 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.
Tegoroczna, 59. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego odbędzie się między 17 września a 8 października 2021 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Tegoroczne hasło festiwalu "Kontrasty. Pamięć i przyszłość" odnosi się do dziedzictwa kulturowego oraz budowanych na jego fundamentach perspektyw rozwoju przyszłych pokoleń. Festiwal w sposób szczególny uczci ważne dla kultury rocznice: 40. rocznicę śmierci Prymasa Wyszyńskiego oraz 55. rocznicę powstania (nieodbywającego się już) Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Bizancjum, połączonego z kongresem muzykologicznym i słowianoznawczym Musica Antiqua Europae Orientalis. Z uwagi na trwającą pandemię przygotowano elastyczny, wariantowy repertuar, który będzie możliwy do wykonania w składzie zgodnym z zaleceniami służb sanitarnych. Festiwal otworzą bydgoscy filharmonicy pod batutą maestro Jacka Kasprzyka. Dziewięć festiwalowych koncertów o niezwykle zróżnicowanym charakterze doskonale odzwierciedli hasło "Kontrasty", które od 5 lat towarzyszy BFM.
Powyższą dotację finansowaną ze środków własnych województwa na realizację zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w II połowie 2021 roku. Dotacja przeznaczona zostanie zgodnie z kosztorysem zadania na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę Festiwalu, usługi audiowizualne i usługi agencji artystycznych.

Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	***640 000,00***	***300 000,00***	***300 000,00***	***46,88***	***100,00***

Dotacja celowa wydatkowana była przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu na organizację XXV edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt, który odbył się w dniach 22 maja - 12 czerwca 2021 r. w formie hybrydowej. W trakcie Festiwalu zaprezentowano łącznie 14 spektakli - 5 na żywo (Teatru Żydowskiego w Warszawie, Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie, Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz Teatru im. Wilama Horzycy), 5 spektakli interaktywnych na platformie Zoom oraz 4 na platformie vod.teatr.torun.pl. Pokazano także 5 filmów o teatrze (4 w Internecie i 1 w Kinie Centrum). Ponadto odbyły się czytania 3 dramatów ukraińskich, czytanie fragmentów monodramu zakończone premierą oraz spotkania z twórcami i realizatorami. W wydarzeniach festiwalowych udział wzięło 1.202 widzów, w tym 530 w spektaklach na żywo.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

Poniesione wydatki w wysokości 300.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.042.1.080.2021 z dnia 21 maja 2021 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli oraz innych kosztów tj. wsparcie informatyczne platformy internetowej, usług informatycznych, technicznych, fotograficznych i wydawniczych oraz na reklamę Festiwalu.

Na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Teatr w latach 2021-2022 zaplanowano środki z budżetu województwa finansowane ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 560.000 zł.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	***130 000,00***	***120 601,00***	***120 601,00***	***92,77***	***100,00***

Dotacja celowa przeznaczona została dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 12 do 16 maja br. w formule hybrydowej. Głównym założeniem konkursu było podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki klasycznej, wczesne odkrycie i promowanie młodych talentów pianistycznych oraz promocja polskiej kultury wśród młodzieży z kraju i zagranicy. Do konkursu zakwalifikowało się 55 młodych pianistów, podzielonych na III grupy wiekowe. Koncert laureatów odbył się 16 maja br. w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

Poniesione wydatki w wysokości 120.601 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.042.1.057.2021 z dnia 12 maja 2021 r. aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 21 czerwca 2021 r., zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków jury, nagrody finansowe dla laureatów oraz na pokrycie kosztów transmisji online Konkursu i jego promocję.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***3 000 000,00***	***4 000 000,00***	***1 141 457,46***	***38,05***	***28,54***
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*38 000,00*	*38 000,00*	*X*	*100,00*

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

W I półroczu 2021 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- opracowanie koncepcji i wykonanie okolicznościowej składanki CD "Orły i Lwy";
- kampanie informacyjno-edukacyjne na antenie TVP Bydgoszcz "A to historia" i "Małe miejscowości, wielcy ludzie";
- rejestrację nagrania utworu symfonicznego Eschatofonia poświęconego ofiarom pandemii na ziemi, w którym udział wzięci artyści z 7 krajów;
- współorganizację Walentynek Chełmińskich;
- opracowanie i wydruk albumu "Ojcze Święty - Toruń" w wersji angielskiej;
- wykonanie grafik inspirowanych życiem Wandy Błeńskiej i Bronisława Malinowskiego;
- wykonanie 2 tablic oraz renowację krzyża z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych;
- wydruk 100 kompletów kart narracyjnych przedstawiających wartości Jana Pawła II;
- produkcję filmu z cyklu "Biblioteka Mistrzów" o Katarzynie Popowej-Zydroń;
- organizację wystawy Michała Cendera podczas Festiwalu Probaltica;
- opracowanie i druk magazynu "Lubię tu być";
- organizację wojewódzkich obchodów rocznicy rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych;
- przygotowanie 10 bilbordów oraz mobilnej wystawy "Wspólnota trudnych doświadczeń, czyli czego najbardziej nam potrzeba w obecnych, trudnych czasach";
- przygotowanie tablicy upamiętniającej wizytę Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły w Zgromadzeniu Toruńskim Sióstr św. Elżbiety w Toruniu i wydanie publikacji;
- organizację cyklu 6 koncertów pn. "Cisza dookoła" organizowanych w ramach obchodów Roku Kardynała Wyszyńskiego;
- organizację koncertu "Nie ma jak u mamy" i jego transmisję w TVP 1;
- dodruk komiksu w wersji angielskiej o gen. Elżbiecie Zawackiej;
- organizację w miastach regionu wystawy o Janie Pawle II "Na skrzydłach miłości";
- produkcję filmu dokumentalnego dotyczącego zbrodni w lasach na Barbarce w 1939 r.;
- współorganizację teatralnych warsztatów edukacyjnych dla dzieci w Baju Pomorskim;
- wydanie publikacji z pracami literackimi konkursu "Mroczne Pomorze 1920 - powieści z dreszczykiem";
- przygotowanie wystawy o Wandzie Błeńskiej;
- digitalizację prac (obrazów i grafik) K. Szalewskiej-Gałdyńskiej;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup publikacji o osobach związanych z regionem;
- zakup płyt CD z nagraniem poezji Jana Pawła II "Magnificjat";
- zakup nagród dla dzieci w wieku przedszkolnym - laureatów konkursu plastyczno-logopedycznego "Komiks logopedyczny".

Niskie wykonanie spowodowane jest odwołaniem niektórych wydarzeń na skutek ograniczeń wprowadzonych w wyniku pandemii koronawirusa. Ponadto część przedsięwzięć zrealizowana została w I połowie roku, jednak płatności nastąpią po 30 czerwca br.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2021 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, mające 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 XXXIV/490/21 z dnia 28 czerwca 2021 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 2021 roku po podpisaniu umowy dotacyjnej z gminą.

Inwestycje	***250 000,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	***250 000,00***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania, na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką wykonane zostaną dwie instalacje rzeźbiarskie upamiętniające pomordowanych - nieznane ofiary Zbrodni Pomorskiej, Służb Mundurowych oraz Rolników.

W dniu 24 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą instalacji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

2.Pomnik Solidarności	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie części kosztów związanych z budową "Pomnika Solidarności" przez Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy "Solidarność". Pomnik zlokalizowany będzie przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy i będzie upamiętniał bohaterów "Solidarności" walczących o niepodległą i sprawiedliwą Polskę. Uroczystości odsłonięcia pomnika będą elementem wojewódzkich obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku po zleceniu realizacji zadania przez Zarząd Województwa i podpisaniu umowy dotacyjnej ze Związkiem.

Inwestycje wieloletnie	***20 016 965,00***	***20 016 965,00***	***8 181 364,11***	***40,87***	***40,87***
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	***20 016 965,00***	***20 016 965,00***	***8 181 364,11***	***40,87***	***40,87***
- wydatki bieżące	*666 584,00*	*666 584,00*	*118 808,18*	*17,82*	*17,82*
- wydatki inwestycyjne	*19 350 381,00*	*19 350 381,00*	*8 062 555,93*	*41,67*	*41,67*

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 8.181.364,11 zł przeznaczone zostały m.in. na wykonanie prac budowlanych, nadzór autorski i inwestorski.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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 MKDNiS wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2021 r.					
	Łączne planowane nakłady na projekt w latach 2016-2021 stanowią kwotę w wysokości 31.626.097 zł. Kwota 14.873.864 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 16.752.233 zł ze środków własnych województwa.					
	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	***0,00***	***50 000,00***	***0,00***	***X***	***0,00***
	Powyższa kwota zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 27/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona będzie na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT", którego organizatorem w dniach 22 maja - 12 czerwca 2021 r. był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Planowana dotacja zgodnie z porozumieniem przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów spektakli zgodnie z preliminarzem.					
	Przekazanie środków nastąpi w III kw. 2021 roku po podpisaniu umowy dotacyjnej z Teatrem.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**1 126 471,00**	**1 577 144,00**	**65 359,15**	**5,80**	**4,14**
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 *(wydatki bieżące)*	***263 140,00***	***263 140,00***	***0,00***	**0,00**	***0,00***
	projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 *(wydatki bieżące)*	***863 331,00***	***1 314 004,00***	***65 359,15***	***7,57***	***4,97***
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*35 200,00*	*64 305,00*	*13 160,40*	*37,39*	*20,47*
	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**	**8 335 224,00**	**10 534 903,00**	**3 712 568,74**	**44,54**	**35,24**
92502	**Parki krajobrazowe**	**8 335 224,00**	**10 534 903,00**	**3 712 568,74**	**44,54**	**35,24**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	4 791 458,00	5 607 645,00	2 458 419,83	51,31	43,84
	- inwestycyjnych	3 543 766,00	4 927 258,00	1 254 148,91	35,39	25,45
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
	Zadania realizowane przez jednostki	**8 335 224,00**	**10 534 903,00**	**3 712 568,74**	**44,54**	**35,24**
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**596 443,00**	**628 207,00**	**278 750,57**	**46,74**	**44,37**
	etaty			*6,75*		
	- Utrzymanie jednostki	**596 443,00**	**627 965,00**	**278 508,66**	**46,69**	**44,35**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	487 774,00	519 296,00	218 317,24	44,76	44,76
	- Zwrot dotacji - zadania własne	**0,00**	**242,00**	**241,91**	**x**	**99,96**
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**750 058,00**	**799 997,00**	**348 882,59**	**46,51**	**43,61**
	etaty			*6,95*		
	- Utrzymanie jednostki	**624 972,00**	**665 055,00**	**328 523,16**	**52,57**	**49,40**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	479 305,00	519 388,00	246 610,27	51,45	47,48
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**106 000,00**	**106 000,00**	**11 259,43**	**10,62**	**10,62**
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	**19 086,00**	**18 942,00**	**5 100,00**	**26,72**	**26,92**
	- Przygoda z przyrodą w GWPK	**0,00**	**10 000,00**	**4 000,00**	**x**	**40,00**
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**391 870,00**	**417 384,00**	**204 567,14**	**52,20**	**49,01**
	etaty			*5,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**391 870,00**	**417 384,00**	**204 567,14**	**52,20**	**49,01**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	310 018,00	335 532,00	164 153,67	48,92	48,92

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**501 380,00**	**529 262,00**	**274 616,02**	**54,77**	**51,89**
	etaty			*5,60*		
	- Utrzymanie jednostki	**501 380,00**	**529 262,00**	**274 616,02**	**54,77**	**51,89**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	411 681,00	439 563,00	228 037,33	55,39	51,88
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**540 795,00**	**682 979,00**	**265 184,24**	**49,04**	**38,83**
	etaty			*6,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**540 795,00**	**583 269,00**	**265 184,24**	**49,04**	**45,47**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	397 300,00	439 417,00	192 881,43	48,55	43,89
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**0,00**	**99 710,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**591 497,00**	**631 195,00**	**299 730,67**	**50,67**	**47,49**
	etaty			*7,00*		
	- Utrzymanie jednostki	**591 497,00**	**631 195,00**	**299 730,67**	**50,67**	**47,49**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	464 326,00	502 084,00	236 665,18	50,97	47,14
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**2 694 745,00**	**2 748 661,00**	**1 090 096,15**	**40,45**	**39,66**
	etaty			*6,50*		
	- Utrzymanie jednostki	**509 070,00**	**562 986,00**	**281 908,72**	**55,38**	**50,07**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	391 902,00	434 018,00	202 654,88	51,71	46,69
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO WK-P 2014-2020	**2 185 675,00**	**2 185 675,00**	**808 187,43**	**36,98**	**36,98**
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą**	**2 268 436,00**	**4 097 218,00**	**950 741,36**	**41,91**	**23,20**
	etaty			*10,50*		
	- Utrzymanie jednostki	**820 345,00**	**894 298,00**	**474 021,79**	**57,78**	**53,00**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	653 690,00	708 630,00	358 242,43	54,80	50,55
	- 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	**1 096 870,00**	**2 457 101,00**	**400 293,52**	**36,49**	**16,29**
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**351 221,00**	**745 819,00**	**76 426,05**	**21,76**	**10,25**
	w tym:					
I.	**Utrzymanie jednostek**	**4 576 372,00**	**4 911 414,00**	**2 407 060,40**	**52,60**	**49,01**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***3 595 996,00***	***3 897 928,00***	***1 847 562,43***	***51,38***	***47,40***
	Wydatkowana kwota w wysokości 2.407.060,40 zł sfinansowana:					
	- ze środków własnych województwa	2 396 372,00	2 731 414,00	1 261 612,05	52,65	46,19
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	1 145 448,35	52,54	52,54
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:					
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***596 443,00***	***627 965,00***	***278 508,66***	***46,69***	***44,35***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	321 109,00	352 631,00	145 726,72	45,38	41,33
	- z dotacji budżetu państwa	275 334,00	275 334,00	132 781,94	48,23	48,23
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazoweg	***624 972,00***	***665 055,00***	***328 523,16***	***52,57***	***49,40***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	311 924,00	352 007,00	174 223,16	55,85	49,49
	- z dotacji budżetu państwa	313 048,00	313 048,00	154 300,00	49,29	49,29

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	***391 870,00***	***417 384,00***	***204 567,14***	***52,20***	***49,01***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	189 130,00	214 644,00	100 092,14	52,92	46,63
	- z dotacji budżetu państwa	202 740,00	202 740,00	104 475,00	51,53	51,53
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***501 380,00***	***529 262,00***	***274 616,02***	***54,77***	***51,89***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	267 030,00	294 912,00	151 616,02	56,78	51,41
	- z dotacji budżetu państwa	234 350,00	234 350,00	123 000,00	52,49	52,49
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***540 795,00***	***583 269,00***	***265 184,24***	***49,04***	***45,47***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	268 949,00	311 423,00	137 684,70	51,19	44,21
	- z dotacji budżetu państwa	271 846,00	271 846,00	127 499,54	46,90	46,90
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***591 497,00***	***631 195,00***	***299 730,67***	***50,67***	***47,49***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	318 997,00	358 695,00	159 730,67	50,07	44,53
	- z dotacji budżetu państwa	272 500,00	272 500,00	140 000,00	51,38	51,38
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***509 070,00***	***562 986,00***	***281 908,72***	***55,38***	***50,07***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	277 990,00	331 906,00	161 828,72	58,21	48,76
	- z dotacji budżetu państwa	231 080,00	231 080,00	120 080,00	51,96	51,96
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***820 345,00***	***894 298,00***	***474 021,79***	***57,78***	***53,00***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	441 243,00	515 196,00	230 709,92	52,29	44,78
	- z dotacji budżetu państwa	379 102,00	379 102,00	243 311,87	64,18	64,18
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**125 086,00**	**135 184,00**	**20 601,34**	**16,47**	**15,24**
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***106 000,00***	***106 000,00***	***11 259,43***	***10,62***	***10,62***
	(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)					
	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.					
	Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach oraz w Pracowni Edukacyjnej GWPK,					
	- zakup 3 uli wraz z rodzinami pszczelimi i wyposażeniem,					
	- zakup i transport drewna z przeznaczeniem na wykonanie barci pszczelich.					
	Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.					
	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	***19 086,00***	***18 942,00***	***5 100,00***	***26,72***	***26,92***
	(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.					
	Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na naprawę i konserwację urządzeń edukacyjno-naukowych znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek".					
	Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Przygoda z przyrodą w GWPK	***0,00***	***10 000,00***	***4 000,00***	***x***	***40,00***
	(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)					
	W ramach zadania zaplanowano m.in. organizację 15 warsztatów dotyczących poszanowania energii, roli zapylaczy w środowisku naturalnym i działalności Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy, zakup i posadzenie 200 sztuk sadzonek roślin miododajnych, zasiedlenie 5 rodzin pszczelich, wykonanie 2 barci i 3 uli.					
	Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Naturalnej Energii w związku z otrzymaniem grantu w ramach XI edycji konkursu zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.					
	Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na zakup sadzonek roślin oraz zakup kamery wraz z osprzętem.					
	Zwrot dotacji - zadania własne	***0,00***	***242,00***	***241,91***	***x***	***99,96***
	(Brodnicki Park Krajobrazowy)					
	Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wydatkowanej na projekt pn. "Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowany przez park w latach 2017-2020. Zwrot wynikał ze zmiany całkowitego kosztu przedsięwzięcia skutkującego zmianą maksymalnej kwoty dofinansowania z Funduszu.					
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, *przez:*	***3 633 766,00***	***5 488 305,00***	***1 284 907,00***	***35,36***	***23,41***
	1) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	***1 448 091,00***	***3 202 920,00***	***476 719,57***	***32,92***	***14,88***
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	*351 221,00*	*745 819,00*	*76 426,05*	*21,76*	*10,25*
	- 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	*1 096 870,00*	*2 457 101,00*	*400 293,52*	*36,49*	*16,29*
	2) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***0,00***	***99 710,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5					
	3) Wdecki Park Krajobrazowy	***2 185 675,00***	***2 185 675,00***	***808 187,43***	***36,98***	***36,98***
	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**	**7 350 000,00**	**8 175 900,00**	**2 008 163,52**	**27,32**	**24,56**
	Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	5 350 000,00	5 475 900,00	2 008 163,52	37,54	36,67
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 350 000,00**	**8 175 900,00**	**2 008 163,52**	**27,32**	**24,56**
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	***1 800 000,00***	***3 460 000,00***	***1 274 000,00***	***70,78***	***36,82***
	Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 5 otwartych konkursów ofert, tj.:					
	1) uchwałą Nr 49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.:					
	- konkurs ofert nr 2/2021, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 10/395/21 z dnia 17 marca 2021 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 72 podmiotom na realizację 77 projektów w łącznej kwocie 400.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano środki w kwocie 209.000,00 zł;					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

- konkurs ofert nr 4/2021, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 4/140/21 z dnia 3 lutego 2021 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 9 projektów w łącznej kwocie 1.310.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano środki w kwocie 1.065.000,00 zł;

2) uchwałą Nr 10/399/21 z dnia 17 marca 2021 roku konkurs ofert nr 18/2021, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 19/730/21 z dnia 18 maja 2021 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 1 podmiotowi na realizację 1 projektu w kwocie 270.000,00 zł;

3) uchwałą Nr 11/430/21 z dnia 24 marca 2021 roku konkurs ofert nr 20/2021, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 18/718/21 z dnia 13 maja 2021 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 3 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 120.000,00 zł;

4) uchwałą Nr 18/693/21 z dnia 13 maja 2021 roku konkurs ofert nr 22/2021, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 24/998/21 z dnia 22 czerwca 2021 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 85 podmiotom na realizację 76 projektów w łącznej kwocie 1.273.443,00 zł.

Środki dla podmiotów wybranych w konkursach nr 18/2021, 20/2021 i 22/2021 przekazane zostaną po podpisaniu stosownych umów.

W trakcie roku zwiększony został plan wydatków o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacji wojewódzkiego programu nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych dzieci. Ogłoszenie konkursu ofert planowane jest w III kwartale br. Środki w kwocie 1.600.000 zł przeniesione zostały z zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych".

Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	***1 600 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***

W ramach zadania zaplanowano dotacje na prowadzenie zajęć/treningów, udział w zawodach oraz organizację obozów sportowych dla klubów sportowych, które uzyskały określoną liczbę punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego oraz organizację szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach programu ministerialnego związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego oraz organizacji ogólnokrajowych i międzynarodowych imprez sportowych na terenie województwa. Dotacje przewidziane były w trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W trakcie roku Zarząd Województwa podjął decyzję o zleceniu realizacji powyższych zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki przeniesione zostały do zadania pn. "Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu".

Stypendia sportowe	***600 000,00***	***655 900,00***	***324 450,00***	***54,08***	***49,47***

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 272 wnioski o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2020, z których 35 nie spełniło wymogów formalnych (brak osiągnięć, osiągnięty wiek seniora). W celu przyznania stypendiów wszystkim uprawnionym zawodnikom, uchwałą Nr 6/227/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021, dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie o kwotę 55.900,00 zł. Zarząd Województwa mając do dyspozycji kwotę 655.900,00 zł, uchwałą Nr 6/229/21 z dnia 26 lutego 2021 r., zmienioną uchwałą Nr 14/514/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 234 stypendia w łącznej kwocie 64.890,00 zł. Ponadto Zarząd Województwa 9 czerwca br. na wniosek klubu sportowego, którego zawodnik zrezygnował z uczestnictwa w zajęciach sportowych podjął uchwałę Nr 22/889/21, na mocy której od 1 czerwca liczba stypendiów na okres czerwiec-listopad uległa zmniejszeniu do 233 a łączna miesięczna kwota do 64.590,00 zł.

W zależności od zdobytych osiągnięć sportowych stypendia przyznane zostały w kwotach 200 zł, 250 zł, 300 zł, 350 zł i 380 zł. Środki przekazywane są do klubów w transzach miesięcznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	***550 000,00***	***620 000,00***	***179 501,02***	***32,64***	***28,95***

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:
- nagrody finansowe dla 252 zawodników - medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2020 r. zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 133.900,00 zł oraz dla 14 działaczy za pracę na rzecz sportu - 12.600,00 zł (uchwała Nr 8/314/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r., zmieniona uchwałami Nr 15/547/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz Nr 19/732/21 z dnia 18 maja 2021 r. Do dnia 30 czerwca wypłacona została łącznie kwota 132.500 zł z uwagi na niedostarczenie przez część nagrodzonych oświadczenia wymaganego do rozliczeń podatkowych;
- organizację wideokonferencji dla jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Sportu i Rekreacji i klubów sportowych pn. Kongres Sport Biznes Polska;
- zapewnienie elektronicznego pomiaru czasu podczas Otwartych Mistrzostwach Osielska w kolarstwie;
- zakup domeny internetowej kujawsko-pomorskie na rowery;
- zakup 1500 szt. worków oraz 100 szt. przypinek z logotypem akcji Poznaj region z przewodnikiem;
- współorganizację "Wielkiej Fety u Kopernika";
- zakup koszulek z logotypem na Festiwal Koszykówki w Inowrocławiu;
- współorganizację IV Maratonu Wioślarskiego Toruń-Bydgoszcz;
- współorganizację zawodów biegowych i pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka;
- zakup pucharów dla najlepszych zawodników Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters;
- pokrycie kosztów transportu zawodników reprezentacji województwa na Mistrzostwa Polski Juniorów w szermierce i szpadzie we Wrocławiu; Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w short tracku w Sanoku; Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w hokeju na lodzie w Katowicach; Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w koszykówce w Człuchowie i Radomiu; Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym w Krynicy Zdrój;
- zapewnienie nagłośnienia podczas otwarcia mobilnej wystawy z okazji roku Bronisława Malinowskiego;
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości przedsięwzięć sportowych organizowanych w I półroczu br. w wyniku ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19. W II połowie roku planowane są wydarzenia sportowe o randze lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej, które przewidziane są do współorganizacji. Ponadto przyznane zostaną nagrody dla medalistów Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio, które odbyły się w okresie 23 lipiec-8 sierpień 2021 r.

Program Trener	***100 000,00***	***100 000,00***	***50 212,50***	***50,21***	***50,21***

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2020 r. Nagrody dla 96 trenerów w łącznej kwocie 55.837,50 zł przyznane zostały uchwałą Nr 8/314/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r., zmienioną uchwałami Nr 15/547/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz Nr 19/732/21 z dnia 18 maja 2021 r.

Z przyznanych nagród do dnia 30 czerwca 2021 r. wypłacona została kwota 50.212,50 zł, natomiast pozostałe środki przekazane zostaną nagrodzonym po dostarczeniu oświadczenia wymaganego do rozliczeń podatkowych. W II połowie roku przyznane zostaną nagrody dla trenerów medalistów Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego	***700 000,00***	***640 000,00***	***180 000,00***	***25,71***	***28,13***

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 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) uchwałą Nr 11/431/21 z dnia 24 marca 2021 r. konkurs ofert nr 19/2021 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 18/692/21 z dnia 13 maja 2021 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 280.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 180.000 zł;

2) uchwałą Nr 16/612/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. konkurs ofert nr 21/2021 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 22/888/21 z dnia 9 czerwca 2021 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji STAL Grudziądz w wysokości 180.000 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	 kol. 5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

3) uchwałą Nr 19/733/21 z dnia 18 maja 2021 r. konkurs ofert nr 23/2021 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 24/976/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 150.000 zł. Środki dla podmiotów wybranych w konkursach nr 21/2021 i 23/2021 przekazane zostaną po podpisaniu stosownych umów.

Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe ***2 000 000,00 2 650 000,00 0,00 0,00 0,00***

W I półroczu br. Zarząd Województwa uchwałą Nr 11/432/21 z dnia 24 marca 2021 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 9 kwietnia br. 39 jednostek samorządu terytorialnego zgłosiło 45 zadań inwestycyjnych. Uchwałą Nr XXXII/476/21 z dnia 24 maja 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 23 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 23 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 550.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
1.	Gmina Waganiec *Przebudowa nawierzchni wraz z odtworzeniem linii, montaże piłkochwytów oraz wymiana oświetlenia na boisku Orlik w Zbrachlinie*	38 000,00
2.	Gmina Bobrowo *Wykonanie ogrodzenia oraz montaż piłkochwytów oraz bramek do piłki nożnej na boisku w Brudzawach*	15 000,00
3.	Gmina Zbiczno *Urządzenia street workout w miejscowości Sumowo*	6 000,00
4.	Gmina Dobrcz *Wykonanie przebudowy boiska do piłki siatkowej w Zalesiu*	10 000,00
5.	Gmina Białe Błota *Budowa skate parku oraz elementów placu zabaw w miejscowości Przyłęki*	22 000,00
6.	Miasto Chełmno *Wykonanie oświetlenia w technologii LED kortów tenisowych*	37 000,00
7.	Gmina Stolno *Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Stolnie*	42 000,00
8.	Miasto Chełmno *Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Podwiesku oraz systemu nawadniania boiska*	13 000,00
9.	Gmina Ciechocin *Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś*	28 000,00
10.	Gmina Golub-Dobrzyń *Zakup i montaż budynku magazynowo-szatniowego przy boisku do piłki nożnej we Wrockach oraz zakup i montaż 3 urządzeń siłowych przy boisku w Nowej Wsi wraz z naprawą piłkochwytu*	16 000,00
11.	Gmina Gruta *Boisko do siatkówki plażowej na plaży w Grucie*	16 000,00
12.	Gmina Grudziądz *Budowa pomieszczeń szatniowo-socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych*	18 000,00
13.	Gmina Rogóźno *Montaż siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w miejscowości Szembruczek*	19 000,00
14.	Powiat Inowrocławski *Budowa siłowni zewnętrznych przy 3 szkołach powiatu inowrocławskiego*	45 000,00
15.	Gmina Bobrowniki *Budowa mini boiska do siatkówki plażowej i mini boiska do piłki nożnej dla dzieci w miejscowości Bobrowniki*	35 000,00
16.	Gmina Chrostkowo *Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Makówiec*	16 000,00
17.	Gmina Nakło nad Notecią *Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin*	22 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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
18.	Gmina Mrocza *Montaż siatek osłonowych (piłkochwyty) oraz 4 słupków oświetleniowych wraz z oprawami na terenie boiska sportowego w Mroczy*	27 000,00
19.	Gmina Skrwilno *Zakup stałej 4-rzędowej trybuny zewnętrznej z zadaszeniem*	29 000,00
20.	Gmina Sępólno Krajeńskie *Wymiana ogrodzenia kompleksu 3 kortów tenisowych znajdujących się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim*	19 000,00
21.	Miasto Chełmża *Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo*	12 000,00
22.	Gmina Brześć Kujawski *Urządzenie boiska do piłki nożnej przy ul. Brzeskiej w Wieńcu*	38 000,00
23.	Gmina Izbica Kujawska *Budowa nawodnienia boiska sportowego w Izbicy Kujawskiej*	27 000,00
	RAZEM	**550 000,00**

Ponadto uchwałą Nr 11/438/21 z dnia 24 marca 2021 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. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 3 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.400.000 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
1.	Brzuze *Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu* (uchwała Nr XXXII/477/21 z dnia 24 maja zmieniona uchwałą Nr XXXIV/492/21 z dnia 28 czerwca 2020 r.)	500 000,00
2.	Gmina Kowal *Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grabkowie* (uchwała Nr XXXII/478/21 z dnia 24 maja zmieniona uchwałą Nr XXXIV/491/21 z dnia 28 czerwca 2020 r.)	500 000,00
3.	Gmina Grudziądz *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi* (uchwała Nr XXXII/479/21 z dnia 24 maja zmieniona uchwałą Nr XXXIV/493/21 z dnia 28 czerwca 2020 r.)	400 000,00
	RAZEM	**1 400 000,00**

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, po podpisaniu stosownych umów z jednostkami samorządu terytorialnymi.
W trakcie I półrocza br., uchwałą Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 zwiększony został plan wydatków na zadanie łącznie o kwotę 650.000,00, zł w tym na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach pn. "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej" o kwotę 150.000 zł oraz zadań polegających na budowie przyszkolnych sal sportowych o kwotę 500.000 zł. Uchwały o udzieleniu pomocy finansowej przygotowane zostaną w III kwartale br.

Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym ***0,00 50 000,00 0,00 x 0,00***

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa i modernizacja pomostów pływających, tj. infrastruktury wykorzystywanej w procesie szkolenia zawodników oraz do przeprowadzania zawodów i organizacji imprez sportowych. Zarząd Województwa uchwałą Nr 26/2067/21 z dnia 7 lipca 2021 r. zlecił realizację zadania Klubowi Wioślarskiemu "Gopło" Kruszwica i udzielił dotacji celowej w wysokości 50.000 zł.

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 2020 r. przyjętych Uchwałą Nr XXX/432/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXII/475/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 maja 2021 r.

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
1	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie	VI etap konserwacji i restauracji ambony z kościoła przyklasztornego p.w. śś. Janów w Chełmnie; XVI wiek	42 857,14	29 571,43	428,57
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	Lisewo, gotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XV w.): prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła (II etap)	114 264,06	78 842,20	1 142,64
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	71 385,36	49 255,90	713,85
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	99 801,71	68 863,18	998,02
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Bydgoszcz, kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (1872 r.): ratownicze prace przy pokryciu dachowym i więźbie dachowej kościoła (IV etap)	285 714,29	197 142,86	2 857,14
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - konserwacja ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej (II etap)	85 691,07	59 126,84	856,91
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap II	114 262,31	78 841,00	1 142,62
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap IV	84 279,82	58 153,07	842,80
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Konserwacja polichromii prospektu organowego w kościele p.w. NSPJ w Bydgoszczy	71 428,57	49 285,71	714,29
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem drewnianej więźby dachowej nad prezbiterium kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	85 387,65	58 917,48	853,87
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach	Konserwacja ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - etap II	28 487,54	19 656,40	284,88
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej.	56 704,59	39 126,16	567,05
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap IV	114 285,71	78 857,14	1 142,86
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu. Etap VI.	28 571,43	19 714,29	285,71
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Remont drewnianej dzwonnicy (po pożarze) przy kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	85 714,28	59 142,86	857,14
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu - etap II	117 137,92	80 825,16	1 171,38
17	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii na sklepieniu chóru muzycznego - etap I	214 241,40	147 826,57	2 142,41
18	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 IV	85 685,56	59 123,03	856,86
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - etap II, elewacje wieży.	99 993,33	68 995,40	999,93
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Remont konserwatorski elewacji wieży kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - etap IV	142 802,19	98 533,51	1 428,02
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	Łowiczek, kościół p.w. Świetego Krzyża (1711r.): remont kościoła etap II.	142 856,76	98 571,16	1 428,57
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu - etap III- remont elewacji wieży wraz ze szczytową ścianą budynku	100 000,00	69 000,00	1 000,00
23	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - etap IV	99 630,00	68 744,70	996,30
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biuskupa w Cielętach	42 848,96	29 565,78	428,49
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie	Konserwacja wystroju wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie - etap II	42 849,20	29 565,95	428,49
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach	Kozielec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP: prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła - II etap	42 857,14	29 571,43	428,57
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	85 699,00	59 132,31	856,99
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont wnętrza kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście	71 428,57	49 285,71	714,29
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku kościoła w Lubiewie - etap na 2021 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Remont dachu nad prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	557 142,86	384 428,57	5 571,43
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrystią i nawą - etap II	242 857,14	167 571,43	2 428,57
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach	Kruszyny, kościół p.w. św. Mikołaja z I poł. XIV w. - prace konserwatorskie przy elewacji	242 857,14	167 571,43	2 428,57
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarżu - etap IV	128 545,41	88 696,33	1 285,45
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzyniu Chełmińskim	61 473,56	42 416,75	614,74
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap I	100 000,00	69 000,00	1 000,00
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	III etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	71 428,57	49 285,71	714,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
37	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie**	Płochocin, kościół p.w. św. Wawrzyńca, 1892 r. ratownicze prace remontowe dachu nawy (etap)	113 669,55	78 431,99	1 136,70
38	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie**	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - VII etap	28 563,63	19 708,90	285,64
39	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach - elementy wyposażenia	52 809,21	36 438,35	528,09
40	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	32 884,07	22 690,00	328,84
41	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu**	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - sklepienie podchórza, etap I	28 571,43	19 714,29	285,71
42	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach**	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach - etap 2021	28 571,43	19 714,29	285,71
43	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu**	Konserwacja ołtarza p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej (jeden uszak oraz pierwszy etap prac przy kurdybanu na mensie) z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	85 714,29	59 142,86	857,14
44	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku**	Remont więźby i dachu kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - IV etap	100 427,91	69295,26	1 004,28
45	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Remont konserwatorski tynkowanych elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Działyniu - etap II	71 428,01	49 285,33	714,28
46	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie**	Prace konserwatorskie portalu i drzwi po prawej stronie prezbiterium z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chełmno.	28 232,32	19 480,30	282,32
47	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Rypinie	71 372,14	49 246,77	713,72
48	**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	57 142,86	39 428,57	571,43
49	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie**	V etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Marii Magdaleny z Parafii p.w. św. Marii Magdaleny z kościoła w Orzechowie.	42 857,14	29 571,43	428,57
50	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	Prace konserwatorskie stalli z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chełmnie - V etap	71 338,60	49 223,63	713,39
51	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	114 285,71	78 857,14	1 142,86
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apotoła w Brudzawach**	Prace remontowe przy korpusie kościoła św. Andrzeja Ap. w Brudzawach - II etap - część elewacji wschodniej	57 142,86	39 428,57	571,43
53	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie**	Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap V	100 000,00	69 000,00	1 000,00
54	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu**	II etap konserwacji ambony z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu.	28 571,40	19 714,27	285,71
55	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - Etap VIII	42 856,59	29 571,04	428,57
56	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Konserwacja elewacji zachodniej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie - etap I	128 571,43	88 714,29	1 285,71
57	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie**	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Połajewie - etap V	128 571,43	88 714,29	1 285,71
58	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap V	128 571,43	88 714,29	1 285,71
59	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) VI etap	42 581,65	29 381,33	425,82
60	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie**	Strzelno, Zespół Dawnego Klasztoru Norbertanek, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIIIw.) - prace konserwatorskie wewnętrznych ścian i sklepień kościoła wraz z polichromią - etap III	100 000,00	69 000,00	1 000,00
61	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	57 012,15	39 338,39	570,12
62	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim**	Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej - jedna wnęka z glifem okiennym, strona południowo-wschodnia kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	114 285,71	78 857,14	1 142,86
63	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy**	Gorczenica, Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad korpusem, ETAP I	214 285,68	147 857,12	2 142,86
64	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem**	Prace konserwatorsko-restauratorskie - Łuk Tęczowy - z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem - etap III	57 142,86	39 428,57	571,43
65	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim**	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ambonie w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	42 857,14	29 571,43	428,57
66	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku**	Remont pokrycia dachu wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku - prace dekarskie przy latarni wieży	114 266,04	78 843,57	1 142,66
67	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie**	Wymiana posadzki w prezbiterium oraz przełożenie i uzupełnienie posadzki kamiennej w nawie kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap IV	42 685,74	29 453,16	426,86
68	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu**	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	142 851,35	98 567,43	1 428,51
69	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach**	Prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i prospektem organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach (I etap)	214 193,63	147 793,60	2 141,94
70	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z I poł. XVIII w., V etap, Kamień Krajeński	70 728,10	48 802,39	707,28
71	**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	57 125,92	39 416,88	571,26
72	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem**	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny (1620 r.): pełna konserwacja i restauracja zwieńczeń bramek obejścia ołtarza - VII etap	42 848,08	29 565,18	428,48
73	**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 - V etap	42 845,77	29 563,58	428,46
74	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości**	Prace konserwatorskie na części elewacji południowej (ściana z zegarem), kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości	135 714,28	93 642,86	1 357,14
75	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztornego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Św. w Nieszawie	100 000,00	69 000,00	1 000,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
76	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2021	49 437,16	34 111,64	494,37
77	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim - etap 2021	71 396,68	49 263,71	713,97
78	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim**	III etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	71 428,57	49 285,71	714,29
79	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie**	I etap konserwacji ołtarza bocznego św. Józefa z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	42 816,89	29 543,65	428,17
80	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach**	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie robót konserwatorskich. ETAP III	42 857,14	29 571,43	428,57
81	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Bądkowie**	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap III	128 571,43	88 714,29	1 285,71
82	**Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie**	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - II etap	142 857,14	98 571,43	1 428,57
83	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie**	Renowacja i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Grucznie	71 308,63	49 202,95	713,09
84	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Gostycynie**	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego północnego II poł. XVIII w. w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Gostycynie. Etap I.	28 224,10	19 474,63	282,24
85	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy**	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap IX	85 605,95	59 068,10	856,06
86	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Osuszenie ścian fundamentowych kościoła parafialnego p.w. śś Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap I	214 285,70	147 857,14	2 142,86
87	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Wielkim Lubieniu**	Konserwacja ołtarza bocznego prawego p.w. Najświętszej Marii Panny - etap I - z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu	28 571,43	19 714,29	285,71
88	**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 III	85 714,29	59 142,86	857,14
89	**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 III	85 714,29	59 142,86	857,14
90	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu**	Konserwacja fragmentu ołtarza bocznego p.w. św. Jana Nepomucena z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu	42 721,82	29 478,05	427,22
91	**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	35 594,44	24 560,16	355,95
92	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim**	Runowo Krajeńskie, kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy (1609 r.): prace konserwatorsko-remontowe elewacji - etap 2021	114 278,40	78 852,10	1 142,78
93	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku**	Prace konserwatorskie przy szczycie południowego ołtarza w Jabłonowie-Zamku	52 857,12	36 471,41	528,57
94	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie wnętrza kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - V etap	57 142,86	39 428,57	571,43
95	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego prawego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - III etap	85 712,21	59 141,43	857,12
96	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie**	Kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ołtarza głównego w kościele p.w. śś. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	85 714,28	59 142,86	857,14
97	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie**	Konserwacja ołtarza bocznego prawego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska	40 000,00	27 600,00	400,00
98	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu**	II etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	57 142,86	39 428,57	571,43
99	**Diecezja Pelplińska**	III etap konserwacji i restauracji konfesjonału (XVII w.) z kościoła w Bysławku	65 714,29	45 342,86	657,14
100	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Wykonanie prac konserwatorskich obrazu śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz I etap prac przy obrazie Przemienienia Pańskiego w kościele p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku.	42 857,14	29 571,43	428,57
101	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku**	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia oraz wymianą płyt podłogowych w części prezbiterium w kościele parafialnym p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	214 285,70	147 857,14	2 142,86
102	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce**	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - etap II	128 571,43	88 714,29	1 285,71
103	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Strzygach**	II etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach	55 713,16	38 442,08	557,13
104	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku**	Konserwacja ławy kolatorskiej z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	19 920,00	13 744,80	199,20
105	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie**	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie - etap I	142 857,14	98 571,43	1 428,57
106	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy**	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2021	57 142,86	39 428,57	571,43
107	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu**	Prace konserwatorskie ogrodzenia (IV etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	128 571,40	88 714,27	1 285,71
108	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie**	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Huberta z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie	71 428,44	49 285,63	714,28
109	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie**	Konserwacja manierystycznego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie - kontynuacja	128 570,84	88 713,88	1 285,71
110	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie**	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731r.): prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich - II etap	71 428,57	49 285,71	714,29
111	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Konserwacja barokowego ołtarza z kaplicy północnej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap III	78 571,43	54 214,29	785,71
112	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	11 867,14	8 188,33	118,67
113	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Konserwacja barokowej ambony z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap II	116 704,29	80 525,96	1 167,04

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
114	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap IV	128 571,43	88 714,29	1 285,71
115	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim**	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła w Lubieniu Kujawskim - etap IV	128 571,43	88 714,29	1 285,71
116	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku**	Remont konserwatorski elewacji wschodniej z wieżą kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap IV	142 857,14	98 571,43	1 428,57
117	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie - etap IV	142 857,14	98 571,43	1 428,57
118	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach**	Żerniki, kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP (XVI, XVIII, XIX w.): prace konserwatorskie interwencyjne i naprawcze stropu/sufitu	71 428,56	49 285,70	714,29
119	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Podwyższenia Krzyża Św. w Górsku**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Etap I: kosz i podstawa ambony	57 142,86	39 428,57	571,43
120	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie**	Konserwacja konfesjonału z XVII wieku w kościele w Przecznie - I etap	48 571,43	33 514,29	485,71
121	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążynie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łążynie - prace przy dachu zakrystii	85 709,66	59 139,66	857,10
122	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu**	Prace konserwatorskie przy emporze muzycznej z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - III etap	18 571,43	12 814,29	185,71
123	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu**	Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - III etap	18 571,43	12 814,29	185,71
124	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią**	Prace konserwatorsko - restauratorskie polichromii ściennej z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią - etap III	57 142,86	39 428,57	571,43
125	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim**	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego Ferreriusza z Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim z kościoła podominikańskiego p.w. św. Michała Archanioła	71 428,57	49 285,71	714,29
126	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap IV	142 857,14	98 571,43	1 428,57
127	**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 IV, obróbki blacharskie dachu i fragment elewacji nawy głównej	142 857,14	98 571,43	1 428,57
128	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu**	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu - III etap	42 797,80	29 530,48	427,98
129	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej - etap III	142 732,25	98 485,26	1 427,32
130	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce**	Konserwacja i restauracja polichromii kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - ściany nawy, kontynuacja zadania	84 465,79	58 281,40	844,65
131	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim**	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	121 405,93	83 770,09	1 214,06
132	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	114 285,71	78 857,14	1 142,86
133	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szynychu**	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Mikołaja w Szynychu	85 691,25	59 126,97	856,91
134	**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 - II etap	57 037,76	39 356,05	570,38
135	**Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim**	VII etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	142 857,14	98 571,43	1 428,57
136	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. 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 II	85 714,28	59 142,86	857,14
137	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie**	Grzybno, Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - remont dachu nad korpusem nawowym - etap I	142 857,11	98 571,41	1 428,57
138	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu**	VIII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	57 142,86	39 428,57	571,43
139	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim**	Wymiana - odtworzenie okien wraz z witrażami oraz drzwi zewnętrznych w kościele p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	57 142,86	39 428,57	571,43
140	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonnem**	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem - etap II	57 142,86	39 428,57	571,43
141	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy chórze kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szaradowie - etap II	57 140,52	39 426,95	571,41
142	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach**	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	82 857,13	57 171,42	828,57
143	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji**	Kościoł p.w. Narodzenia NMP w Wenecji, konserwacja polichromii ściennych, ściana płd., VI etap	57 142,86	39 428,57	571,43
144	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim**	Prace odkrywkowe i zabezpieczające przy polichromiach stropu kościoła parafialnego w Papowie Biskupim - etap I	57 130,76	39 420,22	571,31
145	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce**	Ambona, chrzcielnica, feretron Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Józefa z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce - II etap	31 428,57	21 685,71	314,29
146	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha BM w Złotorii**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap VI	114 285,71	78 857,14	1 142,86
147	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach**	II etap konserwacji i restauracji konfesjonału z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	100 000,00	69 000,00	1 000,00
148	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach**	Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	85 714,28	59 142,86	857,14
149	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie**	Konserwacja polichromii ścian nawy oraz kaplicy północnej św. Izydora w kościele p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie	48 567,77	33 511,76	485,68
150	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku**	Prace konserwatorskie: polichromie stropu i ścian nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	214 285,71	147 857,14	2 142,86
151	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu**	IV etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	21 428,57	14 785,71	214,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
152	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem - etap III	53 988,85	0,00	40 000,00
153	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim na pomieszczenia ogólnokulturalne, administr. -biuro., socjal.-magazyn. oraz poczekalnię dla podróżnych - remont stropu nad holem głównym	181 334,53	0,00	50 000,00
154	Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o. o.	Zabytkowy spichlerz - wykonanie wraz z montażem schodów drewnianych zabytkowych zabiegowych i podłogi drewnianej stropu	29 714,76	0,00	10 000,00
155	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu	Remont konserwatorski zespołu budynków cmentarnych w Chodczu	117 396,64	0,00	80 000,00
156	Diecezja Toruńska	Zamek Bierzgłowski, gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.: prace konserwatorskie wieży bramnej, elewacja w części poniżej fryzu	110 160,74	0,00	100 000,00
157	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 2)	175 463,79	0,00	70 000,00
158	Fundacja "Twierdza Chełmno"	Wykonanie izolacji zabezpieczającej przed przedostawaniem się wód opadowych przez dach (zielony dach) budynku do pomieszczeń Fortu II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim, gm. Kijewo Królewskie - etap IV	46 731,29	0,00	45 000,00
159	"Przychodnia Gdańska" sp. z o.o.	Prace naprawcze obiektu zabytkowego w zakresie elewacji historycznej północnej części budynku	109 582,51	0,00	20 000,00
160	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni	Prace konserwatorskie przy drzwiach zewnętrznych do mauzoleum rodziny Mieczkowskich w Kcyni	13 300,00	0,00	9 000,00
161	Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku	Konserwacja elewacji frontowej Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.	41 187,15	0,00	40 000,00
162	Centrum Kultury Dwór Artusa	Restauracja zabytkowej boazerii w holu budynku Centrum Kultury Dwór Artusa	62 106,27	0,00	30 000,00
163	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą"	Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap V	40 000,00	0,00	40 000,00
164	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim	Remont elewacji Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo-Zamek 19, 87-330 w Jabłonowie Pomorskim - ETAP II	130 125,80	0,00	100 000,00
165	Tadeusz Kaźmierczak	Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - III etap	66 579,27	0,00	10 000,00
166	Gmina - Miasto Grudziądz	Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu - etap I	89 431,15	0,00	89 431,15
167	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzy	Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebanii w Krzywosądzy - etap VI	40 000,00	0,00	40 000,00
168	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy grobowej Janta-Połczyńskich w Dąbrówce, gm. Tuchola (III etap)	27 082,66	0,00	20 000,00
169	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie - etap III	42 991,18	0,00	40 000,00
170	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie	Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP III	82 273,24	0,00	60 000,00
171	Muzeum Okręgowe w Toruniu	Wykonanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych remontu elewacji zewnetrznych oraz izolacji pionowej od fundamentów w budynku przy ul. Jakuba 20 a w Toruniu wraz z kosztorysem inwestorskim	50 000,00	0,00	20 000,00
172	Toruńska Agenda Kulturalna	Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej CCTV w Krzywej Wieży w Toruniu	6 669,51	0,00	3 000,00
173	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Balinie	Wymiana stolarki okiennej w pałacu dworskim w Starorypinie Prywatnym - ciąg dalszy	12 756,81	0,00	10 000,00
RAZEM			**15 153 317,71**	**9 400 864,68**	**1 062 675,54**

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

W 2021 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 19.901.579 zł, które w I półroczu 2021 r. zwiększone zostały o kwotę 6.167.843 zł, tj. do kwoty 26.069.422 zł.
Do dnia 30 czerwca 2021 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 2.219.726,58 zł, tj. 8,51 % planu.

Tabela nr 3

Wykaz zadań remontowych w 2021 roku
Realizacja w I półroczu 2021 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 395 870**	**22 656 140**	**1 829 742,81**	**8,08**	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych	6 875 000	6 875 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	9 800 870	14 800 870	1 823 592,81	12,32	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3	60013	Remonty budynków	720 000	980 270	6 150,00	0,63	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**172 500**	**172 500**	**1 179,50**	**0,68**	
4	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	380,00	1,69	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5	70005	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	150 000	150 000	799,50	0,53	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**24 395**	**24 395**	**24 359,02**	**99,85**	
6	71003	Remont pomieszczeń	24 395	24 395	24 359,02	99,85	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowana Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 215 314**	**1 348 393**	**13 154,85**	**0,98**	
7	80116	Naprawa podłogi w części administracyjnej budynku	10 563	10 563	0,00	0,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Prace mykologiczno-budowlane w piwnicy	141 503	141 503	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	363 892	363 892	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	30 039	30 039	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	336 963	336 963	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80140	Prace remontowe na klatce schodowej w KPCKZ w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1	0	14 428	13 154,85	91,18	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
13	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku oraz schodów zewnętrznych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu	257 354	257 354	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	75 000	75 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	80195	ASTRO-BAZY - remont	0	118 651	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**360 000**	**550 000**	**0,00**	**0,00**	
16	85148	Remont holu głównego i rejestracji	100 000	100 000	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
17	85148	Remont klatki schodowej	100 000	100 000	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
18	85148	Remont pomieszczeń i korytarzy	160 000	160 000	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
19	85154	Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233	0	190 000	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**121 500**	**121 500**	**0,00**	**0,00**	
20	85332	Remont pomieszczeń	121 500	121 500	0,00	0,00	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**217 000**	**217 000**	**2 976,60**	**1,37**	
21	85403	Remont dwóch dwóch łazienek z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	14 000	14 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
22	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Wymiana oświetlenia	50 000	50 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
23	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Gipsowanie i malowanie klatek schodowych w szkole oraz korytarzy części administracyjnej i internatów	120 000	120 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
24	85403	Remont systemu oddymiania skrajnych klatek schodowych w budynku głównym	8 000	8 000	2 976,60	37,21	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
25	85403	Renowacja zabytkowej belki stropowej	25 000	25 000	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
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**395 000**	**979 494**	**348 313,80**	**35,56**	
26	92108	Remont dachu	65 000	65 000	62 629,87	96,35	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
27	92109	Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu	55 000	55 000	0,00	0,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
28	92116	Naprawa instalacji wodociągowej	0	9 420	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
29	92118	Renowacja elewacji budynku pofortecznego	275 000	179 602	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
30	92118	Remont elewacji zabytkowego spichlerza przy ul. Rabiańskiej 19	0	160 976	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
31	92118	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	0	286 500	285 683,93	99,72	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
32	92118	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym Muzeum przy ul. Słowackiego 1a	0	51 000	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
33	92118	Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	0	171 996	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
		OGÓŁEM	**19 901 579**	**26 069 422**	**2 219 726,58**	**8,51**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w oparciu o Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, który został przyjęty uchwałą Nr XXVII/387/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r.
Zaplanowane środki w budżecie województwa na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowiły kwotę 7.905.000 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 7.475.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 430.000 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 300.000 zł.

Samorząd województwa w 2021 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 23 konkursy 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 455 projektów wyniosła 7.311.193 zł. W I półroczu 2021 roku przekazano środki w wysokości 3.730.000 zł.
Pozostała kwota przyznanych dotacji zostanie przekazana beneficjentom w II półroczu 2021 r. po podpisaniu stosownych umów.
Ponadto w II półroczu br. planuje się ogłosić otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS po przyjęciu następujących programów:
1) Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025,
2) Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025.

Przekazane dotacje w wysokości 3.730.000 zł finansowane były:
- ze środków własnych województwa w wysokości 3.247.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 215.000 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 268.000 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 2021 rok
Realizacja w I półroczu 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2021 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 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			**6 605 000**	**8 205 000**		**7 525 000**		**7 311 193,00**	**861**	**455**	**3 730 000,00**
I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego											
A. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa											
630		**Turystyka**	**150 000**	**150 000**		**150 000**		**150 000,00**	**47**	**30**	**119 050,00**
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	80 000	**8/312/21** z dnia 3 marca 2021 r.	80 000,00	36	25	49 050,00
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***9/341/21*** *z dnia 10 marca 2021 r. zmieniona uchwałą:* ***21/855/21*** *z dnia 2 czerwca 2021 r.,* ***9/342/21*** *z dnia 10 marca 2021 r.,* ***15/548/21*** *z dnia 21 kwietnia 2021 r.,* ***Ponadto pismo nie przyznające dofinansowania:*** *ST-II-Z.615.5.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.*	*10 000,00*	*4*	*3*	*10 000,00*
					49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	60 000	**8/313/21** z dnia 3 marca 2021 r.	60 000,00	7	2	60 000,00
750		**Administracja publiczna**	**135 000**	**135 000**		**105 000**		**70 000,00**	**13**	**4**	**70 000,00**
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	65 000	**7/259/21** z dnia 25 lutego 2021 r.	30 000,00	3	2	30 000,00
					49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	20 000	**7/260/21** z dnia 25 lutego 2021 r.	20 000,00	5	1	20 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2021 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 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*
					49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	20 000	**7/260/21** z dnia 25 lutego 2021 r.	20 000,00	5	1	20 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**880 000**	**880 000**		**200 000**		**200 000,00**	**73**	**27**	**154 400,00**
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	200 000	200 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	120 000	**8/318/21** z dnia 3 marca 2021 r.	120 000,00	54	16	102 500,00
					49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	80 000	**8/317/21** z dnia 3 marca 2021 r.	80 000,00	19	11	51 900,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000							
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000							
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000							
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 000**	**100 000**		**100 000**		**100 000,00**	**16**	**7**	**100 000,00**
	85395	Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000	100 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	100 000	**8/295/21** z dnia 3 marca 2021 r.	100 000,00	16	7	100 000,00
855		**Rodzina**	**1 010 000**	**1 010 000**		**1 010 000**		**983 750,00**	**238**	**112**	**950 050,00**
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000	280 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	260 000	**7/262/21** z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniona uchwałą: **25/1004/21** z dnia 30 czerwca 2021 r.	250 000,00	62	36	235 500,00
					w trybie uproszczonym	*20 000*	***4/129/21** z dnia 3 lutego 2021 r., **5/174/21** z dnia 10 lutego 2021 r., **20/762/21** z dnia 27 maja 2021 r.,*	*10 000,00*	*14*	*1*	*10 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2021 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 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*
							20/812/21 *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***21/854/21*** *z dnia 2 czerwca 2021 r.,* ***24/967/21*** *z dnia 22 czerwca 2021 r.,* ***24/968/21*** *z dnia 22 czerwca 2021 r.,* ***25/1006/21*** *z dnia 30 czerwca 2021 r.,* ***Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania:*** *SE-I-E.615.1.3.2021 z dnia 2 marca 2021 r., SE-I-E.615.1.4.2021 z dnia 7 maja 2021 r., SE-I-E.615.1.5.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., SE-I-E.615.1.8.2021 z dnia 20 maja 2021 r., SE-I-E.615.1.12.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., SE-I-E.615.1.14.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.*				
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	230 000	**7/263/21** z dnia 25 lutego 2021 r.	230 000,00	19	13	229 300,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	90 000	**7/264/21** z dnia 25 lutego 2021 r.	90 000,00	61	29	86 500,00
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***14/500/21*** *z dnia 16 kwietnia 2021 r.,* ***20/763/21*** *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***20/810/21*** *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***20/811/21*** *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***25/1005/21*** *z dnia 30 czerwca 2021 r.,*	*5 000,00*	*17*	*1*	*0,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2021 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 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*
							Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: *SE-I-E.615.2.1.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r., SE-I-E.615.2.2.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., SE-I-E.615.2.3.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r., SE-I-E.615.2.5.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r., SE-I-E.615.2.6.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 . SE-I-E.615.2.7.2021 z dnia 7 maja 2021 r., SE-I-E.615.2.8.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., SE-I-E.615.2.12.2021 z dnia 18 maja 2021 r. SE-I-E.615.2.13.2021 z dnia 26 maja 2021 r., SE-I-E.615.2.14.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., SE-I-E.615.2.15.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r., SE-I-E.615.2.17.2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.*				
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	120 000	**8/296/21** z dnia 3 marca 2021 r.	120 000,00	30	9	120 000,00
					w trybie uproszczonym	*30 000*	***10/381/21*** *z dnia 17 marca 2021 r.,* ***14/502/21*** *z dnia 16 kwietnia 2021 r.,* ***14/503/21*** *z dnia 16 kwietnia 2021 r.,*	*28 750,00*	*7*	*4*	*18 750,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2021 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 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*
							14/504/21 *z dnia 16 kwietnia 2021 r.,* ***14/505/21*** *z dnia 16 kwietnia 2021 r.,* ***18/691/21*** *z dnia 13 maja 2021 r.,* ***19/726/21*** *z dnia 18 maja 2021 r.*				
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	250 000	**7/265/21** z dnia 25 lutego 2021 r.	250 000,00	28	19	250 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 000**	**1 100 000**		**1 100 000**		**1 094 000,00**	**184**	**92**	**399 500,00**
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	1 000 000	**10/369/21** z dnia 17 marca 2021 r. zmieniona uchwałą: **22/878/21** z dnia 9 czerwca 2021 r.	1 000 000,00	156	79	359 000,00
					w trybie uproszczonym	*100 000*	***17/654/21*** *z dnia 5 maja 2021 r.,* ***17/655/21*** *z dnia 5 maja 2021 r.,* ***17/656/21*** *z dnia 5 maja 2021 r.,* ***18/678/21*** *z dnia 13 maja 2021 r.,* ***18/679/21*** *z dnia 13 maja 2021 r.,* ***18/680/21*** *z dnia 13 maja 2021 r.,* ***18/681/21*** *z dnia 13 maja 2021 r.,* ***20/795/21*** *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***20/796/21*** *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***20/797/21*** *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***20/798/21*** *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***20/799/21*** *z dnia 27 maja 2021 r.,*	*94 000,00*	*28*	*13*	*40 500,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2021 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 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*
							20/800/21 *z dnia 27 maja 2021 r.,* ***21/864/21*** *z dnia 2 czerwca 2021 r.,* ***21/865/21*** *z dnia 2 czerwca 2021 r.,* ***21/866/21*** *z dnia 2 czerwca 2021 r.,* ***21/867/21*** *z dnia 2 czerwca 2021 r.,* ***22/879/21*** *z dnia 9 czerwca 2021 r.,* ***22/880/21*** *z dnia 9 czerwca 2021 r.,* ***22/881/21*** *z dnia 9 czerwca 2021 r.,* ***22/882/21*** *z dnia 9 czerwca 2021 r.* ***Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania:*** *KN -II.615.1.1.2021 z dnia 19 marca 2021 r., KN-II.615.1.11.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., KN-II.615.1.18.2021 z dnia 12 maja 2021 r., KN-II.615.1.22.2021 z dnia 28 maja 2021 r., KN-II.615.1.25.2021 z dnia 28 maja 2021 r., KN-II.615.1.28.2021 z dnia 28 maja 2021 r., KN-II.615.1.29.2021 z dnia 28 maja 2021 r.*				
926		**Kultura fizyczna**	**2 500 000**	**4 100 000**		**4 130 000**		**3 983 443,00**	**260**	**169**	**1 454 000,00**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 800 000	3 460 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	400 000	**10/395/21** z dnia 17 marca 2021 r.	400 000,00	155	77	209 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2021 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 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*
					49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	1 400 000	**4/140/21** z dnia 3 lutego 2021 r.	1 310 000,00	12	9	1 065 000,00
					10/399/21 z dnia 17 marca 2021 r.	300 000	**19/730/21** z dnia 18 maja 2021 r.	270 000,00	1	1	0,00
					11/430/21 z dnia 24 marca 2021 r.	120 000	**18/718/21** z dnia 13 maja 2021 r.	120 000,00	4	3	0,00
					18/693/21 z dnia 13 maja 2021 r.	1 300 000	**24/998/21** z dnia 22 czerwca 2021 r.	1 273 443,00	82	76	0,00
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	700 000	640 000	**11/431/21** z dnia 24 marca 2021 r.	280 000	**18/692/21** z dnia 13 maja 2021 r.	280 000,00	3	1	180 000,00
					16/612/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.	180 000	**22/888/21** z dnia 9 czerwca 2021 r.	180 000,00	1	1	0,00
					19/733/21 z dnia 18 maja 2021 r.	150 000	**24/976/21** z dnia 22 czerwca 2020 r.	150 000,00	2	1	0,00
Razem			**5 875 000**	**7 475 000**		**6 795 000**		**6 581 193,00**	**831**	**441**	**3 247 000,00**
B. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa											
855		**Rodzina**	**430 000**	**430 000**		**430 000**		**430 000,00**	**4**	**2**	**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
Razem (A+B)			**6 305 000**	**7 905 000**		**7 225 000**		**7 011 193,00**	**835**	**443**	**3 462 000,00**
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**300 000**	**300 000**		**300 000**		**300 000,00**	**26**	**12**	**268 000,00**
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	300 000	300 000	**49/2135/20** z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: **10/394/21** z dnia 17 marca 2021 r.	300 000	**13/488/21** z dnia 7 kwietnia 2021 r.	300 000,00	26	12	268 000,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
	OGÓŁEM	**582 997 368**	**686 272 098**	**166 248 704,85**	**28,52**	**24,22**
	Planowane wydatki finansowane są:					
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	458 906 524	536 498 706	124 090 990,89	27,04	23,13
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	52 015 580	71 932 988	31 720 413,60	60,98	44,10
	3) ze środków własnych województwa,	57 586 293	61 450 675	9 499 817,54	16,50	15,46
	4) z innych źródeł (WFOŚ, jst, inne)	14 488 971	16 389 729	937 482,82	6,47	5,72
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	387 148 397	474 342 081	102 347 530,61	26,44	21,58
	- wydatków bieżących	195 848 971	211 930 017	63 901 174,24	32,63	30,15
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.					
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	**469 135 867**	**577 286 309**	**119 568 121,46**	**25,49**	**20,71**
	W 2021 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***	***5 788 981***	***5 788 981***	***258 449,00***	***4,46***	***4,46***

(okres realizacji 2016-2023)

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

W ramach projektu zaplanowano realizację działań takich jak:

- udział w targach i konferencjach zagranicznych w charakterze wystawców/zwiedzających (Shared Services, GBS&Deloitte Conference, ABSL, ASPIRE Manufacturing Excellence Industrial Real Estate Awards, CEE Investment&Green Building Awards, Forum Rynku Nieruchomości, Expo Real w Monachium, Transport Logistic w Monachium, Międzynarodowe Targi CEMAT w Hanowerze),
- organizacja dwóch misji gospodarczych dla przedsiębiorców, organizacja spotkań z partnerami biznesowymi z Belgii i Holandii w celu tworzenia i ułatwiania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami,
- promocja międzynarodowa regionu poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze,
- promocja sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych partnerów i lidera poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, mediach społecznościowych, produkcję filmu promocyjnego i jego emisję w TV, kampanię megaboardową/billboardową, wykonanie makiet 3D terenów inwestycyjnych, opracowanie bazy ofert inwestycyjnych i firm w regionie, organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług itp.,
- przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę www.coi.kujawsko-pomorskie.pl.

W I połowie 2021 roku poniesiono wydatki na promocję gospodarczą regionu podczas konferencji Innoform, zakup czasu antenowego dla Gminy Miasta Toruń oraz dofinansowanie śniadania biznesowego organizowanego jako zadanie własne BARR S.A. w Bydgoszczy. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Bezkosztowo zrealizowano udział w targach Transport-Logistic realizowanych w formie online.

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.) lub ich przesunięcie w czasie.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Na II półrocze 2021 roku zaplanowano wydatki na: wynajem powierzchni wystawienniczej i wykonanie zabudowy na Targach Expo Real 2021, konferencję ABSL Summit, konferencję Forum Rynku Nieruchomości, udział w targach MIPIM, uczestnictwo w Property Forum, uczestnictwo w Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz konferencji Biznes i Trendy. Ponadto zaplanowano zakup czasu antenowego dla pozostałych partnerów, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie branżowej, kampanii megaboardowej dla Miasta Torunia, finansowanie wydarzeń własnych partnerów oraz wykonanie i aktualizację makiet terenów inwestycyjnych i materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby partnerów projektu. Realizacja zaplanowanych wydatków jest uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju i za granicą.

75075	***Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***3 400 901***	***4 113 793***	***135 974,28***	***4,00***	***3,31***

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 2021 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 misji gospodarczej do Niemiec, promocją projektu i kosztami zarządzania.

W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie kampanii megaboardowej na nośnikach ustawionych przy autostradzie A-1 i drogach krajowych (Gminy Chełmża i Kowal), przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej dla Gminy Świecie oraz zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z trwającej epidemii COVID-19. W jej wyniku nie było możliwości organizacji misji gospodarczej do Niemiec oraz organizacji części kampanii promocyjnych. Targi Transport Logistic 2021 odbyły się w formie online - bezkosztowo, co doprowadziło do uzyskania oszczędności w ramach projektu.

W drugiej połowie 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej promującej partnerów projektu, przeprowadzenie kampanii internetowej oraz telewizyjnej, organizację misji gospodarczej do Niemiec, przeprowadzenie kampanii megaboardowej na lotniskach dla Gminy Chełmża, a także wyjazd na Targi Expo Real 2021.

75075	***Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2021-2023)	***7 233 331***	***7 233 331***	***187 778,78***	***2,60***	***2,60***

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2254/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowania dla projektu.

Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: promocję gospodarczą regionu w liniach lotniczych, promocję gospodarczą za pomocą produkcji filmowych, udział w imprezach targowych w kraju i za granicą oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.

W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na promocję podczas "Paszportów Polityki" oraz I transzę wydatków dotyczących rozbudowy i aktualizacji strony internetowej film.kujawsko-pomorskie.pl oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Na II połowę 2021 roku zaplanowano wydatki na: przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych (za okres od czerwca do grudnia 2021 roku), promocję podczas największych festiwali filmowych w regionie, przygotowanie do udziału województwa w EXPO 2020 w Dubaju, organizację targów gęsinowych, przygotowanie do udziału w targach Grune Woche w 2022 roku oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż część wydatków została ograniczona z powodu epidemii koronawirusa (wstrzymanie promocji w linii Ryanair, odwołanie imprez i targów), natomiast znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2021 roku zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
75075	***Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2022)	***5 627 019***	***4 349 854***	***34 203,61***	***0,61***	***0,79***
	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.00-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r. W ramach projektu w 2021 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 2021 roku zorganizowane zostało wydarzenie Welconomy Forum 2021, za które płatność nastąpi w III kwartale 2021 roku oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. W II połowie 2021 roku poniesione zostaną wydatki na promocję gospodarczą podczas Kongresu Azjatyckiego oraz Targów Polishopa. Realizacja wydatków związanych z wyjazdami na targi i misje zagraniczne jest mało prawdopodobna z uwagi na zagrożenie pandemiczne i odwoływanie zaplanowanych misji, targów i spotkań. Z uwagi na pandemię przedsiębiorcy nie są zainteresowani udziałem w zagranicznych misjach gospodarczych.					
50005	***Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/ informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - poddziałanie 1.5.2 -*** (okres realizacji 2019-2023)	***7 424 024***	***5 796 221***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Celem projektu jest wsparcie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w przygotowaniu i rozwoju pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej nakierowanej na podejmowanie lub rozwijanie aktywności gospodarczej regionalnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, wyszukiwanie partnerów zagranicą, a także wzrost inwestycji w regionie i promocja jego potencjału gospodarczego. Projekt zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia, prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju pakietu usług doradczych i informacyjnych dla przedsiębiorców oraz promocję potencjału gospodarczego regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Ponadto zaplanowane zostały koszty związane z zarządzaniem projektem. W związku z koniecznością zmiany montażu finansowego oraz sposobu naliczania kwot wydatków inwestycyjnych wystąpiło opóźnienie w realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do dnia 15 września 2021 roku. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu istnieje duże prawdopodobieństwo, że ujęte w budżecie wydatki nie zostaną zrealizowane do końca 2021 roku, w związku z brakiem przyznanego dofinansowania w 2021 roku.					
15011	***Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - poddziałanie 1.6.2 -*** (okres realizacji 2020-2021)	***0***	***2 401 560***	***2 377 825,88***	***x***	***99,01***
	Głównym celem projektu jest utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw objętych zakazem lub bardzo znaczącym ograniczeniem możliwości wykonywania usług, będących skutkiem nakładanych przez Radę Ministrów obostrzeń w związanych z przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się COVID-19, których konsekwencją jest znaczące pogorszenie warunków finansowych funkcjonowania, w tym spadek obrotów.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Realizacja projektu ma za zadanie ograniczenie skutków społeczno-gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Wsparcie w formie grantów obrotowych dla mikro i małym przedsiębiorstwom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ułatwi im dalsze funkcjonowanie oraz pozwoli na utrzymanie zatrudnienia.
Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 48/2005/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 roku.
W ramach konkursu ogłoszone zostały 2 nabory: DW/1/2020, który trwał w dniach 1-7 grudnia 2020 roku oraz DW/2/2020, który był prowadzony w dniach 9-10 grudnia 2020 roku. Łącznie wybrano do dofinansowania 436 podmiotów.
W 2020 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę grantów dla 212 przedsiębiorców w kwotach 6.000 zł lub 12.000 zł, natomiast w I półroczu 2021 roku dokonano wypłaty dotacji dla pozostałych podmiotów z branży gastronomicznej i branży fitness. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji projektu oraz wynagrodzenia personelu i promocję projektu.
Realizacja projektu zostanie zakończona 30 września 2021 roku.

72095 ***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1*** ***33 525 449*** ***49 409 736*** ***10 120 980,46*** ***30,19*** ***20,48***
(okres realizacji 2016-2023)
Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu *"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej".* Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.
Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.
W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na: kontynuację digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT dla 19 powiatów WK-P, realizację etapu IIIa rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej ERGO oraz aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (etap III). Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.
W II połowie 2021 roku zostaną poniesione wydatki na: kolejny etap realizacji SIP - ERGO, prowadzenie digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT dla powiatów, kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac związanych z digitalizacją baz danych u partnerów oraz kontrolę prac fotogrametrycznych obejmująca całe województwo. Ponadto poniesione zostaną wydatki na digitalizację PZGiK, utworzenie bazy danych BDOT500, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Torunia, a także wydatki na realizację zadania dot. utworzenia Platformy Miejskiej oraz zadania dotyczącego wdrożenia, uruchomienia i przekazania do użytkowania środowiska teleinformatycznego zabezpieczającego dane cyfrowe dla projektów pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz "Kultura w zasięgu 2.0". Zostaną także poniesione wydatki na zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników i zarządzanie projektem.
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 na świadczenie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu koncepcji i architektury Platformy Miejskiej.

72095 ***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1*** ***15 078 189*** ***31 196 089*** ***801 639,42*** ***5,32*** ***2,57***
(okres realizacji 2016-2023)
Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.
W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.
Ponadto zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.
Wydatki w projekcie przewidziane są na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 2021 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania *"Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"* oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Dotację otrzymały:
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu w kwocie 393.072,21 zł,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w kwocie 35.096,06 zł,
- Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy w kwocie 226.203,30 zł.

W II półroczu 2021 roku będą ponoszone wydatki na zakup UTM-ów dla partnerów (WOMP we Włocławku, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy) oraz zakup sprzętu komputerowego 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, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku oraz Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy). Ponadto ogłoszony zostanie przetarg na "*Budowę regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej* " (RREDM) o wartości ok. 24,5 mln zł (w tym 10 mln zł w 2021 roku).
Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań zgłaszanych przez partnerów. Partnerzy dokonują przesunięć planowanych zakupów na lata następne, co jest częściowo związane z sytuacją epidemiczną i brakiem dostępności sprzętu na rynku oraz problemami w terminowością dostaw. Dodatkowo środki w kwocie 10 mln zł zaplanowane do wydatkowania w 2021 roku na rozbudowę RREDM nie zostaną wydatkowane do końca 2021 roku. Wydatek ten zostanie przesunięty na 2022 rok. Departament przygotuje stosowny wniosek w tym zakresie.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2018-2022)	***10 700 000***	***10 566 881***	***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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.
Na 2021 r. zaplanowano wydatki na modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia oraz zarządzanie projektem.
W I półroczu 2021 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. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 16/591/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku przekazano zarządzanie projektem spółce Conectio Sp. z o.o. Umowa została zawarta w dniu 19 maja 2021 roku. Conectio Sp. z o.o. przystąpiła do pozyskiwania od partnerów oświadczeń o zabezpieczeniu środków na realizację projektu oraz podpisywania z partnerami umów dotacyjnych. Ponadto prowadzona jest weryfikacja przeprowadzonych przez partnerów postępowań przetargowych.
W II półroczu 2021 roku nastąpi częściowa refundacja wydatków poniesionych przez partnerów projektu oraz poniesione zostaną koszty zarządzania projektem.

72095	***Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***7 618 713***	***12 822 235***	***901 167,15***	***11,83***	***7,03***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.
W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem oraz wydatki na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dla partnerów projektu. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup infrastruktury teleinformatycznej o wartości 3,8 mln zł, które oczekuje na rozstrzygnięcie. Wydatki związane z postępowaniami na *"Zakup i wdrożenie systemów informatycznych: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe, system rezerwacji i sprzedaży biletów* " zostaną poniesione w II połowie 2021 roku.
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 2019-2021) — ***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.
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. Ogłoszone postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu faktu, iż złożone oferty przewyższały możliwości finansowe zamawiającego. W związku z powyższym dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do kwoty 922.952,32 zł. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 20/817/21 z dnia 27 maja 2021 roku wydłużył okres realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 roku. Ponadto Uchwałą Nr 23/945/21 z dnia 16 czerwca 2021 roku Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania przyznanej dla projektu. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2021 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 2017-2021) — ***2 516 651*** | ***2 516 651*** | ***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.
W ramach projektu planowana jest budowa 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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
W I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja zadania jest zależna od postępów robót drogowych realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 265 w ramach działania 5.1 RPO WK-P. W zakresie działań merytorycznych prowadzone były roboty drogowe związane z budową ciągu pieszo-rowerowego. Płatności za wykonane roboty zostaną dokonane w II połowie 2021 roku, po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych prac.

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) — ***1 467 400*** | ***1 494 024*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00***

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1328/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W dniu 31 sierpnia 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą WPRD Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi na roboty budowlane oraz z INWESTPROJEKT Sp. z o.o. z Bydgoszczy na nadzór branży kanalizacyjnej. Do dnia 30 czerwca 2021 roku roboty budowlane zostały w całości wykonane, a wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Odbiór został zaplanowany na 15 lipca 2021 roku.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.4*** (okres realizacii 2016-2022)	***8 666 654***	***9 593 880***	***1 424 408,60***	***16,44***	***14,85***

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 (zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021 roku) określająca zasady współpracy i współfinansowania zadania.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657.

Umowa z wykonawcą ZDB Rogowo Sp. z o.o została zawarta w dniu 18 sierpnia 2020 roku. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (rozebrano ogrodzenia i wykonano ogrodzenia tymczasowe, wykonano wykopy, nasypy, korytowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę zasadniczą , ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano murki oporowe nawierzchnię z kostki betonowej itp.), nadzór inwestorski, wykup gruntów, promocję oraz zarządzanie projektem. Do 30 czerwca 2021 roku stan zaawansowania robót wyniósł ok. 27 %. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem wynikającym z wystąpieniem robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej), pandemią COVID-19 oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

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)	***7 547 639***	***10 556 353***	***1 958 680,01***	***25,95***	***18,55***

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 (zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Aneksem nr 2 z dnia 1 lutego 2021 roku) określającą zasady współpracy i współfinansowania realizacji projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.
Umowa z wykonawcą P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią została zawarta w dniu 21 września 2020 roku. Inwestycja posiada prawomocną decyzję ZRID wydaną w dniu 16 kwietnia 2019 roku. W I półroczu poniesiono wydatki na roboty budowlane (usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, rozbiórka zjazdów, chodników, obrzeży, demontaż ogrodzenia, wykonanie wykopów, nasypów, koryta odwadniającego, ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, wykonacie studni kanalizacyjnych i zbiorników rozsączających), nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem.
Do 30 czerwca 2021 roku stan zaawansowania robót wyniósł ok. 29 %. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem wynikającym z wystąpieniem robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej), pandemią COVID-19 oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W związku z koniecznością wystąpienia o nowe warunki przebudowy kolizji gazowych i telekomunikacyjnych konieczne jest sporządzenie dodatkowej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem nowych uzgodnień na przebudowę obu branż, co wpłynie na wydłużenie terminu realizacji zadania.
W II półroczu 2021 roku poniesione zostaną wydatki na kontynuację robót budowlanych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów, promocję i zarządzanie.

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 2017-2023)	***481 059***	***586 412***	***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.
W skład zadania wchodzi realizacja 3 projektów:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km" - realizator Powiat Bydgoski. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.561.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku. W ramach zadania w 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy, którym został INOPLANT Sp. z o.o. sp. k. i w dniu 4 grudnia 2020 roku zawarto z nim umowę nr 280/2020 z terminem realizacji robót określonym na 30 września 2021 roku. W I półroczu 2021 roku dokonano wycinki drzew, wykonano nasypy i koryta na całej długości ścieżki oraz ustawiono obrzeża chodnikowe. Równolegle prowadzony był nadzór inwestorski. Płatności zostaną dokonane w II połowie 2021 roku,
- Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski złożyła wniosek do konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w III kwartale 2018 r. Gmina Solec Kujawski wyłoniła wykonawcę robót - firmę Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe Mariusz Szczepański. W I półroczu 2021 roku zakończono roboty budowlane. Z uwagi na niedokończone sprawy związane z wykupami gruntów (brak decyzji Wojewody w sprawie wysokości odszkodowań) termin zakończenia realizacji zadania zostanie przesunięty na 31 października 2021 roku,
- Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim (wzdłuż DW Nr 249 na odcinku od Powstańców do DK Nr 10). Odcinek o długości 1,7 km - realizator Gmina Solec Kujawski. W zakresie rzeczowym zakończono opracowanie dokumentacji technicznej oraz w dniu 4 czerwca 2020 roku została wydana decyzja ZRID, dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz prowadzono pracę nad dokumentacją dotyczącą tymczasowej organizacji ruchu. Wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. W II półroczu 2021 r. zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu oraz ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie robót drogowych.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielsko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne nr IB-I-T.041.138.2017 (zmienione Aneksem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku) określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. 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 2021 roku pomimo dużego zaawansowania rzeczowego nie zostały poniesione żadne wydatki. Przekazanie dotacji dla samorządów nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
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)	***13 402 015***	***12 968 555***	***836 127,78***	***6,24***	***6,45***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.
Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r.
Ponadto strony porozumienia zawarły w dniu 27 grudnia 2019 roku umowę nr IB-I-T.042.34.2019 (zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2020 roku) w sprawie współfinansowania projektu. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554.
W 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę robót (ZDB Rogowo Sp. z o.o.). Umowa z wykonawcą została zawarta 7 października 2020 r. I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane (usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy urodzajnej, wykonanie nasypów, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie wykopów oraz robót montażowych związanych z usytuowaniem zbiorników rozsączających), nadzór inwestorski oraz promocję.
Do 30 czerwca 2021 roku stan zaawansowania robót wyniósł ok. 8 %. Zadanie realizowane jest z opóźnieniem wynikającym z wystąpieniem robót dodatkowych, pandemią COVID-19 oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Na II półrocze 2021 roku zaplanowano do poniesienia wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, wykup gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem. Realizacja robót budowlanych zostanie zakończona do dnia 7 grudnia 2021 roku zgodnie z umową z wykonawcą robót.

90026	***Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2*** (okres realizacji 2018-2023)	***3 062 517***	***3 062 517***	***64 972,02***	***2,12***	***2,12***

Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie.
Projekt ma charakter grantowy. W ramach zadania wsparcie uzyska 9 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt 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 2021 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 dniu 17 stycznia 2021 roku zamknięty został nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu, następnie przeprowadzono ocenę złożonych projektów oraz sporządzono listę rankingową. W ramach konkursu pozytywną ocenę uzyskało 9 projektów, natomiast 2 projekty nie uzyskały wymaganego minimum punktowego. W chwili obecnej trwa procedura zawierania umów grantowych.
W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem, natomiast wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II połowie 2021 roku.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2020-2021)	***863 331***	***1 314 004***	***65 359,15***	***7,57***	***4,97***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1856/20 z dnia 4 listopada 2020 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
W I połowie 2021 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem oraz jego promocję (m.in. poprzez wydanie płyty Eljazz "Polish Songs Eljazz Big-Band", promocję w programie TV Bydgoszcz "Klub Kultura" oraz programie "Wiadomości Turystyczne"). Wydatki nie zostały zrealizowane z powodu niezłożenia przez partnerów wszystkich niezbędnych do refundacji dokumentów oraz w związku z rezygnacją przez Centrum Kultury Dwór Artusa z dofinansowania wydarzenia kulturalnego.
W II półroczu 2021 roku zrealizowane zostaną wypłaty na rzecz Fundacji Tumult (II transza) za organizację 28 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa "CAMERIMAGE" oraz dla CSW "Znaki Czasu" za organizację Cyklu Sztuka Świata - edycja III. Wystawa pt. "Helmut Newton: "I like strong women..". Ponadto zostaną poniesione koszty zarządzania projektem i promocji.

92195 ***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4*** *263 140* *263 140* *0,00* *0,00* *0,00*

(okres realizacji 2019-2021)
Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazywały znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
Wszystkie wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione i zrefundowane w latach 2019-2020. Do refundacji pozostała część wydatków dla partnera CSW "Znaki Czasu" za organizację wystawy "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenway i inni", co nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.

92120 ***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku - działanie 4.4*** *470 648* *678 676* *546 203,23* *116,05* *80,48*

(okres realizacji 2020-2021)
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 XVIII/300/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zmienioną Uchwałami Nr XXIII/328/20 z 22 czerwca 2020 r. i Nr XXVI/380/20 z dnia 26 października 2020 roku) udzielił 153 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2001/20 z dnia 27 listopada 2020 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
W I półroczu 2021 roku przekazano dotację dla 13 partnerów zgodnie z Tabelą nr 5. Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem. Realizacja projektu zakończy się 31 sierpnia 2021 roku. W II połowie 2021 roku poniesione zostaną wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzeniami personelu projektu.

92502 ***Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5*** *0* *99 710* *0,00* *x* *0,00*

(okres realizacji 2017-2021)
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 zaplanowano zmianę siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i przeniesiono ją do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszwicy. Pałacyk przeszedł gruntowną modernizację i został zaadaptowany na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i prowadzenia ekspozycji przyrodniczo-historycznej.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Ujęte w budżecie kwoty przeznaczone były na zarybienie jeziora Gopło narybkiem suma amerykańskiego, zakup wyposażenia dla administracji, audyt zewnętrzny, nadzór archeologiczny oraz usługę ekspercką z zakresu historii i kultury regionu. Do 30 czerwca zakupiono wyposażenie do pomieszczeń administracji (płatność w II połowie 2021 roku), oraz zawarto umowę z firmą ARCHO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak z Poznania na opracowanie materiałów opisujących eksponaty znajdujące się w ekspozycji przyrodniczo-historycznej oraz opracowanie zarysu historycznego Nadgopla. Wszystkie zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2021)	***351 221***	***745 819***	***76 426,05***	***21,76***	***10,25***

Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.
W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.
Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.
W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na zakup barki dla rybitw. W styczniu 2021 roku unieważniono postępowanie przetargowe na adaptację budynku mieszkalnego i gospodarczego, gdyż najtańsza oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na to postępowanie. Kolejne dwie próby wyłonienia wykonawcy również zakończyły się niepowodzeniem. Wobec tych trudności realizacja zadań w terminie jest niemożliwa. W lipcu 2021 roku Beneficjent wystąpi do IZ z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 roku. Wydatki zostaną przesunięte do realizacji w 2022 roku, po uzyskaniu zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu.

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)	***1 096 870***	***2 457 101***	***400 293,52***	***36,49***	***16,29***

Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na modernizację budynku mieszkalnego. W II połowie 2021 zaplanowano zakup wyposażenia bazy edukacyjnej (projektory, ekrany, aparat fotograficzny z osprzętem, pomoce dydaktyczne oraz wydawnictwa książkowe), dokończenie modernizacji budynku mieszkalnego, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu ogrodniczego, zakup samochodu na potrzeby projektu, 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 2021 roku jest zagrożona z uwagi na wstrzymanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, problemy z wyłonieniem wykonawcy uporządkowania i zagospodarowania terenu oraz niepewną sytuację epidemiczną. W II półroczu Beneficjent wystąpi z wnioskiem do IZ o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 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)	***52 282 261***	***52 339 981***	***1 921 571,35***	***3,68***	***3,67***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.

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

W wyniku wszczęcia nowego postępowania przetargowego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku. Umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem została zawarta 19 stycznia 2021 roku. Wykonawcą zostało również konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Plac budowy został przekazany 27 stycznia 2021 roku.

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 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	50 000 000,00	50 052 737,00	1 402 568,08	2,81	2,80
2. Nadzór inwestorski	850 000,00	850 000,00	39 331,95	4,63	4,63
3. Nadzór autorski	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	1 221 425,00	1 221 425,00	470 989,00	38,56	38,56
5. Zarządzanie projektem	152 780,00	157 763,00	8 682,32	x	x
6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
Ogółem	**52 282 261,00**	**52 339 981,00**	**1 921 571,35**	**100,11**	**3,67**

Rzeczowe zaawansowanie robót dla części 1 i 2 łącznie wynosi ok. 24 %.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (wytyczenie tras i punktów wysokościowych, usunięcie humusu, wymiana gruntu, prace rozbiórkowe, roboty bitumiczne, układanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy podbudowy z C8/10 na zatokach autobusowych, frezowanie, układanie elementów betonowych, wykonanie przepustu w km 26+736,50, rozpoczęcie robót branży oświetleniowej i teletechnicznej), nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.

Realizacja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***46 876 968***	***46 912 542***	***13 727 685,06***	***29,28***	***29,26***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Odcinek drogi od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m) został wykonany w 2018 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2018 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WINB-WIK-771.1.30.2018.JW.

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 faktem, iż dotychczasowy wykonawca robót budowlanych Eurovia Polska S.A. odstąpił od realizacji zadania ZDW w Bydgoszczy ponownie ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla pozostałej do wykonania części zadania. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Umowa z wyłonionym wykonawcą firmą Transpol Lider z Łojewa została podpisana 12 sierpnia 2020 roku (etap I - przebudowa 11 km odcinka pomiędzy Lipnem a Suradowem) oraz 2 października 2020 roku (II etap - przebudowa odcinka z Suradowa do Jasienia).

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 12/459/21 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. Zakres rzeczowy projektu na 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	44 190 095,48	44 190 095,48	13 392 917,79	30,31	30,31
2. Nadzór inwestorski	665 451,64	665 451,64	322 682,63	48,49	48,49
3. Nadzór autorski	50 000,00	50 000,00	1 845,00	3,69	3,69
4. Wykupy gruntów	1 955 188,88	1 955 188,88	0,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	16 232,00	51 806,00	10 239,64	63,08	19,77
6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
Ogółem	**46 876 968,00**	**46 912 542,00**	**13 727 685,06**	**29,28**	**29,26**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 43 %.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski i autorski oraz zarządzanie projektem.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

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) ***28 807 981 29 095 314 126 628,50 0,44 0,44***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy projektu na 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	28 403 515,38	28 652 739,38	0,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	126 628,50	126 628,50	126 628,50	100,00	100,00
3. Nadzór autorski	6 752,70	6 752,70	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	249 225,60	249 225,60	0,00	x	x
5. Zarządzanie projektem	0,00	38 109,00	0,00	x	x
6. Promocja	21 858,82	21 858,82	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**28 807 981,00**	**29 095 314,00**	**126 628,50**	**0,44**	**0,44**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 88 %. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na nadzór inwestorski. Roboty drogowe realizowane przez firmę EUROVIA zostały zakończone w 2020 roku, jednak ze względu na trwającą cały czas weryfikację dokumentacji odbiorowej płatności za wykonane roboty nie zostały dokonane.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Z uwagi na fakt, iż Inwestor nie widział możliwości akceptacji części wycen robót dodatkowych przedstawianych przez wykonawcę podjęto decyzję o wyłączeniu części prac do odrębnego postępowania przetargowego (remont kanalizacji deszczowej w Kowalu i przebudowa nawierzchni drogi, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od 0+003 do km 1+555,90 oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+569 do km 1+555,90 oraz przebudowa przejazdu kolejowego). W związku z powyższym w dniu 1 czerwca 2021 roku zawarto umowę na wykonanie robót drogowych z firma INODRÓG celem dokończenia przebudowy drogi w miejscowości Kowal, na odcinkach wyłączonych z zakresu umowy z EUROVIĄ POLSKA S.A. Ponadto w I półroczu 2021 roku zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych w ramach projektu. Płatność nastąpi w II połowie 2021 roku.
W II półroczu 2021 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)	***6 728 795***	***6 878 205***	***1 602 006,58***	***23,81***	***23,29***

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 11/435/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2021 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	6 702 981,00	6 796 962,20	1 566 338,83	23,37	23,04
2. Nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	x	#DZIEL/0!
3. Nadzór autorski	0,00	16 236,00	16 236,00	x	100,00
4. Wykupy gruntów	0,00	0,00	0,00	x	#DZIEL/0!
5. Zarządzanie projektem	25 814,00	52 018,00	6 442,95	24,96	12,39
6. Promocja	0,00	12 988,80	12 988,80	x	100,00
Ogółem	**6 728 795,00**	**6 878 205,00**	**1 602 006,58**	**23,81**	**23,29**

W dniu 7 lutego 2020 roku wykonawca robót - PBDiM Kobylarnia S.A odstąpił od realizacji umowy. Teren budowy został zabezpieczony. ZDW w Bydgoszczy przeprowadził ponowne postępowanie przetargowe na wykonanie robót drogowych, które zostało zakończone 28 września 2020 roku zawarciem umowy z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Inodrog z Inowrocławia, który kontynuował roboty drogowe.
W I półroczu 2021 roku zostały poniesione wydatki na roboty budowlane (polegające na budowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowie wodociągu, usunięciu kolizji energetycznych, budowie oświetlenia drogowego oraz wykonaniu konstrukcji jezdni i chodników), nadzór autorski, promocję oraz zarządzanie projektem.
Odbiór techniczny robót odbył się w dniu 29 czerwca 2021 roku. Zaawansowanie rzeczowe realizacji projektu wyniosło 95 %.
Płatność za wykonane roboty oraz ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w II półroczu 2021 roku.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2023)	***5 000 000***	***5 000 000***	***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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz, a Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 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 2021 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskanie ZRID-U) oraz nadzór inwestorski. Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót w 2023 roku. Zgodnie z umową etap projektowania ma zakończyć się do 13 sierpnia 2021 roku. W chwili obecnej inwestor wniósł uwagi do przedstawionej rewizji projektu budowlanego i są one rozpatrywane przez wykonawcę. W II połowie 2021 roku złożony zostanie wniosek o wydanie ZRID. Jego uzyskanie zaplanowano na grudzień 2021 roku.

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)	***1 500 000***	***1 500 000***	***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 2021 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych (opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i ZRID-em) w trybie "zaprojektuj i wybuduj" oraz nadzór inwestorski.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 5 października 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą ONDE S.A. (dawniej PBDI S.A.) na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", natomiast w dniu 27 listopada 2020 roku podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z firmą Maurycjusz Niklas. Planowany termin zakończenia etapu projektowania to 5 październik 2021 roku. Wykonawca napotkał na problemy związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego regulacji rzeki (sprawę skierowano do Prezesa Wód Polskich) oraz otrzymał zmianę warunków technicznych na przebieg gazociągu, co spowodowało opóźnienie w złożeniu wniosku o wydanie ZRID-u.

W II półroczu zostanie dokonana płatność za wykonaną dokumentację projektową oraz poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem projektem.

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)	***15 363 557***	***15 738 661***	***98 866,49***	***0,64***	***0,63***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 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 22/899/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. Zakres rzeczowy na 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty drogowe - DW 249 wraz z przyczółkami	13 086 486,19	13 375 257,50	0,00	0,00	0,00
2. Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	1 771 200,00	1 771 200,00	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór inwestorski	144 751,28	144 751,28	0,00	0,00	0,00
4. Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	x	x
5. Wykupy gruntów	294 627,53	294 627,53	95 818,00	32,52	32,52
6. Koszty pośrednie	66 492,00	152 824,69	2 948,49	4,43	1,93
Ogółem	**15 363 557,00**	**15 738 661,00**	**98 766,49**	**0,64**	**0,63**

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem. W ramach prowadzonych robót drogowych prowadzono profilowanie podłoża oraz skarp dojazdowych do stanowisk promowych, wykonano ścianki szczelne na przyczółkach oraz przeprowadzono prace przygotowawcze do położenia warstwy wiążącej na odcinkach dróg prowadzących do przeprawy promowej. Budowa jednostki promowej została ukończona. Po przeprowadzeniu prób w ruchu na wodzie ujawniono, że prom nie osiąga wymaganej prędkości. W związku z powyższym wspólnie z wykonawcą sporządzono koncepcję modyfikacji układów odpowiedzialnych za parametry promu. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi 51 %.
Na II półrocze 2021 roku zaplanowano zakończenie robót drogowych realizowanych w ramach projektu, wydatki za nadzór inwestorski, wydatki na wykup gruntów oraz zarządzanie projektem. Natomiast zagrożone jest uruchomienie 2021 roku płatności za prom z uwagi na problemy techniczne uniemożliwiające odbiór jednostki pływającej.

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)	***13 948 248***	***8 602 281***	***8 602 280,78***	***61,67***	***100,00***

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.
Zakres rzeczowy projektu na 2021 rok przedstawia zestawienie:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	1. Roboty budowlane	13 948 248,00	8 602 281,00	8 602 280,78	61,67	100,00
	2. Nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	x	x
	3. Nadzór autorski	0,00	0,00	0,00	x	x
	4. Wykupy gruntów	0,00	0,00	0,00	x	x
	5. Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	x	x
	6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
	Ogółem	**13 948 248,00**	**8 602 281,00**	**8 602 280,78**	61,67	**100,00**

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z zakończeniem robót budowlanych. Realizacja zadania została zakończona.

60002 ***Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy w Bydgoszczy - Solec Kujawski - etap I i II - działanie 5.3*** (okres realizacji 2021-2023) ***999 983*** ***999 983*** ***0,00*** ***0,00*** ***0,00***

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy linii kolejowej Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski (etap I odcinek Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz i etap II odcinek Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski). W ramach projektu planuje się opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla etapu I i II planowanej inwestycji.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu 2021 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie działań merytorycznych prowadzono prace nad wyłonieniem wykonawcy do opracowania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie technicznym oraz opracowania dokumentacji projektowej wraz z świadczeniem usług doradczych w zakresie technicznym. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta w III kwartale 2021 roku. Płatności zostaną dokonane w II połowie 2021 roku.

85195 ***Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - poddziałanie 6.1.1*** (okres realizacji 2020-2021) ***58 245 506*** ***63 978 996*** ***31 023 050,33*** ***53,26*** ***48,49***

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 28 szpitali prowadzących działalność na jego terenie.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na refundację wydatków poniesionych przez partnerów projektu na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz prace remontowo-budowlane przeprowadzone w szpitalach. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem.

85195 ***Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - poddziałanie 6.1.1*** (okres realizacji 2021) ***0*** ***42 649 079*** ***5 381 373,56*** ***x*** ***12,62***

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami są 4 szpitale prowadzące działalność na jego terenie oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 11/441/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. W II półroczu 2021 roku zostanie zatwierdzona zmiana we wniosku o dofinansowanie rozszerzająca zakres rzeczowy projektu, jego wartość oraz zwiększająca liczbę partnerów do 15.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu oraz Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim. Ponadto przeprowadzono adaptację i dostosowanie pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz prowadzono prace remontowo-budowlane w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie. Spółka KPIM wykonała montaż monitoringu pacjentów.
Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2021 roku. Do projektu zostanie wówczas dołączonych kolejnych 10 szpitali z terenu województwa.

85403	***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2021)	***1 148 480***	***1 188 185***	***13 332,44***	***1,16***	***1,12***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.
Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem jest pobudzanie psychoruchowe i rozwój dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Umowa z wykonawcą KWK Construction została podpisana 28 lutego 2020 roku.
W 2020 roku zostały zakończone roboty budowlane i nadzór inwestorski. Na rok 2021 zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do nowopowstałego budynku przedszkola, wydatki na promocję projektu oraz wydatki związane z utrzymaniem biura projektu.
W dniu 21 stycznia 2021 roku nastąpił odbiór techniczny budynku przedszkola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na nadzór autorski i inwestorski oraz zarządzaniem projektem. W II półroczu 2021 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia do budynku przedszkola. Realizacja projektu zakończy się 30 września 2021 roku.

85403	***"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2018-2022)	***4 677 719***	***355 809***	***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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Na 2021 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.
Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie uzyskał w wymaganym terminie pozwolenia na budowę umowa została z nim rozwiązana w maju 2021 roku. Wobec powyższego żadne wydatki nie zostały poniesione w I półroczu 2021. Postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zostanie ogłoszone w III kwartale 2021 roku.

85403	***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2021)	***8 961 610***	***10 866 038***	***2 936 401,72***	***32,77***	***27,02***

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.
Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na kontynuację realizacji robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego oraz promocję i koszty zarządzania projektem.
W I połowie 2021 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Na koniec II kwartału nastąpiło wstrzymanie prac spowodowane konfliktem wewnątrz konsorcjum realizującego prace budowlane. W dniu 24 czerwca 2021 roku zorganizowano spotkanie z wykonawcami na którym lider konsorcjum zadeklarował chęć wypracowania porozumienia i powrót do realizacji prac na terenie budowy.
W II półroczu 2021 roku realizacja robót budowlanych będzie kontynuowana. Ponadto zaplanowano wydatki na nadzór inwestorski, zakup wyposażenia oraz zarządzanie projektem.

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 realizacii 2017-2021)	***2 709 565***	***2 752 336***	***45 036,39***	***1,66***	***1,64***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.
Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1265/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.
W I połowie 2021 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Wydatki na zakup wyposażenia nie zostały poniesione z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Opóźnienie wynika z konieczności dostosowania wykazu zamawianego sprzętu do obecnych wymogów programowych. Realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2021 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*** (okres realizacji 2018-2022)	***10 627 167***	***11 908 618***	***1 788 179,52***	***16,83***	***15,02***

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.
Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku.
W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj", nadzór inwestorski, zakup wyposażenia oraz promocję i koszty zarządzania projektem.
Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz konieczność wykonania robót dodatkowych (usunięcie istniejącej napowietrznej kolizji linii elektrycznej, modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej). Wobec powyższego termin realizacji zadania zostanie wydłużony do 30 września 2022 roku. W II półroczu 2021 roku realizacja robót budowlanych będzie kontynuowana.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
92502	***Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - poddziałanie 6.5*** (okres realizacji 2017-2022)	***2 185 675***	***2 185 675***	***808 187,43***	***36,98***	***36,98***
	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 7/295/20 z dnia 26 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. 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. W budżecie na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup pomocy i środków dydaktycznych oraz zarządzanie projektem. W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane związane z modernizacją i rozbudową obiektu, nadzór inwestorski, zakup pomocy i środków dydaktycznych oraz zarządzanie projektem.					
85295	***Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1*** (okres realizacji 2019-2021)	***1 975 893***	***5 200 728***	***3 000 437,59***	***151,85***	***57,69***
	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. 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 2021 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 2021 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wsparcia (przekazano dotację dla partnerów projektu oraz dokonano wypłaty środków w postaci voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku, w klubie dziecięcym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna dziennego lub niani) oraz zarządzanie projektem. 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 2021 roku.					
85195	***Zdrowi i aktywni w pracy 2 - poddziałanie 8.6.1*** (okres realizacji 2021-2023)	***431 100***	***431 100***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 300 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia. Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania niekorzystnych czynników w miejscu pracy tj. codzienne zmęczenie, zaburzenia snu spowodowane stresem, bóle i dolegliwości kostno-stawowe spowodowane siedzącym trybem życia i pracą przy komputerze. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/197/20 z dnia 12 luty 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach działań merytorycznych wykonano badania lekarskie kwalifikujące pracowników do udziału w projekcie. Przebadano łącznie 300 pracowników i wydano 300 zaświadczeń kwalifikujących. Płatność za wykonane badania nastąpi w III kwartale 2021 roku. Ponadto w II połowie 2021 roku zaplanowano wydatki związane z zakupem materiałów sportowych (krokomierze i butelki na wodę) oraz wydatki za imienne karty sportowe za okres od października do grudnia 2021 roku.

85332 Zdrowiej w pracy i po pracy - poddziałanie 8.6.1 42 371 192 785 19 125,15 45,14 9,92

(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 zakładał 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 zaplanowano budowę wiaty rowerowej dla minimum 15 rowerów oraz przeprowadzenie 10 konkursów związanych z aktywnością fizyczną.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 2/26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na: dofinansowanie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych i konsultacji dietetycznych. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W II połowie 2021 roku kontynuowane będą wydatki związane z dofinansowaniem kosztu zajęć fizjoterapeutycznych, konsultacji dietetycznych i treningów antystresowych. Ponadto zaplanowano organizację rajdów rowerowych i organizacje konkursów związanych z aktywnością fizyczną.

85295 Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2 1 131 187 1 705 246 1 166 864,19 103,15 68,43

(okres realizacji 2018-2021)

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.

Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć mających na celu rozwój kompetencji społecznych w MOW/MOS (spotkania opiekunów z uczestnikami w wymiarze 2.476 h, trening umiejętności społecznych 23 h, wyjazdy uczestników na wolontariat),
- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zajęcia sportowe 363 h, zajęcia artystyczne 341 h, zajęcia filmowe i rękodzieło 113 h, zajęcia teatralne 170 h, zajęcia z racjonalnego odżywiania 102 h oraz realizacja klipu muzycznego),
- organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (EEG Biofeedback 64 h, arteterapia 91 h, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, zajęcia psychologiczne i profilaktyka uzależnień, przeprowadzono terapię pedagogiczną z elementami biblioterapii w wymiarze 137h itp.),
- organizację zajęć wychowawczych w MOW/MOS (zajęcia ratowniczo-strażackie 8 h, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 15 h, wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty "Mama/Tata na 5!" w wymiarze 140 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 2021 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85295	***Trampolina 2 - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***21 266***	***17 222***	***17 215,42***	***80,95***	***99,96***
	Głównym celem projektu był 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 miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) a partnerem było Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2020 roku. W miesiącu styczniu 2021 roku dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok personelowi projektu.					
85295	***Trampolina 3 - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2021-2023)	***2 458 954***	***2 458 954***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 opiekunów. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu), a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku. Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na: zapewnienie funkcjonowania Młodzieżowych Centrów (ich działalność społeczno-resocjalizacyjną, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć), organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz organizowanie wsparcia dla opiekunów. Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzaniem projektem. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Wobec powyższego wszelkie wydatki związane z jego realizacją zostaną poniesione w II połowie 2021 roku.					
85195	***Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2020 - 2021)	***4 481 723***	***6 577 832***	***2 804 105,63***	***62,57***	***42,63***
	Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zapewniono dostęp mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewniono dostęp do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto w ramach projektu podjęto działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych zbudowany został serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W I połowie 2021 roku zostały poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy psychologicznej (infolinia) oraz dystrybucję leków i artykułów spożywczych. Ponadto w ramach działań promocyjnych zakupiono maseczki ochronne oraz płyny dezynfekujące, przeprowadzono kampanie informacyjne w prasie, w TV i w internecie oraz poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem i zostanie zakończona 31 grudnia 2021 roku.					
85195	***Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2020 - 2021)	***14 928 854***	***23 171 994***	***6 615 462,95***	***44,31***	***28,55***
	Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez realizację działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do służb medycznych w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są podmioty lecznicze z terenu całego województwa, szpitale powiatowe, gminne, miejskie i kliniczne oraz zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/887/20 z dnia 29 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Odbiorcami wsparcia są pracownicy w/w placówek oraz podmiotów leczniczych świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa.

W ramach projektu w I połowie 2021 roku poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia,
- uruchomienie i działanie 2 ośrodków wytchnieniach oferujących łącznie 126 miejsc,
- wykonanie testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych,
- zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa świadczących usługi w ramach NFZ.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. Dodatkowo Departament Zdrowia uzyskał zwiększenie dofinansowania o kwotę 8.243.140 zł na finansowanie działalności ośrodków wytchnieniowych.

85195 ***Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19 - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2021) — ***0*** | ***7 040 000*** | ***143 946,74*** | ***x*** | ***2,04***

Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pracowników wykonujących usługi społeczne. Projekt przewiduje pobyty regeneracyjne w minimum 4 ośrodkach utworzonych na terenie województwa. Grupą docelową jest 1.300 osób, które skorzystają z oferty pobytu regeneracyjnego trwającego od 2 do 4 dni. Uczestnikom projektu zapewnione zostanie zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, pomoc psychologiczna, strefa relaksu, oraz ochrona. Dodatkowo będzie możliwe skorzystanie z zabiegów regeneracyjnych typu basen, masaży rehabilitacyjnych, wodnych i klasycznych, inhalacji, sauny, krioterapii, siłowni oraz sali cardio.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/143/21 z dnia 3 lutego 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Po uzyskaniu dofinansowania przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy w formie zapytania ofertowego skierowanego do 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych. W wyniku tego postępowania otrzymano jedną ofertę od Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiskiem z dnia 23 marca 2021 roku wydał pozytywną rekomendację dla w/w wykonawcy w wyniku czego w dniu 13 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa na realizację działań zaplanowanych w projekcie.

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w ramach kosztów pośrednich na zarządzanie projektem oraz jego promocję, natomiast wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodków regeneracji nie zostały poniesione, gdyż wykonawca do dnia 31 czerwca 2021 roku nie przedstawił faktury za zrealizowane usługi. Wobec powyższego płatności zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

85595 ***Rodzina w centrum 3 - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2021-2022) — ***8 670 352*** | ***8 670 352*** | ***2 232 670,11*** | ***25,75*** | ***25,75***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów 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 2021 roku poniesiono wydatki na:

- organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: 894 h poradnictwa pedagogicznego, 1234 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 49 porad psychiatrycznych, przeprowadzono 141 h zajęć logopedycznych, przeprowadzono 354 h mediacji i terapii rodzinnych , zorganizowano 23 warsztaty dla rodziców, 51 h superwizji dla rodziców zastępczych i 23 spotkania grup wsparcia rodziców 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,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- organizację 12 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 3 spotkań grup wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków oraz organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą,
- organizację przez PCPR w Wąbrzeźnie spotkania dla 34 osób, dotyczącego rodzinnych form pieczy zastęczej oraz rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci,
- przeprowadzenie 23 diagnoz dzieci w kierunku FASD,
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem. Z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa część szkoleń i innych zadań uległa przesunięciu w czasie. W II półroczu 2021 roku zaplanowano wydatki na kontynuację realizacji usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, utworzenie mieszkania treningowego, udzielanie wsparcia w ramach funkcjonowania 2 świetlic środowiskowych oraz wydatki na zarządzanie projektem.

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 2018-2021)	***36 000***	***461 978***	***252 942,04***	***702,62***	***54,75***

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 2021 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 172 niesamodzielnych osób starszych z regionu,
- organizację 4 warsztatów dedykowanych seniorom nt. przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,
- prowadzenie działań informacyjnych poprzez witrynę www.infosenior.rops.torun.pl oraz Fanpage Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej,
- dystrybucję zestawów "pierwszej pomocy dla seniora" do 46 podmiotów z terenu województwa, dystrybucję "Informatora dla Seniora",
- zarządzanie projektem.

W II połowie 2021 roku kontynuowane będą działania RCIS, kontynuowana będzie usługa teleopieki, przeprowadzone zostaną 4 warsztaty z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 oraz zorganizowane zostanie 6 webinariów o tematyce zgodnej z potrzebami zgłaszanymi przez seniorów.

85295	***Kujawsko-Pomorska Teleopieka - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2020-2023)	***5 808 193***	***8 471 764***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii tj. teleopieki dla 3.000 mieszkańców województwa potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (reprezentowane przez ROPS w Toruniu) oraz 81 gmin z terenu Województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/519/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Na 2021 rok zaplanowano wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum, które będzie świadczyło usługę teleopieki dla 3.000 osób wyposażonych w odpowiedni sprzęt (bransoletki). Ponadto zostaną poniesione wydatki na świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, a także wydatki na zarządzanie projektem.

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 29 czerwca 2021 roku podpisana została umowa na utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i utrzymanie systemu teleopieki. W II połowie 2021 roku planowane jest rozpoczęcie świadczenia usług teleopieki oraz przeprowadzenie prac związanych z organizacją wsparcia środowiskowego w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

85395	***Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2020 - 2021)	***4 217 406***	***8 686 422***	***5 333 380,25***	***126,46***	***61,40***

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 2021 roku.

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

W ramach projektu po dokonaniu aktualizacji potrzeb zaplanowano dwa moduły:

- wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla: gmin - osób świadczących usługi opiekuńcze, lokalnych przedsiębiorstw prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowi, komendy wojewódzkiej policji oraz komendy wojewódzkiej straży pożarnej),
- funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, schronisk i ZOL prowadzonych przez powiaty, udzielanie grantów na dodatki do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze w warunkach epidemicznych - wsparcie skierowane do gmin, ZOL/ZOP, schronisk oraz noclegowni).

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

W I połowie 2021 roku przekazane zostały zaliczki dla partnerów na realizację Modułu II. Partnerzy ponieśli wydatki na wypłatę dopłat do wynagrodzeń dla pracowników ZOL/ZPO, schronisk i DPS-ów oraz finansowali koszty przeprowadzenia testów na obecność SARS-CoV-2. Ponadto, wypłacono granty na dopłaty do wynagrodzeń dla podmiotów wyłonionych w postępowaniu konkursowym. Prowadzono również dystrybucję materiałów i środków ochrony dla partnerów projektu zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych oraz poniesiono wydatki na zakup testów na koronawirusa dla osób świadczących usługi opiekuńcze.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2021 roku. Zaplanowano wydatki na zakup i dystrybucję środków ochrony oraz przeprowadzenie testów na koronowirusa.

85395	***Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2021-2022)	***0***	***4 452 250***	***0,00***	***x***	***0,00***

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 1060 mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych do 30 czerwca 2022 roku.

Projekt jest kontynuacją działań samorządu województwa w zakresie tworzenia instrumentów pomocy w ramach pakietu antykryzysowego w związku z pandemią COVID-19. Kluczowym obszarem pomocy jest wsparcie rozwoju usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) skierowanych do osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii zaplanowano realizację inicjatyw społecznych w formie grantów dla organizacji pozarządowych.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" z Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia. Partnerzy zostali wybrani na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/568/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1115/21 z dnia 14 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak przyznanego dofinansowania. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2021 roku.

85295 ***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2*** (okres realizacji 2019-2023) — ***704 925*** | ***781 465*** | ***269 964,30*** | ***38,30*** | ***34,55***

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

Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej".

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

W budżecie województwa na 2021 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 2021 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 8 spotkań sieciujących). W ramach jednego ze spotkań opracowano "Plan i zasady współpracy realizacji wspólnych inicjatyw ROPS i OWES w 2021 roku". Ponadto, świadczono usługi doradztwa w zakresie klauzul społecznych, zorganizowano 3 warsztaty dla kadry JST, JOPS, PES i OWES z tematu społecznych zamówień publicznych. Animar lokalny odbył wizyty w 20 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, modernizację laptopów oraz zatrudnienie ekspertów na jedno ze spotkań sieciujących),
- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na sprawozdanie z realizacji 'Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii społecznej do roku 2020", opracowanie "Kujawsko-Pomorskiego Programu na rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2021-2030", zorganizowano świąteczne Targi Wystawiennicze dla PES z regionu (na portalu facebook) oraz zorganizowano i przeprowadzono konkurs wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich. Ponadto przeprowadzono panel tematyczny podczas Welconomy Forum in Toruń 2021, przyznano certyfikat "Zakup Prospołeczny" dla 3 przedsiębiorstw ekonomii społecznej, prowadzono stronę internetową www.es.rops.torun.pl itp. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i koszty delegacji specjalisty ds. ekonomii społecznej,
- zarządzanie projektem.

W toku realizacji projektu osiągnięto oszczędności w związku z organizacją wydarzeń i spotkań w formule online. Realizacja projektu w II połowie 2021 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 2020-2022) — ***787 480*** | ***995 161*** | ***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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" 6.3.1 RPO WK-P zakończy się 30 września 2021 roku, realizacja projektu przedszkolnego rozpocznie się od 1 października 2021 roku, gdyż przedszkole ma być prowadzone w nowopowstałym obiekcie. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80195	***Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2018-2023)	***973 578***	***973 578***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.
W budżecie województwa na 2021 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 2021 nie zostały poniesione żadne wydatki. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 nie przeprowadzono zajęć w szkołach i rozwiązano umowę z UTP w Bydgoszczy, które miało przeprowadzić zajęcia dla uczniów w swoich laboratoriach. Ponadto nie było możliwości realizacji warsztatów naukowych w Centrum Nauki "Młyn Wiedzy" w Toruniu.
W II połowie 2021 r. zaplanowano wydatki na organizację 2 turnusów obozów naukowych, przeprowadzenie 3 edycji jednodniowych warsztatów naukowych, realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w szkołach oraz zakup dodatkowego sprzętu dla szkół.

80195	***Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***512 483***	***770 002***	***196 015,36***	***38,25***	***25,46***

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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą 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 2021 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.
W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie zajęć z astrofotografii (wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia przeprowadzone w I i II kwartale 2021), przeprowadzenie zajęć z programowania TIK oraz zastosowania matematycznych metod w informatyce i astronomii (wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia w I i II kwartale 2021 roku), zajęcia w ramach koła astronomiczno-geograficznego (wynagrodzenie nauczycieli prowadzących), a także koszty zarządzania projektem.
Realizacja zadań projektowych przebiega z opóźnieniem z powodu COVID-19. W II połowie 2021 roku realizacja projektu uzależniona będzie od sytuacji epidemiologicznej i aktualnie obowiązujących ograniczeń wprowadzonych w związku z walką z koronawirusem.

80134	***Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2021 - 2022)	***572 208***	***572 208***	***12 525,27***	***2,19***	***2,19***

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia z doradztwa zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, angielskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie ślusarz, kelner, mechanik, monter maszyn i urządzeń oraz tyfloinformatyk, zajęcia z zakresu j. angielskiego zawodowego, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Uczniowie wezmą udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i zdobędą dodatkowe uprawnienia oraz odbędą staże zawodowe u pracodawców.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/840/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć dodatkowych podnoszących efektywność kształcenia zawodowego i mających na celu dostosowanie wiedzy uczniów do potrzeb rynku pracy, organizację staży i praktyk zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację zajęć kształtujących i doskonalących kompetencje kluczowe oraz uniwersalne na rynku pracy, a także zarządzanie projektem.
W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z zarządzeniem projektem. Z uwagi na fakt, iż zaliczka na realizację projektu została przekazana 17 czerwca 2021 r. brak było możliwości wykonania planowanych działań w I połowie 2021 roku. Realizacja zajęć dodatkowych, staży i praktyk oraz pozostałych zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku.

80134 ***Zdobądź z nami doświadczenie - to cos więcej niż uczenie - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2021 - 2022) ***0*** ***203 471*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 30 września 2023 roku.
W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia dodatkowe , kursy i szkolenia podnoszące efektywność kształcenia zawodowego, zorganizowane zostaną wyjazdy zawodoznawcze, warsztaty kompetencji kluczowych (język angielski, przedsiębiorczość, technologie informatyczne), szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, staże uczniowskie organizowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Ponadto, zaplanowano utworzenie punktu informacji kariery i realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie nowych kierunków kształcenia (technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, technik ogrodnik, fryzjer) oraz zakup wyposażenia na potrzeby pracowni międzyszkolnych.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1035/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków z uwagi na fakt, iż realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia 2021 r.

85416 ***Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2016-2023) ***1 909 200*** ***1 919 200*** ***925 984,47*** ***48,50*** ***48,25***

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 PO KL.
Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).
Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), 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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (650 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2020/2021 za okres od września 2020 roku do czerwca 2021 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na prowadzenie strony www, przygotowanie generatora wniosków, promocję oraz zarządzanie projektem.
W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów dla 644 stypendystów za okres 5 miesięcy od września 2020 roku do stycznia 2021 roku oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. W II połowie 2021 roku planuje się wypłatę kolejnej transzy stypendiów za okres od lutego do czerwca 2021 roku oraz przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2021/2022.

85416 ***Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2018-2023) ***1 137 400*** ***1 137 400*** ***550 259,64*** ***48,38*** ***48,38***

Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W budżecie województwa na 2021 rok zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2020/2021 (wypłata za okres od września 2020 r. do czerwca 2021 r.). Ponadto poniesione zostaną wydatki na zarządzanie projektem oraz promocję.

W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę I transzy stypendiów (okres 5 miesięcy od września 2020 do stycznia 2021) dla 400 stypendystów którzy podpisali umowy stypendialne i przedłożyli indywidualne plany rozwoju edukacyjnego ucznia oraz wydatki na zarządzanie projektem. W II połowie 2021 roku zaplanowano wypłatę II transzy stypendiów dla 400 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2020/2021 oraz przeprowadzenie kolejnego naboru na lata 2021/2022.

85416 ***Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2*** (okres realizacji 2019-2023) — ***1 537 250*** | ***1 537 250*** | ***725 579,62*** | ***47,20*** | ***47,20***

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w roku szkolnym 2020/2021 (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 2021 rok poniesiono wydatki na: wypłatę I transzy stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 5 miesięcy od września 2020 r. do końca stycznia 2021 r. w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem. W lipcu 2021 roku zaplanowano wypłatę II transzy stypendiów za kolejne 5 miesięcy w ramach naboru 2020/2021 oraz przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2021/2022.

15013 ***W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1*** (okres realizacji 2018-2023) — ***19 511 146*** | ***7 253 090*** | ***7 036 553,64*** | ***36,06*** | ***97,01***

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.

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

Na 2021 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 2021 roku przekazano dotację dla partnerów oraz poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. W ramach działań merytorycznych w I półroczu 2021 roku partnerzy dokonali zakupu 432 kompletów podręczników oraz wydali 896 zaświadczeń o ukończeniu 60 h modułu kursu.

Wybuch epidemii COVID-19 znacząco zahamował tempo realizacji projektu. W II połowie 2021 roku poniesione zostaną jedynie wydatki na zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	**76 490 586**	**58 986 163**	**21 720 793,67**	**28,40**	**36,82**

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca).
W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.
Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych lub wieloletnich planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**50 308 000**	**50 743 240**	**20 138 561,20**	**40,03**	**39,69**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***40 000 000***	***40 000 000***	***18 394 775,60***	***45,99***	***45,99***

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 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2021 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.
W I połowie 2021 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-czerwiec 2021 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***4 948 000***	***5 536 240***	***1 261 439,41***	***25,49***	***22,79***

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 2021 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;
- 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.
W II połowie 2021 roku planowane są wydatki na zakup komputerów, przeprowadzkę części pracowników do nowej siedziby w biurowcu Arpol oraz prace remontowe w budynku przy Placu Teatralnym 2. Ponadto ponoszone będą wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych w celu zapewnienia sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P oraz inne koszty funkcjonowania instytucji.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***1 600 000***	***1 600 000***	***312 889,74***	***19,56***	***19,56***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki m.in. na:
- wynajem 3 samochodów wraz z kosztami zakupu paliwa na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P;
- zastępstwo procesowe (występowanie przed sądami powszechnymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, sporządzanie pism procesowych, itp.);
- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi;
- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów;
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- opracowanie opinii prawnej.

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. W II półroczu 2021 roku oszczędności uzyskane w ramach zadania zostaną przesunięte na realizację pozostałych planów cząstkowych w ramach działania 12.1 RPO WK-P.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***600 000***	***447 000***	***6 780,00***	***1,13***	***1,52***

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.
W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych organizacją szkolenia pn. "Prawo Zamówień Publicznych" oraz szkolenia pn. "Wszystko o nieprawidłowościach w funduszach europejskich - wykrywanie i korygowanie". Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 13 osób. Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od działań szkoleniowych na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19. Realizacja zaplanowanych szkoleń nastąpi w II połowie 2021 roku.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	***255 000***	***255 000***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.
W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż ze względu na stan epidemiczny wszystkie posiedzenia Komitetu Monitorującego i grup roboczych odbywały się zdalnie. Realizacja zadania w II połowie 2021 roku uzależniona jest od możliwości organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego w trybie stacjonarnym. Plan wydatków zostanie zmniejszony, a niewykorzystana kwota zostanie przesunięta na realizację innych zadań.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	***1 805 000***	***1 805 000***	***3 000,00***	***0,17***	***0,17***

Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027. W 2021 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 2021 roku sfinansowano wysokospecjalistyczną usługę transmisji wizyjnej na konferencji dotyczącej dokumentu programowego. W II połowie 2021 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie badań i analiz ex-ante oraz prowadzenie prac związanych z Regionalną Strategią Innowacji.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	***1 100 000***	***1 100 000***	***159 676,45***	***14,52***	***14,52***

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 2021 roku sfinansowano badania ewaluacyjne:
- "Wpływ RPO WK-P na lata 2014-2020 na realizację celów Strategii Europa 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu",
- "Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020",
- "Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie",
- "Ocena potencjału rozwojowego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020".

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 2021 roku. Planowane jest sfinansowanie następujących badań ewaluacyjnych:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- "Ocena systemu wskaźników Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości wskaźników przyjętych w Programie" (II transza),
- "Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020" (kolejne transze płatności),
- "Wpływ interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie" (I transza),
- "Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego",
- 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 pn. "Nowe Prawo zamówień publicznych w procesie zlecania badań ewaluacyjnych".

85332	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 977 578**	**2 158 922**	**989 982,11**	**50,06**	**45,86**

Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***1 669 423***	***1 842 423***	***853 689,72***	***51,14***	***46,34***

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 2021 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 2021 roku sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 21 etatów w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***277 800***	***286 144***	***134 353,95***	***48,36***	***46,95***

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 2021 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	***25 355***	***25 355***	***938,44***	***3,70***	***3,70***

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 2021 roku poniesiono wydatki na wynajem samochodów osobowych wykorzystywanych do czynności kontrolnych, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne. Niski poziom wykonania wydatków wynika z wystąpienia pandemii koronawirusa, co spowodowało zawieszenie podróży służbowych pracowników kontrolujących projekty. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***5 000***	***5 000***	***1 000,00***	***20,00***	***20,00***

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 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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 2021 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na udział 2 pracowników w szkoleniu "Zamówienia publiczne w projektach unijnych w oparciu o nowelizacje ustawy pzp". Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu planuje wydatkować pozostałe środki w II połowie 2021 roku.

85111 ***Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027*** **3 091 851** **3 237 337** **244 622,40** **7,91** **7,56**

działanie 12.1 - okres realizacji (2020-2022)
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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1686/20 z dnia 7 października 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych dokumentacji.
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na płatność częściową za dokumentację projektową dla zadania pn. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego" etap I, Podetap I.I. oraz zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" Etap I, Podetap I.I. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu 2021 roku.

92108 **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" - działanie 12.1 -** **9 750 502** **0** **0,00** **0,00** **x**

okres realizacji (2021-2022)
Celem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej wynikającej z rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Realizacja zadania miała umożliwić instytucji realizację zadań statutowych, a nowe możliwości organizacji koncertów i wydarzeń kulturalnych przyczynić się do promocji województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach zadania ze zwycięzcą konkursu miała zostać zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmianę koncepcji jego finansowania. Ze względu na brak możliwości realizacji projektu ze środków RPO WK-P zadanie zostało wycofane z realizacji w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P i wprowadzone do budżetu województwa jako zadanie finansowane ze środków własnych na podstawie uchwały Nr XXXI/446/21 Sejmiku WK-P z dnia 26 kwietnia 2021 roku.

75018 **Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania) - działanie 12.1 -** **8 487 647** **0** **0,00** **0,00** **x**

okres realizacji (2021)
W zadaniu ujęto pulę środków, która pozostawała do dyspozycji Zarządu Województwa w 2021 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr DBRVIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 roku. Środki te zostały przesunięte w I półroczu 2021 roku na współfinansowanie krajowe do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach EFRR i EFS.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
75018	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu**	**2 842 664**	**2 842 664**	**347 627,96**	**12,23**	**12,23**
	12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu					
	Wydatki realizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 na podstawie Rocznego Planu Działań zatwierdzonego Uchwałą Nr 50/2182/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w ramach następującego planu cząstkowego:					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***2 842 664***	***2 842 664***	***347 627,96***	***12,23***	***12,23***
	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 2021 roku poniesione zostały wydatki m.in. na: - przygotowanie i przeprowadzenie lekcji europejskich dla młodzieży z regionu nt. projektów RPO WK-P, - wsparcie techniczne dla zamowienia.rpo.kujawsko-pomorskie.pl; - opracowanie graficzne i wykonanie promocyjnych materiałów ochronnych (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne i kominy); - realizację kampanii promocyjnej RPO WK-P; - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji służących promocji RPO WK-P; - publikację całostronicowego ogłoszenia dot. RPO WK-P w kwartalniku "Hybryda"; - przygotowanie narzędzi wystawienniczych, przygotowanie projektu graficznego funduszy europejskich i ich animacji oraz zakup produktów spożywczych na potrzeby organizacji szkoleń z beneficjentami. 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 oraz regionalnego festiwalu naukowego.					
85332	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu**	**32 344**	**4 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu					
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały w ramach planu Informacji i komunikacji zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2182/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku.					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***32 344***	***4 000***	***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 2021 roku nie zostały zorganizowane spotkania informacyjno-szkoleniowe z beneficjentami realizującymi projekty oraz potencjalnymi beneficjentami. Plan wydatków został w związku z tym zmniejszony, natomiast pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2021 roku.					
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**37 370 915**	**49 999 626**	**24 959 789,72**	**66,79**	**49,92**
	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.					
90095	**Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**78 609**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 - nabór w ramach I rundy prowadzony był od 31 maja 2019 roku do 19 lipca 2019 roku. W wyniku naboru złożono łącznie 19 wniosków. Zarząd Województwa uchwałą Nr 15/648/20 z dnia 22 kwietnia 2020 roku wybrał do dofinansowania 19 projektów, w tym 1 do dofinansowania z budżetu państwa,
- RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 - nabór w ramach II rundy prowadzony był od 14 października 2019 roku do 29 listopada 2019 roku. W wyniku naboru złożono łącznie 12 wniosków. Zarząd Województwa uchwałą Nr 50/2184/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku wybrał do dofinansowania 11 projektów, w tym 3 do dofinansowania z budżetu państwa.

Realizacja płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2021 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

90015	**Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**556 985**	**385 444**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Głównym celem działania jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 ogłoszonego w dniu 24 maja 2019 r. W wyniku naboru wpłynęło 10 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/485/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. wybrał 9 projektów do dofinansowania, w tym 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa. W 2021 roku zaplanowane zostało dofinansowanie dla: Gminy Janikowo na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III" oraz dla Gminy Waganiec na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego – wymiana oświetlenia na energooszczędne".
Realizacja płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2021 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80195	**Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**446 832**	**110 776**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, który uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:
- RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 12 wniosków. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 25/1128/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku wybrał do dofinansowania 9 projektów, w tym 1 projekt Gminy Miasta Toruń pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV", który uzyskał współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa,
- RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 - 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.

Realizacja płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2021 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

75412	**Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**1 037 995**	**772 581,45**	**x**	**74,43**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektu, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.01.02-IZ.00-385/20 na podstawie Uchwały Nr 44/1894/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 listopada 2020 roku.
W I półroczu 2021 roku przekazano płatność dla Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV". Kolejne płatności zostaną dokonane w II połowie 2021 roku.

90001	**Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**60 878**	**70 300**	**9 927,32**	**16,31**	**14,12**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W wyniku I rundy naboru wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/62/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. przyznał dofinansowanie 5 projektom, w tym 1 projektowi pt. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II" realizowany przez Gminę Mogilno uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa.
Ponadto w ramach II rundy naboru prowadzonego w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19 wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 1/33/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów, w tym dla 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu państwa.
W I półroczu 2021 roku przekazano płatność dla Gminy Mogilno na realizację projektu pt. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II". Kolejne płatności zostaną dokonane w II połowie 2021 roku.

85111	**Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**11 405 424**	**22 348 860**	**16 006 716,48**	**140,34**	**71,62**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:
- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 - 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. Dla trzech wyłonionych projektów uzyskano zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. J. Popiełuszki we Włocławku oraz Grudziądzkich Inwesycji Medycznych Sp. z o.o.,
- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 12/492/19 z dnia 27 marca 2019 roku wybrał do dofinansowania 3 projekty. Dla dwóch wyłonionych projektów uzyskano zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Waryńskiego - SPZOZ w Bydgoszczy oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18 - w wyniku naboru złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 19/795/19 z dnia 15 maja 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, który uzyskał zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa,
- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19 - w wyniku naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/79/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. wybrał do dofinansowania projekt pt. "Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia" realizowany przez Fundację Społeczno-Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi z Torunia.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/613/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku dokonał zwiększenia alokacji z budżetu państwa na konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.04-29P/17 w wyniku której zwiększenie dofinansowania uzyskał Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu. Ponadto w wyniku podjęcia Uchwały Nr 32/1401/20 z dnia 19 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie w trybie pozakonkursowym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
W I półroczu 2021 roku przekazano płatność dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomocy Rodzinie i Ziemi w Toruniu, Grudziądzkich Inwesycji Medycznych Sp. z o.o., Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Realizacja wydatków w II półroczu 2021 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**	**590 609**	**1 248 859**	**336 556,17**	**56,98**	**26,95**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług społecznych.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:
- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 16 wniosków. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 23/1016/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku wybrał do dofinansowania 11 projektów, w tym 1 projekt Gminy Miasta Toruń, który uzyskał współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa,
- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 - w wyniku naboru złożono łącznie 15 wniosków o dofinansowanie. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 21/917/19 z dnia 31 maja 2019 roku wybrał do dofinansowania 15 projektów, w tym 5 projektów Gminy Miasta Toruń, które uzyskały współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa,
- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20 - w wyniku naboru złożono łącznie 19 wniosków o dofinansowanie. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 21/868/21 z dnia 2 czerwca 2021 roku wybrał do dofinansowania 16 projektów. Wszystkie projekty uzyskały współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	W I półroczu 2021 roku przekazano płatności dla Fundacji "Światło" na realizację projektu pt. "Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę Centrum opieki wytchnieniowej *Dom Światła* w Grębocinie", Caritas Diecezji Toruńskiej na projekt pt. "Modernizacja schroniska z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych w Chełmży" oraz Caritas Diecezji Włocławskiej na realizację projektu pn. "Rozbudowa zespołu zabudowań Caritas o schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi". Realizacja pozostałych płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2021 roku i 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**	**4 023 353**	**3 361 373**	**754 366,30**	**18,75**	**22,44**
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr: 1) RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 w wyniku naboru Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1597/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla projektu pt. "Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej", którego realizatorem jest Gmina Kruszwica, 2) RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 - nabór organizowany był w rundach konkursowych: * VII runda konkursowa - złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1339/19 z dnia 31 lipca 2019 r. przyznał z dofinansowanie z budżetu państwa dla Gminy Miasta Radziejów, * IX runda konkursowa - złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1844/19 z dnia 17 października 2019 r. wybrał 3 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Miejskiej Ciechocinek, Gminy Więcbork oraz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, * X runda konkursowa - złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/2061/19 z dnia 20 listopada 2019 r. wybrał 3 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Miasta Chełmno, Gminy Sępólno Krajeńskie oraz dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, * XI runda konkursowa - złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2310/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. wybrał 3 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Fundacji "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych", Gminy Miasta Rypin oraz Gminy Miasta Wąbrzeźno, * XV runda konkursowa - złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 15/602/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. wybrał 4 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Żnin, Gminy Mogilno oraz Miasta Inowrocław (2 projekty), * XVI runda konkursowa - złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/834/20 z dnia 20 maja 2020 r. wybrał 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Nowe oraz Gminy Janikowo, * XVIII runda - złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1085/20 z dnia 2 lipca 2020 r. wybrał 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Strzelno oraz Gminy Barcin, * XIX runda - złożono 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1387/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r. wybrał 7 projektów z dofinansowaniem z budżetu państwa dla gmin: Lubień Kujawski, Tuchola, Janowiec Wielkopolski, Brześć Kujawski, Gniewkowo, Miasta Inowrocław i Miasta Górzno, * XXIII runda - złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 43/1841/20 z dnia 4 listopada 2020 r. wybrał 1 projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, * XXIV runda - złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2193/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. wybrał 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa dla Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz Gminy Żnin, * XXV runda konkursowa - złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/60/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. przyznał z dofinansowanie z budżetu państwa dla Gminy Miasto Inowrocław, * XXVI runda konkursowa - złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/102/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. przyznał z dofinansowanie z budżetu państwa dla Gminy Miasto Radziejów, * XXVII runda konkursowa - złożono 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/387/21 z dnia 17 marca 2021 r. przyznał z dofinansowanie z budżetu państwa dla Gminy Pakość, * XXVIII runda - złożono 18 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1034/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. wybrał 18 projektów z dofinansowaniem z budżetu państwa.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2021 roku przekazano płatności dla gmin: Sępólno Krajeńskie, Mogilno, Miasto Radziejów, Miasto Wąbrzeźno, Miasto Inowrocław.

Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2021 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80104 Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 192 660 | 192 017 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19:

1) w ramach I tury naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1470/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. wybrał 4 projekty do dofinansowania, w tym 1 projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa realizowany przez Miasto i Gminę Skępe pt. „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne”,

2) w ramach II tury naboru złożono 5 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 46/2076/19 z dnia 27 listopada 2019 r. wybrał 4 projekty do dofinansowania, w tym 1 projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa realizowany przez Gminę Golub-Dobrzyń pt. „Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem”.

Realizacja płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2021 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

80115 Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 19 129 | 3 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Głównym celem działania jest zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/2060/19 z dnia 20 listopada 2019 r. wybrał do dofinansowania projekt pt. „Pociąg do wiedzy” (z dofinansowaniem z budżetu państwa) Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego.

Realizacja płatności na rzecz beneficjenta nastąpi w II półroczu 2021 roku po złożeniu i zatwierdzeniu poprawnego wniosku o płatność.

90095 Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu — 3 915 776 | 5 263 745 | 213 786,12 | 5,46 | 4,06

Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

1) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 - nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły od dnia 26 września 2017 roku do dnia 14 września 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/84/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 2 projekty Gminy Kowalewo Pomorskie pt. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim" oraz "Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu".

2) RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - nabór organizowany był w rundach konkursowych:

- II runda - zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie (ze współfinansowaniem z budżetu państwa). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/187/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku zakwalifikował do dofinansowania 2 projekty złożone przez Miasto Bydgoszcz pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku" oraz "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap 1".
- V runda i runda VI- wpłynęły łącznie 3 wnioski o dofinansowanie. Uchwałą Nr 25/1127/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania, w tym 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- VII runda -wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Uchwałą Nr 42/1958/19 z dnia 31 października 2019 r. (z późń. zm.) Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania, w tym 2 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;
- X runda - wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Uchwałą Nr 48/2213/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. (ze późn. zm.) Zarząd Województwa wybrał 4 projekty do dofinansowania, w tym 2 do dofinansowania z budżetu państwa;
- XI runda -wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Uchwałą Nr 6/235/20 z dnia 19 lutego 2020 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa wybrał 2 projekty do dofinansowania, w tym 1 do dofinansowania z budżetu państwa;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- XV runda - wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie. Uchwałą Nr 23/1003/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa wybrał 3 projekty do dofinansowania z budżetu państwa;

- XVI runda - wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie. 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 - wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Uchwałą Nr 29/1277/20 z dnia 29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 4 projekty, w tym 3 do dofinansowania z budżetu państwa;

- XVIII runda - wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Uchwałą Nr 31/1358/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. złożony projekt uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa,

- XIX runda - wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie projektów. Uchwałą Nr 10/388/21 z dnia 17 marca 2021 roku wybrano do dofinansowania 30 projektów, w tym do dofinansowania z budżetu państwa 19 projektów.

W I półroczu br. przekazano płatność dla Szubińskiego Domu Kultury, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy oraz Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA w Toruniu.

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**	**519 183**	**1 314 325**	**685 655,49**	**132,06**	**52,17**

Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-194/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-209/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-211/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-246/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-260/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-261/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-271/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-272/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-280/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-328/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-339/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 oraz RPKP.07.01.00-IZ.00-04-373/20.

W I półroczu br. przekazano płatność na rzecz 13 podmiotów realizujących projekty w ramach działania 7.1 RPO WK-P.

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**	**15 000**	**116 000**	**13 628,03**	**90,85**	**11,75**

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 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla 1 projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18 ogłoszonego w kwietniu 2018 roku.

W I półroczu 2021 roku dokonano wypłaty zaliczki dla beneficjenta realizującego projekt w ramach poddziałania 8.2.1. W II półroczu br. 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**	**320 000**	**465 850**	**266 405,17**	**83,25**	**57,19**

Głównym celem działania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 ogłoszonego 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.). Łącznie zawarto 15 umów o dofinansowanie projektów.

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	W I półroczu 2021 roku dokonano wypłaty zaliczek dla 8 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w w/w konkursie. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu br. nastąpi wypłata kolejnych transz zaliczek zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.					
15013	**Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 500 000**	**1 360 000**	**454 149,73**	**30,28**	**33,39**
	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 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr: - RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 - w wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 7/207/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu wybrano 26 projektów do dofinansowania (w tym IZ RPO WK-P odstąpiła od podpisania umowy z 1 Wnioskodawcą oraz 1 Wnioskodawca odstąpił od podpisania umowy); - RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19 - w wyniku naboru wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 32/1395/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu wybrano 2 projekty. W I półroczu 2021 roku przekazano płatności dla PTE w Bydgoszczy na realizację projektu pn. "WSPARCIE NA STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" oraz dla GPC Paweł Gruszecki na projekt pn. "Od pomysłu do biznesu - kompleksowe wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej dla 72 kobiet 29+ z województwa kujawsko-pomorskiego". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2021 r. jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
85295	**Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**38 563**	**38 562,23**	**x**	**100,00**
	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 2021 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 45/2032/17 z dnia 8 listopada 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów. W I półroczu 2021 roku przekazano płatność dla "ATMBUSINESS GROUP" Spółka z o.o. na realizację projektu "Wracamy do pracy". Zaplanowane płatności w ramach poddziałania zostały w pełni zrealizowane.					
85395	**Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**965 000**	**718 150**	**300 839,24**	**31,18**	**41,89**
	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 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów ogłoszonych 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.).					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	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 półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na realizację 10 projektów wyłonionych w ramach konkursów Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 i Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19.					
85195	**Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**315 000**	**315 000**	**38 978,49**	**12,37**	**12,37**
	Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat. Na 2021 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 2021 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.					
85149	**Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**585 000**	**760 000**	**261 815,67**	**44,75**	**34,45**
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr: - RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17 - w wyniku naboru wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procesu negocjacji wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu WK-P Nr 36/1643/17 z dnia 13 września 2017 roku. Wdrażane projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, - RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20 - w wyniku naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 18/764/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. przyznano dofinansowanie dla złożonego projektu dotyczącego profilaktyki raka płuc, - RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20 - w wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski. Zgodnie z Uchwałą Nr 39/1610/20 z dnia 29 września 2020 roku przyznano dofinansowanie dla projektu dotyczącego profilaktyki WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W I półroczu 2021 roku przekazano zaliczki na realizację 5 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85228	**Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**55 000**	**93 619**	**45 835,66**	**83,34**	**48,96**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych).
Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr:
- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16 - w odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 20/886/17 Zarządu WK-P z dnia 24 maja 2017 roku. (w tym 3 projekty współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa),
- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 - w wyniku naboru wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1520/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 14 projektów,
- RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18 - w wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/284/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.
W I półroczu 2021 roku przekazano płatności na realizację 4 projektów realizowanych przez: Gminę Solec Kujawski, Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Białe Błota oraz Miasto Bydgoszcz. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2021 r. jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

85295	**Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**0**	**170 000**	**0,00**	**x**	**0,00**

Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 ogłoszonym 27 sierpnia 2020 roku. W ramach naboru złożono 25 wniosków o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/916/21 z dnia 16 czerwca 2021 roku wybrał do dofinansowania 6 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II połowie 2021 roku, po podpisaniu umów z beneficjentami.

85295	**Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**200 000**	**200 000**	**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 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie krajowe dla projektów, które miały uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia w 2021 roku dotyczącego włączenia społecznego młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym. Z uwagi na fakt, iż odstąpiono od przeprowadzenia konkursu w ramach poddziałania 9.2.2 w 2021 roku wydatki nie zostaną zrealizowane, a zaplanowana w budżecie kwota zostanie przesunięta na realizację innych działań RPO WK-P.

85195	**Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**500 000**	**500 000**	**124 507,66**	**24,90**	**24,90**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:
- RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 - w wyniku naboru wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/555/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów,
- RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19 - w wyniku naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2199/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. wybrał do dofinansowania 1 projekt.

W I półroczu 2021 r. przekazano płatności na realizację 3 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 **5 042 086** **3 396 904** **2 171 402,27** **43,07** **63,92**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.
Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 - w ramach naboru złożono 55 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 8/342/17 z dnia 1 marca 2017 roku wybrał do dofinansowania 15 (w tym 1 projekt własny). Łącznie podpisano 13 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia, a projekt własny uzyskał dofinansowanie na podstawie odrębnej uchwały),
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 - w ramach naboru złożono 57 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 6/151/18 z dnia 7 lutego 2018 roku (z późń. zm.) wybrał do dofinansowania 28 projektów (w tym jeden projekt własny). Łącznie zawarto 26 umów o dofinansowanie, IZ RPO odstąpiła od zawarcia umowy z 1 beneficjentem, a projekt własny uzyskał dofinansowanie na podstawie odrębnej uchwały),
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 - w ramach naboru złożono łącznie 67 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/2051/18 z dnia 30 października 2018 roku wybrał do dofinansowania 48 projektów (w tym jeden projekt własny).
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 - w ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 40/1847/19 z dnia 17 października 2019 roku (z późn. zm.) wybrał do dofinansowania 44 projekty,
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 - w ramach naboru złożono 81 wniosków o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 13/491/21 z dnia 7 kwietnia 2021 roku wybrał do dofinansowania 53 projekty, w tym 1 projekt własny,
- RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20 - w ramach naboru złożono 19 wniosków o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 12/474/21 z dnia 1 kwietnia 2021 roku wybrał do dofinansowania 10 projektów.

W I półroczu 2021 roku przekazano zaliczki na realizację 65 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** **926 265,55** **61,75** **61,75**

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 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:
- RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 - w ramach naboru złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty,
- RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18 - w ramach naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.

W I połowie 2021 roku przekazano zaliczki na realizację 3 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80195	**Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**550 000**	**680 000**	**450 484,88**	**81,91**	**66,25**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:

- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16 - w ramach naboru złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1930/17 z dnia 18 października 2017 r. dokonał wyboru 2 projektów,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17 - w ramach naboru złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/225/19 z dnia 20 lutego 2019 r. dokonał ostatecznej akceptacji listy 6 projektów, którym zostało przyznane dofinansowanie,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-115/17 - w ramach naboru nabór złożono 2 wnioski o dofinansowanie, z których 1 uzyskał ocenę pozytywną i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 46/2085/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18 - w ramach naboru złożono 6 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny i uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1519/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18 - w ramach naboru złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1169/19 z dnia 3 lipca 2019 roku (z późn zm.) przyznał dofinansowanie dla 3 projektów,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 - w ramach naboru złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projektów,
- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 - w ramach naboru złożono 2 projekty. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1009/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla 2 projektów.

W I połowie 2021 roku przekazano płatności na realizację 8 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**	**570 000**	**355 000**	**8 396,38**	**1,47**	**2,37**

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 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

- RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 - w ramach naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów,
- RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19 - w ramach naboru złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zgodnie z Uchwałą Nr 23/1006/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. wybrano 3 projekty do dofinansowania.

W I półroczu 2021 roku przekazano płatność dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
80195	**Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**668 000**	**697 000**	**267 312,01**	**40,02**	**38,35**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

- RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 - w ramach naboru złożono 65 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/22/18 z dnia 10 stycznia 2018 r. dokonał wyboru do dofinansowania 13 projektów,
- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 - w ramach naboru złożono 34 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1882/17 z dnia 13 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów,
- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 - w ramach naboru złożono 56 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 44/2127/18 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 46 projektów (podpisano 44 umowy z beneficjentami, przyznano dofinansowanie dla 1 projektu własnego oraz odstąpiono od zawarcia umowy z 1 beneficjentem),
- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 - w ramach naboru złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1622/19 z dnia 18 września 2019 roku dokonał wyboru do dofinansowania 8 projektów,
- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 - w ramach naboru złożono 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 30/1321/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wybrano 20 projektów do dofinansowania, w tym IZ RPO WK-P odstąpiła od podpisania umowy z 1 wnioskodawcą,
- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20- w ramach naboru złożono 24 wnioski o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Uchwałą Nr 18/704/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wybrano 14 projektów do dofinansowania.

W I połowie 2021 roku przekazano płatności na realizację 25 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**	**1 375 000**	**1 358 000**	**548 792,08**	**39,91**	**40,41**

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 2021 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 - w ramach naboru złożono 29 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku wybrał do dofinansowania 17 projektów,
- RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16 - w ramach naboru złożono 2 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1929/17 z dnia 18 października 2017 roku przyznał dofinansowanie dla 2 projektów (w tym 1 projekt własny województwa),
- RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 - w ramach naboru złożono 18 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1067/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. przyznał dofinansowanie dla 6 projektów,
- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18 - w ramach naboru złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektu, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 roku,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19 - w ramach naboru złożono 16 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1929/19 z dnia 25 października 2019 r. dokonał wyboru 10 projektów do dofinansowania,
- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19 - w ramach naboru złożono 5 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1298/19 z dnia 31 lipca 2019 r. dokonał wyboru 4 projektów do dofinansowania,
- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 - w ramach naboru złożono 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1320/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. dokonał wyboru 7 projektów, które otrzymały dofinansowanie,
- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 - w ramach naboru złożono 22 wnioski o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1279/20 z dnia 29 lipca 2020 r. dokonał wyboru do dofinansowania 17 projektów, w tym 2 projektów własnych województwa,
- nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 - w ramach naboru złożono 18 wniosków o dofinansowanie projektu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/820/21 z dnia 27 maja 2021 r. dokonał wyboru do dofinansowania 15 projektów, w tym 1 projektu własnego województwa.

W I półroczu 2021 roku przekazano płatności na realizację 22 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**	**900 000**	**900 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, 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

Na 2021 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 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Płatność na rzecz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu na realizację projektu pn. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenu województwa kujawsko-pomorskiego" zostanie zrealizowana w II połowie roku.

15013	**Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**580 000**	**960 000**	**262 825,34**	**45,31**	**27,38**

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 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:

- nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17 - w ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów, z których 3 zostały ocenione pozytywnie i uzyskały dofinansowanie Uchwałą Nr 17/788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r,
- nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19 - w ramach konkursu złożono 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1671/20 z dnia 7 października 2020 r. przyznał dofinansowanie dla 7 projektów.

W I półroczu 2021 roku przekazano płatności na realizację 3 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 zabytami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w I półroczu 2021 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
			EFRR	Budżet Państwa	EFRR	Budżet Państwa
1	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	46 356,93	7 857,11	46 356,93	7 857,11
2	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	37 928,33	6 428,53	37 928,33	6 428,53
3	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie**	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap III	42 142,85	7 142,86	42 142,85	7 142,86
4	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Remont konserwatorski tynkowanych elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Działyniu - etap I	37 928,34	6 428,53	37 928,34	6 428,53
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie - elewacja północna, etap II	33 708,89	5 713,37	33 708,89	5 713,37
6	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cerekwicy**	Cerekwica, kościół p.w. św. Mikołaja (XIII-XIV): prace budowlano - konserwatorskie przy dachu, więźbie dachowej, murach w obrębie dachu - dach nad zakrystią i salką	42 141,83	7 142,68	31 606,37	5 357,01
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Konserwacja barokowej ambony w kościele p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	42 142,85	7 142,86	42 142,85	7 142,86
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	12 636,04	2 141,70	12 636,04	2 141,70
9	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	II etap prac konserwatorsko-restauratorskich na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	40 494,25	6 863,43	40 494,25	6 863,43
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze**	Konserwacja feretronu z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	8 295,78	1 406,07	8 295,78	1 406,07
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Gostycynie**	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego południowego w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Gostycynie - etap I	16 520,21	2 800,04	16 520,21	2 800,04
12	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim**	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	16 855,30	2 856,83	16 855,30	2 856,83
13	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach**	Konserwacja i restauracja konfesjonału z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	25 285,72	4 285,71	25 285,72	4 285,71
			402 437,32	**68 209,72**	**391 901,86**	**66 424,05**
				Łącznie	**458 325,91**	

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 2021 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 2021 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 843.684,59 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 z tytułu sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z wpływów z tytułu darowizn;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
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;
5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:
   - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
   - z opłat za wyżywienie;
   - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
   - z wpływów z tytułu darowizn;
   - z 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 opłat za wyżywienie;
   - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
   - z wpływów z tytułu darowizn;
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;
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;
10. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
    - z opłat za udział w organizowanych kursach;
    - z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
    - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
    - z wpływów z tytułu darowizn;
    - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
    - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:
    - z wpływów z tytułu darowizn.

Z uzyskanych w I półroczu 2021 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 462.362,68 zł. Na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2021 roku pozostały niewydatkowane środki w wysokości 381.321,91 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 2021 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.026.900,00 zł, tj. 54,04% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w I półroczu 2021 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 595.136,44 zł tj. 31,32 %, z tego na:

1) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przyznane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (pismo DF-I.4020.37.5.2020.DB z dnia 16 grudnia 2020 r.) W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Na drugie półrocze zaplanowano realizację badania dotyczącego zapotrzebowania pracodawców na szkolenia oraz zlecenie produkcji audycji telewizyjnej mającej na celu promocję Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 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: 153 000,00 wykonanie: 0,00 0,00%

2) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z umową nr DRP-V/2/GW/2021 zawartą dnia 20 maja 2021 roku, pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 812.700 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: 812 700,00 wykonanie: 433 891,79 53,39%

3) **pozostałe zadania** z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (pismo DF.I.4020.33.6.2020.MZ z dnia 27 listopada 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. 72.227,40 zł),
   - pokrycie kosztów badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 1.656,06 zł),
   - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 78.771,19 zł),
   - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 8.590 zł).

   plan: 893 502,94 wykonanie: 161 244,65 18,05%

4) **realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów** (zgodnie z umową nr DRP-V/2/GW/2021 zawartą dnia 20 maja 2021 roku, pomiędzy Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii 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. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania rozpoczną się w II półroczu 2021 r. i polegać będą na organizacji spotkań z powiatowymi koordynatorami badań, przeprowadzeniu badań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowaniu wyników badania.

   plan: 41 100,00 wykonanie: 0,00 0,00%

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 442.920,70 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 2021 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**1 707 891,00**	**1 900 302,94**	**1 038 057,14**	**54,63**
1.	0920	Odsetki	0,00	0,00	11 157,14	x
2.	2960	Przelewy redystrybucyjne	872 078,00	1 129 603,94	641 550,48	56,79
3.	2969	Przelewy redystrybucyjne	835 813,00	770 699,00	385 349,52	50,00
III		**Koszty ogółem**	**1 707 891,00**	**1 900 302,94**	**595 136,44**	**31,32**
		IVa. Koszty bieżące	**1 662 891,00**	**1 855 302,94**	**595 136,44**	**32,08**
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 702,94	0,00	0,00
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	418 900,00	611 600,00	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 811,00	277 030,00	84 902,80	30,65
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 599,00	621 913,00	333 513,83	53,63
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	11 352,00	1 851,80	16,31
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 964,00	105 327,00	56 180,61	53,34
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	1 618,00	263,95	16,31
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 528,00	15 012,00	6 907,70	46,01
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
10.	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	43 000,00	0,00	0,00
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 014,12	x
12.	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	16 000,00	287,82	1,80
13.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	61 735,71	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	9 389,60	x
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	0,00	0,00
16.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 551,00	1 163,25	75,00
17.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	28 447,00	21 335,25	75,00
18.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 200,00	0,00	0,00
19.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	80 000,00	8 590,00	10,74
20.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	0,00	x
21.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 119,00	0,00	0,00	x
		IVb. Koszty inwestycyjne	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
22.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
IV		**Inne zmniejszenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
V		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**442 920,70**	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 2021 r. uzyskano przychody w kwocie 11.374.104,93 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 11.348.000 zł (73,53 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 26.104,93 zł.

Wydatki

W I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 10.595.146,70 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 10.568.000 zł (68,48 % planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 1.041,77 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 26.104,93 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 15.432.294 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/378/21 dnia 17 marca 2021 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXVII/386/20 z dnia 30 listopada 2020 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	**4 882 294 zł**
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	**10 250 000 zł**
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	**300 000 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 10/379/21 z dnia 17 marca 2021 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2021* Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 7 podmiotom na łączną kwotę 2.381.000 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XXXI/447/21 z dnia 26 kwietnia 2021 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 19/725/21 z dnia 18 maja 2021 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2021, które będą realizowane w latach 2020-2022* przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 2.501.294 zł.

W trakcie I półrocza zawarto 6 umów na dofinansowanie robót budowlanych na łączną kwotę 4.103.000 zł i wpłacono dofinansowanie w wysokości 50.000 zł. Pozostałe środki wypłacone zostaną po złożeniu dokumentów rozliczeniowych w III i IV kwartale br. Jeden z podmiotów odstąpił od realizacji inwestycji.

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 525 osób, w tym 403 osoby niepełnosprawne.

Na obecnie funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej w I półroczu przekazana została kwota 10.250.000 zł.

W I półroczu środki przyznane i przekazane zostały dla:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	1 225 000,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	750 000,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	1 050 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki)	1 250 000,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	1 100 000,00

6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	1 500 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	1 125 000,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	1 100 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	1 150 000,00
	10 250 000,00

Ad. 3

Uchwałą Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 3/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.*"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".* Na konkurs wpłynęło 26 ofert. Uchwałą nr 13/488/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 12 podmiotom w łącznej wysokości 300.000 zł. Do 30 czerwca br. przekazano dofinansowanie w kwocie 268.000 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu br.

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 2021 r. otrzymano środki w wysokości 283.700 zł, wydatkowano kwotę 249.986,66 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 2021 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I		**Stan środków na początek okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**1 041,77**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**15 000 000,00**	**15 432 294,00**	**11 374 104,93**	**73,70**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	15 000 000,00	15 432 294,00	11 348 000,00	73,53
2.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	0,00	7 081,52	x
3.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 023,41	x
III		**Koszty ogółem**	**15 000 000,00**	**15 432 294,00**	**10 595 146,70**	**68,66**
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 025 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 225 000,00	1 350 000,00	1 318 000,00	97,63
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 573 000,00	1 349 000,00	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	2 177 000,00	3 533 294,00	50 000,00	1,42
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego	0,00	0,00	1 041,77	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie	0,00	0,00	26 104,93	x
IV		**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**780 000,00**	**x**

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku nie wnieśli opłaty produktowej lub wnieśli opłatę niższą od należnej marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody 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 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.
System BDO, w którym wprowadzane są sprawozdania spowodował wpływ sprawozdań za okres ostatnich 5 lat. W związku z tym, że sprawozdania zawierają błędy część wpływów z tytułu opłaty produktowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po weryfikacji sprawozdań wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**461**	**461**	**515 148,48**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**560 000**	**560 000**	**719 349,21**	**128,46**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	558 000	558 000	607 321,32	108,84
II.1.1	*opakowania*	*209 500*	*209 500*	*425 341,78*	*203,03*
II.1.2	*oleje*	*10 500*	*10 500*	*4 888,77*	*46,56*
II.1.3	*opony*	*66 000*	*66 000*	*43 334,91*	*65,66*
II.1.4	*kampanie edukacyjne*	*272 000*	*272 000*	*133 755,86*	*49,17*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	2 000	2 000	112 027,89	5 601,39
II.2.1	*odsetki bankowe*	*2 000*	*2 000*	*0,00*	*0,00*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*15 613,00*	x
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*96 414,89*	x
III.	**Rozchody ogółem**	**560 000**	**560 000**	**723 767,63**	**129,24**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	560 000	560 000	583 077,53	104,12
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*537 520*	*537 520*	*551 689,16*	*102,64*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:*	*22 480*	*22 480*	*31 388,37*	*139,63*
III.1.2.1	*- za opakowania*	*20 950*	*20 950*	*30 776,49*	*146,90*
III.1.2.2	*- za oleje*	*210*	*210*	*71,57*	*34,08*
III.1.2.3	*- za opony*	*1 320*	*1 320*	*540,31*	*40,93*
III.2	Zwroty	0	0	140 690,10	*x*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**461**	**461**	**510 730,06**	**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.

Wpłaty z tytułu opłaty recyklingowej dokonywane są kwartalnie natomiast sprawozdania składane są przez płatników za cały 2021 r. w terminie do dnia 15 marca 2022 r. W związku z powyższym część wpływów z tytułu opłaty recyklingowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań i ich weryfikacji wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej
Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**376 000**	**376 000**	**94 723,74**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**15 020 000**	**15 020 000**	**5 461 768,57**	**36,36**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	15 000 000	15 000 000	5 338 179,18	35,59
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	20 000	20 000	123 589,39	617,95
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*5 000*	*5 000*	*20 124,00*	*402,48*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*15 000*	*15 000*	*0,00*	*0,00*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*103 465,39*	*x*
III.	**Rozchody ogółem**	**15 040 000**	**15 040 000**	**5 418 994,21**	**36,03**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	15 020 000	15 020 000	5 404 676,24	35,98
III.1.1	*Budżet Państwa*	*14 869 950*	*14 869 950*	*5 350 629,47*	*35,98*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*150 050*	*150 050*	*54 046,77*	*36,02*
III.2	Zwroty	20 000	20 000	14 317,97	71,59
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**356 000**	**356 000**	**137 498,10**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

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

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

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

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

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

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

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

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**18 134,38**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**70 200**	**70 200**	**67 735,73**	**96,49**
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200	70 200	60 415,53	86,06
II.1.1	*opłaty depozytowej*	*43 000*	*43 000*	*30 390,00*	*70,67*
II.1.2	*kampanii edukacyjnych*	*27 000*	*27 000*	*30 025,53*	*111,21*
II.1.3	*opłaty produktowej*	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	7 320,20	x
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*5 763,00*	*x*
II.2.2	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*1 557,20*	*x*
III.	**Rozchody ogółem**	**70 200**	**70 200**	**30 158,53**	**42,96**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200	70 200	15 542,53	22,14
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*66 690*	*66 690*	*14 765,40*	*22,14*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*3 510*	*3 510*	*777,13*	*22,14*
III.2	Zwroty	0	0	14 616,00	*x*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**55 711,58**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:
1. opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska.*

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,*
- składowanie odpadów,

2. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 21 września 2015 r. *o ochronie przyrody.*

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te powiększone o dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:
- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:
- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:
- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością osiągniętych w 2020 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2021 r. zaplanowano 3 % odpis dla województwa, który 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 2021 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**27 961**	**27 961**	**789 052,04**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**46 670 000**	**46 670 000**	**54 665 167,89**	**117,13**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	46 530 000	46 530 000	53 755 555,34	115,53
II.1.1	*emisja+CO_2+SO_2+NO_x*	*25 000 000*	*25 000 000*	*22 767 431,92*	*91,07*
II.1.2	*odpady*	*20 500 000*	*20 500 000*	*29 589 742,00*	*144,34*
II.1.3	*woda*	*5 000*	*5 000*	*17 655,42*	*353,11*
II.1.4	*ścieki*	*5 000*	*5 000*	*18 468,00*	*369,36*
II.1.5	*uprawnienia do emisji*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 208 718,00*	*120,87*
II.1.6	*usuwanie drzew i krzewów*	*20 000*	*20 000*	*153 540,00*	*767,70*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	140 000	140 000	909 612,55	649,72
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*65 000*	*65 000*	*120 857,53*	*185,93*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*75 000*	*75 000*	*0,00*	*0,00*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*788 755,02*	*x*
III.	**Rozchody ogółem**	**46 620 000**	**46 620 000**	**53 896 396,86**	**115,61**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	46 600 000	46 600 000	53 853 705,43	115,57
III.1.1	*budżety gmin*	*16 000 000*	*16 000 000*	*19 487 246,78*	*121,80*
III.1.2	*budżety powiatów*	*4 900 000*	*4 900 000*	*5 304 787,01*	*108,26*
III.1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*15 500 000*	*15 500 000*	*17 913 154,89*	*115,57*
III.1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*9 400 000*	*9 400 000*	*10 296 185,83*	*109,53*
III.1.5	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*800 000*	*800 000*	*852 330,92*	*106,54*
III.2	Koszty egzekucyjne	20 000	20 000	4 187,32	20,94
III.3	Zwroty	0	0	38 504,11	x
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**77 961**	**77 961**	**1 557 823,07**	**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.

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

Redystrybucję środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela nr 12.

Tabela nr 12

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**2 281,22**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**2 010**	**2 010**	**22 184,03**	**1 103,68**
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:	2 000	2 000	0,00	0,00
II.1.1	*kampania edukacyjna*	*1 700*	*1 700*	*0,00*	*0,00*
II.1.2	*opłata produktowa*	*300*	*300*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	10	10	22 184,03	221 840,30
II.2.1	*odsetki bankowe*	*10*	*10*	*0,00*	*0,00*
II.2.2	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*22 184,03*	*x*
III.	**Rozchody ogółem**	**2 010**	**2 010**	**0,00**	**0,00**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	2 010	2 010	0,00	0,00
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*1 810*	*1 810*	*0,00*	*0,00*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*200*	*200*	*0,00*	*0,00*
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**24 465,25**	**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.

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**0**	**0**	**8 316,44**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**2 005**	**2 005**	**3 995,00**	**199,25**
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	2 000	2 000	3 913,00	195,65
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	5	5	82,00	1 640,00
II.2.1	*odsetki bankowe*	*5*	*5*	*0,00*	*0,00*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*82,00*	*x*
III.	**Rozchody ogółem**	**2 005**	**2 005**	**7 861,27**	**392,08**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	2 005	2 005	5 173,56	258,03
III.1.1	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*1 905*	*1 905*	*4 914,88*	*258,00*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*100*	*100*	*258,68*	*258,68*
III.2	Zwroty	0	0	2 687,71	x
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**0**	**0**	**4 450,17**	**x**

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.
Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

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

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

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.
Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w I półroczu 2021 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej
Redystrybucja środków w I półroczu 2021 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków na początek roku**	**393 000**	**393 000**	**866 193,39**	**x**
II.	**Wpływy ogółem**	**1 156 000**	**1 156 000**	**595 368,79**	**51,50**
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	1 150 000	1 150 000	257 535,73	22,39
II.1.1	*opłata rejestrowa*	*80 000*	*80 000*	*208 369,00*	*260,46*
II.1.2	*opłata roczna*	*1 070 000*	*1 070 000*	*49 166,73*	*4,60*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	6 000	6 000	337 833,06	5 630,55
II.2.1	*odsetki bankowe*	*6 000*	*6 000*	*0,00*	*0,00*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*2 352,00*	*x*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*335 481,06*	*x*
III.	**Rozchody ogółem**	**1 176 000**	**1 176 000**	**363 909,57**	**30,94**
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 156 000	1 156 000	263 323,23	22,78
III.1.1	*Budżet państwa*	*746 025*	*746 025*	*169 448,50*	*22,71*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*409 975*	*409 975*	*93 874,73*	*22,90*
III.2	Zwroty	20 000	20 000	100 586,34	502,93
IV.	**Stan środków na koniec roku**	**373 000**	**373 000**	**1 097 652,61**	**x**

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2020 roku

Uchwałą Nr XXVIII/398/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2020 r. na łączną kwotę 32.008.975,80 zł.
Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2020 r. na zadania własne Województwa realizowane bez środków unijnych

1) **Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji działalności COIE**
   Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 24.500 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na realizację III etapu prac projektowych - opracowanie rysunków wykonawczych i wizualizacji wnętrz budynku przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

2) **Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego**
   Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 50.491,50 zł nie zostały wydatkowane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. w związku z decyzją Zarządu Województwa o wstrzymaniu zakończenia trwającego postępowania PPP do czasu ostatecznego wyjaśnienia ewentualnej możliwości finansowania części inwestycyjnej projektu ze środków unijnych perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

3) **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 2020 r. w kwocie 191.132,16 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. z powodu przedłużającej się procedury odbioru programu funkcjonalno-użytkowego.

4) **Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo**
   Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w kwocie 1.838.124,55 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystano kwotę 1.838.036,97 zł na: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni, roboty wykończeniowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż izolacji.
   Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności w realizacji zadania.

5) **Drogowa Inicjatywa Samorządowa**
   Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w kwocie 515.997,37 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Rzęczkowo (na odc. od skrzyżowania z DP 2002C do skrzyżowania z DW 597) na odc. od ok. km 3+391,00 do km 4+479,39" do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystano kwotę 514.340,50 zł m.in. na: montaż elementów ulic, ułożenie ścieku z betonu prefabrykowanego, montaż obrzeży betonowych, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, montaż oznakowania pionowego, ustawienie energochłonnych barier ochronnych, wykonanie nasypów, wykonanie szczelnych poboczy z destruktu.
   Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności w realizacji zadania.

6) **Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"**
   Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 6.488,25 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. w związku z trwającym rozpatrywaniem wniesionego odwołania od decyzji OOŚ przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
   Organ prowadzący postępowanie (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) pismem z dnia 31 marca 2021 r. wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie planowanego przedsięwzięcia wyznaczając termin złożenia uzupełnień na 2 miesiące licząc od daty wpływu dokumentu. W związku z powyższym termin płatności za wykonane opracowanie planowany jest na III kwartał br.

7) **Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich**
   Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w kwocie 203.146,80 zł na realizację zadania pn. "Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563" do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystano kwotę 199.456,80 zł.
   Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności w realizacji zadania.

8) **Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO**
   Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w kwocie 19.603.522,37 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystano kwotę 6.257.203,84 zł na następujące zadania:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin" (z planowanych wydatków w kwocie 6.762.292,12 zł wykorzystano kwotę 6.227.683,84 zł). Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków były oszczędności w realizacji zadania,
- 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 12.841.230,25 zł wykorzystano kwotę 29.520 zł). Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót.

9) **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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 639.600 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. z powodu przedłużającej się procedury odbiorowej opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Do przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji wniesione zostały zastrzeżenia w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych oraz braków formalnych.

10) **Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 35.571,60 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowalnych dla zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno-Biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu".

11) **MSCKZiU w Toruniu - remont**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 28.301 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na prace remontowe w części budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu polegające na: rozbiórce istniejących warstw podłogi, wzmocnieniu uszkodzonych belek stropu i wykonaniu nowej podłogi.

12) **Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 833.000 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

13) **Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 51.312,19 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie prac modernizacyjnych w budynku A przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 - niski parter, parter i VIII piętro.

14) **Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w kwocie 3.206.923,60 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystano kwotę 39.407,96 zł na nadzór budowlany oraz roboty remontowo-budowlane (m.in. zerwanie posadzek, parkietów, wymiana pokrycia dachowego oraz ogrodzenia).
Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków było zbyt późne przedłożenie faktur przez wykonawcę robót.

15) **Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w kwocie 30.971,07 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystano kwotę 30.844,44 zł na:
- prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę IV kręgu Opery Nova w Bydgoszczy - przełożenie światłowodu,
- wprowadzenie uzupełnień do projektów po sprawdzeniu dokumentacji przez inżyniera kontraktu.

16) **Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 124.707,15 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: malowanie ścian i sufitów, częściową wymianę podłogi oraz wymianę foteli i kurtyny. Powyższa kwota stanowiła 10 % końcową płatność przekazaną wykonawcy po odbiorze przedmiotu zamówienia.

17) **Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 87.265,40 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup mebli do filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

18) **Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 299.160 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- instalację rzeźbiarską poświęconą nieznanym Ofiarom Zbrodni Pomorskiej "Kropla",
- instalację rzeźbiarską poświęconą Duchownym - Ofiarom Zbrodni Pomorskiej.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2020 r. na zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych Województwa)

1) **Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 42.409 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie robót branży sanitarnej, tj. montaż zbiorników rozsączających.

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 3.4**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 64.828,55 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie: kanalizacji deszczowej, robót branży teletechnicznej oraz na nadzór inwestorski.

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-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 2014-2020 Działanie 3.4**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 148.204,07 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: roboty dotyczące wytyczenia dróg rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórkę nawierzchni chodnika i zjazdów gruntowych, karczowanie drzew i krzewów oraz nadzór inwestorski.

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 2020 r. w kwocie 2.242.020 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystano kwotę 1.518.049,55 zł na: wykonanie robót branży drogowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej.
Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z ostatecznej wielkości obmiarowych stwierdzonych na etapie realizacji robót w terenie.

5) **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, RPO 2014-2020 Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 611.985,66 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: wykonanie robót przygotowawczych, budowę odwodnienia, montaż elementów ulic, roboty ziemne.

6) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, RPO 2014-2020 Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 275.081,95 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2021 r. z powodu usterek (problemy z układem hydraulicznym i napędowym), które wystąpiły w trakcie prób technologicznych jednostki pływającej.

7) **Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020 Działanie 6.3.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 428.516,53 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty budowlane budynku przedszkola przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 (podjazd dla niepełnosprawnych, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne),
- nadzór inwestorski.

8) **Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - RPO Działanie 4.4**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2020 r. w kwocie 6.820,96 zł do dnia 31 maja 2021 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 6.642,39 zł.
Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków było wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z oceny procedury wyboru wykonawcy.

9) **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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2020 r. w kwocie 418.894,07 zł do dnia 31 maja 2021 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane budynku przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 32.008.975,80 zł wykorzystano kwotę 13.602.637,67 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 18.406.338,13 zł przekazane zostały w dniu 1 czerwca 2021 r. na rachunek bieżący województwa.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2020 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
				OGÓŁEM	**a**	**32 008 975,80**	**284 262,65**	**31 724 713,15**	
					b	**13 602 637,67**	**233 592,58**	**13 369 045,09**	
					c	**42,50**	**82,17**	**42,14**	
					d	**18 406 338,13**	**50 670,07**	**18 355 668,06**	
I	**Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych**								
				Razem	**a**	**27 770 215,01**	**277 441,69**	**27 492 773,32**	
					b	**10 363 107,85**	**226 950,19**	**10 136 157,66**	
					c	**37,32**	**81,80**	**36,87**	
					d	**17 407 107,16**	**50 491,50**	**17 356 615,66**	
1	***Zadanie***			***Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE***	***a***	***24 500,00***	***24 500,00***		***31 maja 2021 r.***
					b	***24 500,00***	***24 500,00***		
					c	***100,00***	***100,00***		
					d	***0,00***	***0,00***		
	500	50005	4300	Zakup usług pozostałych	a	24 500,00	24 500,00		
					b	24 500,00	24 500,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
2	***Zadanie***			***Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego***	***a***	***50 491,50***	***50 491,50***		***31 maja 2021 r.***
					b	***0,00***	***0,00***		
					c	***0,00***	***0,00***		
					d	***50 491,50***	***50 491,50***		
	600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	a	50 491,50	50 491,50		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
					d	50 491,50	50 491,50		
3	***Zadanie***			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 – przygotowanie inwestycji***	***a***	***191 132,16***		***191 132,16***	***31 maja 2021 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***191 132,16***		***191 132,16***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	191 132,16		191 132,16	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	191 132,16		191 132,16	
4	***Zadanie***			***Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo***	***a***	***1 838 124,55***		***1 838 124,55***	***31 maja 2021 r.***
					b	***1 838 036,97***		***1 838 036,97***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***87,58***		***87,58***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 838 124,55		1 838 124,55	
					b	1 838 036,97		1 838 036,97	
					c	100,00		100,00	
					d	87,58		87,58	
5	***Zadanie***			***Drogowa Inicjatywa Samorządowa*** w tym na:	***a***	***515 997,37***		***515 997,37***	***31 maja 2021 r.***
					b	***514 340,50***		***514 340,50***	
					c	***99,68***		***99,68***	
					d	***1 656,87***		***1 656,87***	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Rzęczkowo (na odc. od skrzyżowania z DP 2002C do skrzyżowania z DW 597) na odc. od ok. km 3+391,00 do km 4+479,39	*a*	*515 997,37*		*515 997,37*	
					b	*514 340,50*		*514 340,50*	
					c	*99,68*		*99,68*	
					d	*1 656,87*		*1 656,87*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	515 997,37		515 997,37	
					b	514 340,50		514 340,50	
					c	99,68		99,68	
					d	1 656,87		1 656,87	
6	***Zadanie***			***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi”***	***a***	***6 488,25***		***6 488,25***	***31 maja 2021 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***6 488,25***		***6 488,25***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	6 488,25		6 488,25	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	6 488,25		6 488,25	
7	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich*** w tym na:	***a***	***203 146,80***		***203 146,80***	***31 maja 2021 r.***
					b	***199 456,80***		***199 456,80***	
					c	***98,18***		***98,18***	
					d	***3 690,00***		***3 690,00***	
				Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563"	*a*	*203 146,80*		*203 146,80*	
					b	*199 456,80*		*199 456,80*	
					c	*98,18*		*98,18*	
					d	*3 690,00*		*3 690,00*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	203 146,80		203 146,80	
					b	199 456,80		199 456,80	
					c	98,18		98,18	
					d	3 690,00		3 690,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
8	**Zadanie**			***Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO*** w tym na:	***a***	***19 603 522,37***		***19 603 522,37***	***31 maja 2021 r.***
					b	***6 257 203,84***		***6 257 203,84***	
					c	***31,92***		***31,92***	
					d	***13 346 318,53***		***13 346 318,53***	
				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	*a*	*6 762 292,12*		*6 762 292,12*	
					b	*6 227 683,84*		*6 227 683,84*	
					c	*92,09*		*92,09*	
					d	*534 608,28*		*534 608,28*	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	*a*	*12 841 230,25*		*12 841 230,25*	
					b	*29 520,00*		*29 520,00*	
					c	*0,23*		*0,23*	
					d	*12 811 710,25*		*12 811 710,25*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	19 603 522,37		19 603 522,37	
					b	6 257 203,84		6 257 203,84	
					c	31,92		31,92	
					d	13 346 318,53		13 346 318,53	
9	**Zadanie**			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km***	***a***	***639 600,00***		***639 600,00***	***31 maja 2021 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***639 600,00***		***639 600,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	639 600,00		639 600,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	639 600,00		639 600,00	
10	**Zadanie**			***Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP*** w tym na:	***a***	***35 571,60***	***35 571,60***		***31 maja 2021 r.***
					b	***35 571,60***	***35 571,60***		
					c	***100,00***	***100,00***		
					d	***0,00***	***0,00***		
				Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	*a*	*35 571,60*	*35 571,60*		
					b	*35 571,60*	*35 571,60*		
					c	*100,00*	*100,00*		
					d	*0,00*	*0,00*		
	750	75018	4300	Zakup usług pozostałych	a	35 571,60	35 571,60		
					b	35 571,60	35 571,60		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
11	**Zadanie**			***MSCKZiU w Toruniu - remont***	***a***	***28 301,00***	***28 301,00***		***31 maja 2021 r.***
					b	***28 301,00***	***28 301,00***		
					c	***100,00***	***100,00***		
					d	***0,00***	***0,00***		
	801	80116	4270	Zakup usług remontowych	a	28 301,00	28 301,00		
					b	28 301,00	28 301,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
12	**Zadanie**			***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych***	***a***	***833 000,00***		***833 000,00***	***31 maja 2021 r.***
					b	***833 000,00***		***833 000,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	833 000,00		833 000,00	
					b	833 000,00		833 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
13	**Zadanie**			***Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty***	***a***	***51 312,19***	***51 312,19***		***31 maja 2021 r.***
					b	***51 312,19***	***51 312,19***		
					c	***100,00***	***100,00***		
					d	***0,00***	***0,00***		
	853	85332	4270	Zakup usług remontowych	a	51 312,19	51 312,19		
					b	51 312,19	51 312,19		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
14	**Zadanie**			***Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku***	***a***	***3 206 923,60***		***3 206 923,60***	***31 maja 2021 r.***
					b	***39 407,96***		***39 407,96***	
					c	***1,23***		***1,23***	
					d	***3 167 515,64***		***3 167 515,64***	
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	3 206 923,60		3 206 923,60	
					b	39 407,96		39 407,96	
					c	1,23		1,23	
					d	3 167 515,64		3 167 515,64	
15	**Zadanie**			***Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji***	***a***	***30 971,07***		***30 971,07***	***31 maja 2021 r.***
					b	***30 844,44***		***30 844,44***	
					c	***99,59***		***99,59***	
					d	***126,63***		***126,63***	
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	30 971,07		30 971,07	
					b	30 844,44		30 844,44	
					c	99,59		99,59	
					d	126,63		126,63	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
16	***Zadanie***			***Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. W. Horzycy w Toruniu***	***a***	***124 707,15***		***124 707,15***	***31 maja 2021 r.***
					b	***124 707,15***		***124 707,15***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	921	92106	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	124 707,15		124 707,15	
					b	124 707,15		124 707,15	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
17	***Zadanie***			***Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35***	***a***	***87 265,40***	***87 265,40***		***31 maja 2021 r.***
					b	***87 265,40***	***87 265,40***		
					c	***100,00***	***100,00***		
					d	***0,00***	***0,00***		
	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczna	a	87 265,40	87 265,40		
					b	87 265,40	87 265,40		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
18	***Zadanie***			***Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939***	***a***	***299 160,00***		***299 160,00***	***31 maja 2021 r.***
					b	***299 160,00***		***299 160,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	299 160,00		299 160,00	
					b	299 160,00		299 160,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
II	**Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)**								
				Razem	**a**	**4 238 760,79**	**6 820,96**	**4 231 939,83**	
					b	**3 239 529,82**	**6 642,39**	**3 232 887,43**	
					c	**76,43**	**97,38**	**76,39**	
					d	**999 230,97**	**178,57**	**999 052,40**	
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***	***a***	***42 409,00***		***42 409,00***	***31 maja 2021 r.***
					b	***42 409,00***		***42 409,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	42 409,00		42 409,00	
					b	42 409,00		42 409,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
2	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4***	***a***	***64 828,55***		***64 828,55***	***31 maja 2021 r.***
					b	***64 828,55***		***64 828,55***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	64 828,55		64 828,55	
					b	64 828,55		64 828,55	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
3	***Zadanie***			***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4***	***a***	***148 204,07***		***148 204,07***	***31 maja 2021 r.***
					b	***148 204,07***		***148 204,07***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	148 204,07		148 204,07	
					b	148 204,07		148 204,07	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
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***	***a***	***2 242 020,00***		***2 242 020,00***	***31 maja 2021 r.***
					b	***1 518 049,55***		***1 518 049,55***	
					c	***67,71***		***67,71***	
					d	***723 970,45***		***723 970,45***	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 242 020,00		2 242 020,00	
					b	1 518 049,55		1 518 049,55	
					c	67,71		67,71	
					d	723 970,45		723 970,45	
5	***Zadanie***			***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***a***	***611 985,66***		***611 985,66***	***31 maja 2021 r.***
					b	***611 985,66***		***611 985,66***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	611 985,66		611 985,66	
					b	611 985,66		611 985,66	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
6	***Zadanie***			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***a***	***275 081,95***		***275 081,95***	***31 maja 2021 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***275 081,95***		***275 081,95***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	220 800,00		220 800,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	220 800,00		220 800,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	54 281,95		54 281,95	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	54 281,95		54 281,95	
7	***Zadanie***			***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, RPO 2014-2020, Działanie 6.3.1***	***a***	***428 516,53***		***428 516,53***	***31 maja 2021 r.***
					b	***428 516,53***		***428 516,53***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	428 153,61		428 153,61	
					b	428 153,61		428 153,61	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	362,92		362,92	
					b	362,92		362,92	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
8	***Zadanie***			***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4***	***a***	***6 820,96***	***6 820,96***		***31 maja 2021 r.***
					b	***6 642,39***	***6 642,39***		
					c	***97,38***	***97,38***		
					d	***178,57***	***178,57***		
	921	92120	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	6 820,96	6 820,96		
					b	6 642,39	6 642,39		
					c	97,38	97,38		
					d	178,57	178,57		
9	***Zadanie***			***Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1***	***a***	***418 894,07***		***418 894,07***	***31 maja 2021 r.***
					b	***418 894,07***		***418 894,07***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	112 697,86		112 697,86	
					b	112 697,86		112 697,86	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	306 196,21		306 196,21	
					b	306 196,21		306 196,21	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
				OGÓŁEM	**a**	**32 008 975,80**	**284 262,65**	**31 724 713,15**	
					b	**13 602 637,67**	**233 592,58**	**13 369 045,09**	
					c	**42,50**	**82,17**	**42,14**	
					d	**18 406 338,13**	**50 670,07**	**18 355 668,06**	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*5a*	*5b*
500			**Handel**	**a**	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**
				b	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50005		**Promocja eksportu**	**a**	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**
				b	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	a	24 500,00	24 500,00	0,00
				b	24 500,00	24 500,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**a**	**26 433 032,23**	**50 491,50**	**26 382 540,73**
				b	**11 194 514,94**	**0,00**	**11 194 514,94**
				c	**42,35**	**0,00**	**42,43**
				d	**15 238 517,29**	**50 491,50**	**15 188 025,79**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**a**	**26 433 032,23**	**50 491,50**	**26 382 540,73**
				b	**11 194 514,94**	**0,00**	**11 194 514,94**
				c	**42,35**	**0,00**	**42,43**
				d	**15 238 517,29**	**50 491,50**	**15 188 025,79**
		4300	Zakup usług pozostałych	a	50 491,50	50 491,50	0,00
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	x
				d	50 491,50	50 491,50	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*5a*	*5b*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	23 218 811,50	0,00	23 218 811,50
				b	8 809 038,11	0,00	8 809 038,11
				c	37,94	x	37,94
				d	14 409 773,39	0,00	14 409 773,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 163 729,23	0,00	3 163 729,23
				b	2 385 476,83	0,00	2 385 476,83
				c	75,40	x	75,40
				d	778 252,40	0,00	778 252,40
750			**Administracja publiczna**	**a**	**35 571,60**	**35 571,60**	**0,00**
				b	**35 571,60**	**35 571,60**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**a**	**35 571,60**	**35 571,60**	**0,00**
				b	**35 571,60**	**35 571,60**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	a	35 571,60	35 571,60	0,00
				b	35 571,60	35 571,60	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**a**	**28 301,00**	**28 301,00**	**0,00**
				b	**28 301,00**	**28 301,00**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80116		**Szkoły policealne**	**a**	**28 301,00**	**28 301,00**	**0,00**
				b	**28 301,00**	**28 301,00**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	a	28 301,00	28 301,00	0,00
				b	28 301,00	28 301,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**a**	**833 000,00**	**0,00**	**833 000,00**
				b	**833 000,00**	**0,00**	**833 000,00**
				c	**100,00**	**x**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**a**	**833 000,00**	**0,00**	**833 000,00**
				b	**833 000,00**	**0,00**	**833 000,00**
				c	**100,00**	**x**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	833 000,00	0,00	833 000,00
				b	833 000,00	0,00	833 000,00
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**a**	**51 312,19**	**51 312,19**	**0,00**
				b	**51 312,19**	**51 312,19**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85532		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**a**	**51 312,19**	**51 312,19**	**0,00**
				b	**51 312,19**	**51 312,19**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	Zakup usług remontowych	a	51 312,19	51 312,19	0,00
				b	51 312,19	51 312,19	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	**428 516,53**	**0,00**	**428 516,53**
				b	**428 516,53**	**0,00**	**428 516,53**
				c	**100,00**	**x**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**a**	**428 516,53**	**0,00**	**428 516,53**
				b	**428 516,53**	**0,00**	**428 516,53**
				c	**100,00**	**x**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	428 153,61	0,00	428 153,61
				b	428 153,61	0,00	428 153,61
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	362,92	0,00	362,92
				b	362,92	0,00	362,92
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	**4 174 742,25**	**94 086,36**	**4 080 655,89**
				b	**1 006 921,41**	**93 907,79**	**913 013,62**
				c	**24,12**	**99,81**	**22,37**
				d	**3 167 820,84**	**178,57**	**3 167 642,27**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*5a*	*5b*
	92106		**Teatry**	**a**	**3 362 601,82**	**0,00**	**3 362 601,82**
				b	**194 959,55**	**0,00**	**194 959,55**
				c	**5,80**	**x**	**5,80**
				d	**3 167 642,27**	**0,00**	**3 167 642,27**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	3 362 601,82	0,00	3 362 601,82
				b	194 959,55	0,00	194 959,55
				c	5,80	x	5,80
				d	3 167 642,27	0,00	3 167 642,27
	92116		**Biblioteki**	**a**	**87 265,40**	**87 265,40**	**0,00**
				b	**87 265,40**	**87 265,40**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczna	a	87 265,40	87 265,40	0,00
				b	87 265,40	87 265,40	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**a**	**6 820,96**	**6 820,96**	**0,00**
				b	**6 642,39**	**6 642,39**	**0,00**
				c	**97,38**	**97,38**	**x**
				d	**178,57**	**178,57**	**0,00**
		2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	6 820,96	6 820,96	0,00
				b	6 642,39	6 642,39	0,00
				c	97,38	97,38	x
				d	178,57	178,57	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**a**	**718 054,07**	**0,00**	**718 054,07**
				b	**718 054,07**	**0,00**	**718 054,07**
				c	**100,00**	**x**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	411 857,86	0,00	411 857,86
				b	411 857,86	0,00	411 857,86
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	306 196,21	0,00	306 196,21
				b	306 196,21	0,00	306 196,21
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
			Razem	**a**	**32 008 975,80**	**284 262,65**	**31 724 713,15**
				b	**13 602 637,67**	**233 592,58**	**13 369 045,09**
				c	**42,50**	**82,17**	**42,14**
				d	**18 406 338,13**	**50 670,07**	**18 355 668,06**

*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - wykonanie planu na dzień 30.06.2021 r.

c - % wykonania

d - niewykorzystane środki

V INFORMACJA PORÓWNAWCZA

Tabela nr 16

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**315 252 272,00**	**253 224 821,00**	**192 259 601,49**	**75,92**	**275 426 127,00**	**294 726 127,00**	**242 901 233,22**	**82,42**
1.	**§ 001** - Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 252 272,00	80 224 821,00	34 323 690,00	42,78	80 426 127,00	80 426 127,00	39 262 508,00	48,82
2.	**§ 002** - Podatek dochodowy od osób prawnych	235 000 000,00	173 000 000,00	157 935 911,49	91,29	195 000 000,00	214 300 000,00	203 638 725,22	95,03
II	**Subwencja ogólna**	**303 652 857,00**	**302 496 090,00**	**169 093 501,00**	**55,90**	**300 405 260,00**	**300 881 893,00**	**168 165 718,00**	**55,89**
1.	**§ 292** - Część oświatowa	62 865 690,00	63 822 420,00	39 275 336,00	61,54	63 778 930,00	64 255 563,00	39 541 888,00	61,54
2.	**§ 292** -Część wyrównawcza	147 890 684,00	147 890 684,00	73 945 344,00	50,00	141 837 232,00	141 837 232,00	70 918 614,00	50,00
3.	**§ 292** -Cześć regionalna	70 401 065,00	69 820 331,00	34 910 166,00	50,00	74 167 770,00	74 167 770,00	37 083 888,00	50,00
4.	**§ 277 -** Uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 495 418,00	20 962 655,00	20 962 655,00	100,00	20 621 328,00	20 621 328,00	20 621 328,00	100,00
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**20 805 430,00**	**22 796 134,00**	**14 388 227,05**	**63,12**	**20 931 285,00**	**42 821 971,00**	**37 863 826,52**	**88,42**
1	**§ 024 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	200 300,00	200 300,00	73 366,39	36,63	150 150,00	150 150,00	53 695,51	35,76
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*300,00*	*300,00*	*0,11*	*0,04*	*100,00*	*100,00*	*199,75*	*199,75*
	- opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	*200 000,00*	*200 000,00*	*73 366,28*	*36,68*	*150 050,00*	*150 050,00*	*53 495,76*	*35,65*
2	**§ 040** - Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	11 081,71	49,30	22 480,00	22 480,00	13 150,69	58,50
3	**§ 047 -** Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000,00	215 000,00	207 432,14	96,48	210 000,00	210 000,00	211 340,14	100,64
4	**§ 048 -** Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	650 000,00	117 100,00	18,02	870 000,00	870 000,00	1 194 000,00	137,24
5	**§ 055** -Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	95 000,00	77 044,67	81,10	90 000,00	90 000,00	99 446,31	110,50
6	**§ 059** - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 237,44		0,00	0,00	0,00	
7	**§ 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)*	700,00	700,00	546,00	78,00	700,00	700,00	336,00	48,00
8	**§ 062 -** Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500,00	32 500,00	12 315,75	37,89	24 000,00	24 000,00	11 329,00	47,20
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	*2 500,00*	*2 500,00*	*1 600,00*	*64,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną	*0,00*	*0,00*	*2 150,00*		*0,00*	*0,00*	*690,00*	
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	*30 000,00*	*30 000,00*	*8 565,75*	*28,55*	*20 000,00*	*20 000,00*	*10 639,00*	*53,20*
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	8 565,00		0,00	0,00	1 409,56	
10	**§ 064 -** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 200,00	9 947,02	828,92	1 200,00	1 200,00	46 429,72	3 869,14
11	**§ 069** -Wpływy z różnych opłat	12 081 483,00	12 381 483,00	8 752 646,93	70,69	12 237 285,00	12 237 285,00	10 119 031,84	82,69
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*0,00*	*3 510,00*	*3 510,00*	*759,13*	*21,63*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*106 950,00*	*106 950,00*	*0,00*	*0,00*	*409 975,00*	*409 975,00*	*90 896,53*	*22,17*
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*869 873,00*	*869 873,00*	*743 402,85*	*85,46*	*800 000,00*	*800 000,00*	*844 212,83*	*105,53*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*30 000,00*	*30 000,00*	*13 400,00*	*44,67*	*30 000,00*	*30 000,00*	*12 400,00*	*41,33*
	- opłaty drogowe	*4 550 000,00*	*4 850 000,00*	*4 565 840,41*	*94,14*	*4 980 000,00*	*4 980 000,00*	*4 682 666,62*	*94,03*
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*20 000,00*	*20 000,00*	*5 554,37*	*27,77*	*12 500,00*	*12 500,00*	*8 498,40*	*67,99*
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	*6 500 000,00*	*6 500 000,00*	*3 424 128,20*	*52,68*	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*4 479 339,78*	*74,66*
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	*1 000,00*	*1 000,00*	*321,10*	*32,11*	*1 000,00*	*1 000,00*	*258,55*	*25,86*
	- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
12	**§ 075 -**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 838 475,00	2 829 775,00	1 540 105,73	54,43	2 879 775,00	2 879 775,00	1 677 733,62	58,26
13	**§ 076** -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	951,17	6,34	10 000,00	10 000,00	1 091,22	10,91
14	**§ 077 -**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	111 000,00	55,50	400 000,00	400 000,00	30 440,00	7,61
15	**§ 078** - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00		0,00	950 215,00	950 214,10	100,00
16	**§ 080** -Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	103 690,00	
17	**§ 083** - Wpływy z usług	585 000,00	597 600,00	300 401,39	50,27	625 000,00	625 000,00	386 967,35	61,91
18	**§ 084** - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	677,11		0,00	0,00	0,00	
19	**§ 087 -** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	65 000,00	4 713,96	7,25	65 000,00	65 000,00	28 134,92	43,28
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	0,00	0,00	278,44		0,00	1 839,00	3 982,47	216,56
21	**§ 091** -Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	11 605,05	23,21	82 000,00	81 000,00	4 076,10	5,03

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
22	**§ 092** -Wpływy z pozostałych odsetek	1 722 200,00	1 722 200,00	847 275,75	49,20	0,00	1 000,00	714,63	71,46
23	**§ 094** -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 257,00	369 100,00	368 323,79	99,79	377 300,00	377 300,00	310 737,53	82,36
24	**§ 095** -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 300,00	405 000,00	482 953,34	119,25	670 000,00	580 000,00	395 781,96	68,24
25	**§ 097** -Wpływy z różnych dochodów	1 974 835,00	2 811 749,00	1 260 274,87	44,82	2 209 395,00	3 177 403,00	2 046 608,19	64,41
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	*10 500,00*	*10 800,00*	*5 100,00*	*47,22*	*12 000,00*	*12 000,00*	*6 900,00*	*57,50*
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	*1 300 000,00*	*1 935 400,00*	*624 586,05*	*32,27*	*1 366 000,00*	*2 220 300,00*	*1 555 318,14*	*70,05*
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	*256 150,00*	*372 882,00*	*257 475,00*	*69,05*	*375 000,00*	*385 807,00*	*283 700,00*	*73,53*
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	*106 000,00*	*146 651,00*	*95 053,12*	*64,82*	*106 000,00*	*118 901,00*	*40 430,92*	*34,00*
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	*302 185,00*	*346 016,00*	*278 060,70*	*80,36*	*350 395,00*	*440 395,00*	*160 259,13*	*36,39*
26	**§ 236** -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100,00	7 100,00	2 946,85	41,50	7 000,00	7 000,00	3 096,26	44,23
	- opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*294,14*	*98,05*
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	*1 350,00*	*1 350,00*	*1 232,79*	*91,32*	*1 250,00*	*1 250,00*	*967,12*	*77,37*
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	*5 000,00*	*5 000,00*	*1 585,00*	*31,70*	*5 000,00*	*5 000,00*	*1 805,00*	*36,10*
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	*450,00*	*450,00*	*125,00*	*27,78*	*450,00*	*450,00*	*30,00*	*6,67*
	- pozostałe odpisy	*0,00*	*0,00*	*4,06*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
27	**§ 291, § 295,§ 666 § 669** -Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	124 947,00	182 436,55	146,01	0,00	1 654 286,00	1 762 919,26	106,57
	- zwrot dotacji POKL	*0,00*	*5 107,00*	*5 101,18*	*99,89*	*0,00*	*6 960,00*	*14 922,89*	*214,41*
	- zwrot dotacji PO WER	*0,00*	*30 602,00*	*31 220,90*	*102,02*	*0,00*	*6 047,00*	*6 051,38*	*100,07*
	- zwrot dotacji RPO	*0,00*	*89 238,00*	*108 802,63*	*121,92*	*0,00*	*68 918,00*	*157 612,97*	*228,70*
	- zwrot dotacji - zadania własne	*0,00*	*0,00*	*37 311,84*		*0,00*	*1 506 531,00*	*1 518 502,43*	*100,79*
	- zwrot dotacji - zadania zlecone	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*65 830,00*	*65 829,59*	*100,00*
28	**§ 668** - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00		0,00	18 406 338,00	18 406 338,13	100,00
29	**§ 298** - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 132,01	
	Razem dochody własne	**639 710 559,00**	**578 517 045,00**	**375 741 329,54**	**64,95**	**596 762 672,00**	**638 429 991,00**	**448 930 777,74**	**70,32**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**403 533 061,00**	**550 925 865,00**	**228 660 706,94**	**41,50**	**550 794 635,00**	**660 854 219,00**	**291 429 471,36**	**44,10**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**384 078 020,00**	**535 955 094,00**	**226 219 305,91**	**42,21**	**535 988 498,00**	**645 801 599,00**	**288 161 290,52**	**44,62**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013**	**0,00**	**63 618,00**	**63 618,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***0,00***	***63 618,00***	***63 618,00***	**100,00**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
1.1	**r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarowanie odpadami (pozostałe)**	**0,00**	**63 618,00**	**63 618,00**	***100,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*63 618,00*	*63 618,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**354 724 645,00**	**465 333 106,00**	**213 380 577,47**	**45,86**	**510 922 104,00**	**608 741 697,00**	**260 939 678,31**	**42,87**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***313 764 291,00***	***418 599 684,00***	***189 770 792,90***	***45,33***	***458 906 524,00***	***536 802 365,00***	***223 886 520,96***	***41,71***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***40 960 354,00***	***46 733 422,00***	***23 609 784,57***	***50,52***	***52 015 580,00***	***71 939 332,00***	***37 053 157,35***	***51,51***
2.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**14 910 411,00**	**15 149 733,00**	**2 930 630,10**	**19,34**	**26 922 433,00**	**24 224 496,00**	**494 403,80**	**2,04**
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**	**1 644 918,35**	**45,92**	**4 944 034,00**	**4 944 034,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 582 405,00*	*3 582 405,00*	*1 644 918,35*	*45,92*	*4 944 034,00*	*4 944 034,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**2 033 397,00**	**2 043 397,00**	**595 961,24**	**29,17**	**2 864 993,00**	**3 395 149,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 033 397,00*	*2 043 397,00*	*595 961,24*	*29,17*	*2 864 993,00*	*3 395 149,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**3 086 918,00**	**3 316 240,00**	**689 750,51**	**20,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 086 918,00*	*3 316 240,00*	*689 750,51*	*20,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
d	**Projekt "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6 871 665,00**	**6 871 665,00**	**351 224,80**	**5,11**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*6 148 332,00*	*6 148 332,00*	*117 697,80*	*1,91*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*723 333,00*	*723 333,00*	*233 527,00*	*32,28*
e	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**6 207 691,00**	**6 207 691,00**	**0,00**	**0,00**	**5 188 918,00**	**3 746 822,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 207 691,00*	*6 207 691,00*	*0,00*	*0,00*	*5 188 918,00*	*3 746 822,00*	*0,00*	*0,00*
f	**Projekt "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 052 823,00**	**5 266 826,00**	**143 179,00**	**2,72**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*6 310 421,00*	*4 712 423,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*742 402,00*	*554 403,00*	*143 179,00*	*25,83*
2.2	**r. 75863 - Działanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Projekt "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**2 358 720,00**	**2 508 480,00**	**106,35**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*2 358 720,00*	*2 508 480,00*	*106,35*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.3	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**70 293 107,00**	**69 821 431,00**	**37 694 648,26**	**53,99**	**57 947 652,00**	**87 839 536,00**	**37 685 399,45**	**42,90**
a	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**13 322 644,00**	**13 261 444,00**	**4 042 184,32**	**30,48**	**14 316 461,00**	**29 474 676,00**	**1 520 668,36**	**5,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 322 644,00*	*13 261 444,00*	*4 042 184,32*	*30,48*	*14 316 461,00*	*29 474 676,00*	*1 520 668,36*	*5,16*
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**8 724 330,00**	**8 724 330,00**	**0,00**	**0,00**	**10 595 000,00**	**10 481 849,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 724 330,00*	*8 724 330,00*	*0,00*	*0,00*	*10 595 000,00*	*10 481 849,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**48 246 133,00**	**47 835 657,00**	**33 652 463,94**	**70,35**	**33 036 191,00**	**47 883 011,00**	**36 164 731,09**	*75,53*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*48 246 133,00*	*47 835 657,00*	*33 652 463,94*	**70,35**	*33 036 191,00*	*47 883 011,00*	*36 164 731,09*	**75,53**
2.4	**r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "**	**15 314 701,00**	**8 344 697,00**	**2 102 151,40**	**25,19**	**7 092 448,00**	**12 154 585,00**	**1 628 000,36**	**13,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*15 314 701,00*	*8 344 697,00*	*2 102 151,40*	*25,19*	*7 092 448,00*	*12 154 585,00*	*1 628 000,36*	*13,39*
2.5	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym**	**509 996,00**	**509 996,00**	**0,00**	**0,00**	**509 996,00**	**588 605,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"**	**509 996,00**	**509 996,00**	**0,00**	**0,00**	**509 996,00**	**509 996,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*509 996,00*	*509 996,00*	*0,00*	*0,00*	*509 996,00*	*509 996,00*	*0,00*	*0,00*
b	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**78 609,00**	**0,00**	**0,00**
	na współfinansowanie części krajowej	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*78 609,00*	*0,00*	*0,00*
2.6	**r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych**	**1 526 339,00**	**7 493 623,00**	**0,00**	**0,00**	**14 563 762,00**	**15 848 449,00**	**1 645 029,03**	**10,38**
a	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"**	**1 526 339,00**	**2 290 364,00**	**0,00**	**0,00**	**1 605 222,00**	**1 605 222,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 526 339,00*	*2 290 364,00*	*0,00*	*0,00*	*1 605 222,00*	*1 605 222,00*	*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**	**2 269 040,00**	**0,00**	**0,00**	**6 010 969,00**	**6 710 972,00**	**682 296,09**	**10,17**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*2 269 040,00*	*0,00*	*0,00*	*6 010 969,00*	*6 710 972,00*	*682 296,09*	*10,17*
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**	**2 276 464,00**	**0,00**	**0,00**	**5 456 649,00**	**6 351 453,00**	**962 732,94**	**15,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*2 276 464,00*	*0,00*	*0,00*	*5 456 649,00*	*6 351 453,00*	*962 732,94*	*15,16*
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**	**657 755,00**	**0,00**	**0,00**	**933 937,00**	**795 358,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*657 755,00*	*0,00*	*0,00*	*933 937,00*	*795 358,00*	*0,00*	*0,00*
e	**Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**556 985,00**	**385 444,00**	**0,00**	**0,00**
	na współfinansowanie części krajowej	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*556 985,00*	*385 444,00*	*0,00*	*0,00*
2.7	**r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)**	**923 612,00**	**923 612,00**	**500 000,00**	**54,14**	**446 832,00**	**110 776,00**	**0,00**	**0,00**
	na współfinansowanie części krajowej	*923 612,00*	*923 612,00*	*500 000,00*	*54,14*	*446 832,00*	*110 776,00*	*0,00*	*0,00*
2.8	**r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT**	**4 140 144,00**	**2 676 697,00**	**0,00**	**0,00**	**7 436 119,00**	**7 736 921,00**	**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**	**2 676 697,00**	**0,00**	**0,00**	**7 436 119,00**	**7 736 921,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 985 376,00*	*2 676 697,00*	*0,00*	*0,00*	*7 436 119,00*	*7 736 921,00*	*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**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 019 711,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
c	**Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"**	**1 135 057,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 135 057,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.9	**r. 75863 - Działanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 037 995,00**	**772 581,45**	**74,43**
	na współfinansowanie części krajowej	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*1 037 995,00*	*772 581,45*	*74,43*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.10	**Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"**	**13 124 114,00**	**13 124 114,00**	**0,00**	**0,00**	**3 062 517,00**	**3 062 517,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 124 114,00*	*13 124 114,00*	*0,00*	*0,00*	*3 062 517,00*	*3 062 517,00*	*0,00*	*0,00*
2.11	**r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**60 878,00**	**70 300,00**	**9 927,32**	**14,12**
	na współfinansowanie części krajowej	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*60 878,00*	*70 300,00*	*9 927,32*	*14,12*
2.12	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**	**3 276 020,00**	**9 928 955,00**	**4 665 690,43**	**46,99**	**1 558 278,00**	**2 271 862,00**	**620 053,64**	**27,29**
a	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"**	**0,00**	**4 262 180,00**	**0,00**	**0,00**	**824 490,00**	**1 307 324,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*4 262 180,00*	*0,00*	*0,00*	*824 490,00*	*1 307 324,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"**	**318 877,00**	**746 958,00**	**150 443,52**	**20,14**	**263 140,00**	**263 140,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*318 877,00*	*746 958,00*	*150 443,52*	*20,14*	*263 140,00*	*263 140,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"**	**0,00**	**220 022,00**	**450 530,99**	**204,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*220 022,00*	*450 530,99*	*204,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
d	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**470 648,00**	**701 398,00**	**620 053,64**	**88,40**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*402 438,00*	*606 042,00*	*541 349,85*	*89,33*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*68 210,00*	*95 356,00*	*78 703,79*	*82,54*
e	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"**	**2 957 143,00**	**4 699 795,00**	**3 526 559,92**	**75,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 764 747,00*	*4 026 639,00*	*3 022 008,92*	*75,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*192 396,00*	*673 156,00*	*504 551,00*	*74,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
f	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku"**	**0,00**	**0,00**	**538 156,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*538 156,00*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.13	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**3 316 207,00**	**5 213 299,00**	**1 734 790,34**	**33,28**	**1 230 878,00**	**2 793 580,00**	**1 732 502,56**	**62,02**
a	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)**	**337 374,00**	**473 818,00**	**87 550,00**	**18,48**	**298 538,00**	**645 411,00**	**81 393,74**	**12,61**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*337 374,00*	*473 818,00*	*87 550,00*	*18,48*	*298 538,00*	*645 411,00*	*81 393,74*	*12,61*
b	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**32 190,00**	**32 190,00**	**9 869,19**	**30,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*32 190,00*	*32 190,00*	*9 869,19*	*30,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
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"**	**1 137 179,00**	**2 875 328,00**	**693 088,56**	**24,10**	**932 340,00**	**1 823 762,00**	**1 651 108,82**	**90,53**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 137 179,00*	*2 875 328,00*	*693 088,56*	*24,10*	*932 340,00*	*1 823 762,00*	*1 651 108,82*	*90,53*
d	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**1 518 853,00**	**1 541 352,00**	**778 250,37**	**50,49**	**0,00**	**324 407,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 518 853,00*	*1 541 352,00*	*778 250,37*	*50,49*	*0,00*	*324 407,00*	*0,00*	*0,00*
e	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**290 611,00**	**290 611,00**	**166 032,22**	**57,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*290 611,00*	*290 611,00*	*166 032,22*	*57,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.14	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**101 884 514,00**	**108 071 793,00**	**11 058 254,45**	**10,23**	**140 075 206,00**	**135 161 940,00**	**73 745 361,81**	**54,56**
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**	**16 254 188,00**	**518 268,72**	**3,19**	**13 948 248,00**	**8 602 281,00**	**13 251 888,67**	**154,05**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*16 200 000,00*	*16 254 188,00*	*518 268,72*	*3,19*	*13 948 248,00*	*8 602 281,00*	*13 251 888,67*	*154,05*
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**	**19 340 751,00**	**111 248,64**	**0,58**	**44 390 574,00**	**44 413 045,00**	**33 379 170,63**	**75,16**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*19 340 751,00*	*19 340 751,00*	*111 248,64*	*0,58*	*44 390 574,00*	*44 413 045,00*	*33 379 170,63*	*75,16*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"**	**29 530 400,00**	**29 530 400,00**	**998 463,34**	**3,38**	**39 309 453,00**	**39 339 692,00**	**20 000 000,00**	**50,84**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*29 530 400,00*	*29 530 400,00*	*998 463,34*	*3,38*	*39 309 453,00*	*39 339 692,00*	*20 000 000,00*	*50,84*
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"**	**4 434 314,00**	**10 526 426,00**	**6 951 966,82**	**66,04**	**6 033 046,00**	**6 160 045,00**	**1 658 948,93**	**26,93**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 912 630,00*	*10 004 742,00*	*6 165 216,82*	*61,62*	*5 322 836,00*	*5 434 894,00*	*1 190 940,93*	*21,91*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*521 684,00*	*521 684,00*	*786 750,00*	*150,81*	*710 210,00*	*725 151,00*	*468 008,00*	*64,54*
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"**	**0,00**	**0,00**	**30 306,93**		**0,00**	**0,00**	**1 453,73**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*30 306,93*		*0,00*	*0,00*	*1 453,73*	
f	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**11 367 831,00**	**11 367 831,00**	**0,00**	**0,00**	**18 371 168,00**	**18 615 402,00**	**52 524,64**	**0,28**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 367 831,00*	*11 367 831,00*	*0,00*	*0,00*	*18 371 168,00*	*18 615 402,00*	*52 524,64*	*0,28*
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**	**2 303 886,00**	**0,00**	**0,00**	**1 220 307,00**	**1 220 307,00**	**128 454,00**	**10,53**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 303 886,00*	*2 303 886,00*	*0,00*	*0,00*	*1 091 853,00*	*1 091 853,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*128 454,00*	*128 454,00*	*128 454,00*	*100,00*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
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**	**7 673 073,00**	**0,00**	**0,00**	**4 750 000,00**	**4 750 000,00**	**272 921,21**	**5,75**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 673 073,00*	*7 673 073,00*	*0,00*	*0,00*	*4 250 000,00*	*4 250 000,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*500 000,00*	*500 000,00*	*272 921,21*	*54,58*
i	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"**	**11 034 259,00**	**11 075 238,00**	**2 448 000,00**	**22,10**	**12 052 410,00**	**12 061 168,00**	**5 000 000,00**	**41,46**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 034 259,00*	*11 075 238,00*	*2 448 000,00*	*22,10*	*12 052 410,00*	*12 061 168,00*	*5 000 000,00*	*41,46*
2.15	**r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**849 985,00**	**849 985,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*849 985,00*	*849 985,00*	*0,00*	*0,00*
2.16	**r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**10 517 057,00**	**9 636 044,00**	**777 747,15**	**8,07**	**69 650 930,00**	**128 946 066,00**	**53 505 539,30**	**41,49**
a	**Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**58 245 506,00**	**63 948 127,00**	**31 686 551,22**	**49,55**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*52 420 955,00*	*57 550 227,00*	*28 282 211,04*	*49,14*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*5 824 551,00*	*6 397 900,00*	*3 404 340,18*	*53,21*
b	**Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19" - II etap**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**42 649 079,00**	**5 573 997,20**	**13,07**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*38 384 171,00*	*4 843 236,20*	*12,62*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*4 264 908,00*	*730 761,00*	*17,13*
c	**Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)**	**10 517 057,00**	**9 636 044,00**	**777 747,15**	**8,07**	**11 405 424,00**	**22 348 860,00**	**16 244 990,88**	**72,69**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*10 517 057,00*	*9 636 044,00*	*777 747,15*	*8,07*	*11 405 424,00*	*22 348 860,00*	*16 244 990,88*	*72,69*
2.17	**r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)**	**1 480 532,00**	**1 480 770,00**	**566 302,00**	**38,24**	**590 609,00**	**1 248 859,00**	**340 292,35**	**27,25**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 480 532,00*	*1 480 770,00*	*566 302,00*	*38,24*	*590 609,00*	*1 248 859,00*	*340 292,35*	*27,25*
2.18	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**1 025 231,00**	**1 030 632,00**	**505 400,85**	**49,04**	**4 023 353,00**	**3 361 373,00**	**762 038,79**	**22,67**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 025 231,00*	*1 030 632,00*	*505 400,85*	*49,04*	*4 023 353,00*	*3 361 373,00*	*762 038,79*	*22,67*
2.19	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną**	**6 069 790,00**	**5 119 790,00**	**2 929 321,65**	**57,22**	**5 612 703,00**	**1 369 427,00**	**8 808,00**	**0,64**
a	**Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**3 996 287,00**	**3 996 287,00**	**2 929 321,65**	**73,30**	**976 209,00**	**1 010 268,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 996 287,00*	*3 996 287,00*	*2 929 321,65*	*73,30*	*976 209,00*	*1 010 268,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braill'a w Bydgoszczy"**	**2 073 503,00**	**1 123 503,00**	**0,00**	**0,00**	**4 443 834,00**	**167 142,00**	**8 808,00**	**5,27**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 855 239,00*	*1 005 239,00*	*0,00*	*0,00*	*3 976 062,00*	*149 548,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*218 264,00*	*118 264,00*	*0,00*	*0,00*	*467 772,00*	*17 594,00*	*8 808,00*	*50,06*
c	**Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**192 660,00**	**192 017,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*192 660,00*	*192 017,00*	*0,00*	*0,00*
2.20	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**13 931 063,00**	**15 455 335,00**	**5 441 896,62**	**35,21**	**11 091 144,00**	**11 646 366,00**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**2 012 188,00**	**2 012 188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 012 188,00*	*2 012 188,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**4 239 112,00**	**4 239 112,00**	**3 874 133,82**	**91,39**	**2 097 073,00**	**2 633 225,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 239 112,00*	*4 239 112,00*	*3 874 133,82*	*91,39*	*2 097 073,00*	*2 633 225,00*	*0,00*	*0,00*
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**	**4 809 034,00**	**1 567 762,80**	**32,60**	**1 701 878,00**	**1 728 743,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 284 762,00*	*4 809 034,00*	*1 567 762,80*	*32,60*	*1 701 878,00*	*1 728 743,00*	*0,00*	*0,00*
d	**Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"**	**4 395 001,00**	**4 395 001,00**	**0,00**	**0,00**	**7 273 064,00**	**7 281 161,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 395 001,00*	*4 395 001,00*	*0,00*	*0,00*	*7 273 064,00*	*7 281 161,00*	*0,00*	*0,00*
e	**Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**19 129,00**	**3 237,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*19 129,00*	*3 237,00*	*0,00*	*0,00*
2.21	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**3 329 304,00**	**3 274 596,00**	**658 910,00**	**20,12**	**3 915 776,00**	**5 263 745,00**	**223 444,87**	**4,24**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 329 304,00*	*3 274 596,00*	*658 910,00*	*20,12*	*3 915 776,00*	*5 263 745,00*	*223 444,87*	*4,24*
2.22	**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**	**1 853 270,00**	**1 844 680,00**	**690 319,97**	**37,42**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*927 594,00*	*927 594,00*	*0,00*	*0,00*	*1 853 270,00*	*1 844 680,00*	*690 319,97*	*37,42*
2.23	**r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)**	**0,00**	**524 539,00**	**524 539,00**	**100,00**	**519 183,00**	**1 314 325,00**	**685 656,16**	**52,17**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*524 539,00*	*524 539,00*	*100,00*	*519 183,00*	*1 314 325,00*	*685 656,16*	*52,17*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.24	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**520 000,00**	**486 736,00**	**409 000,00**	**84,03**	**15 000,00**	**116 000,00**	**56 650,00**	**48,84**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*520 000,00*	*486 736,00*	*409 000,00*	*84,03*	*15 000,00*	*116 000,00*	*56 650,00*	*48,84*
2.25	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)**	**1 387 000,00**	**1 811 464,00**	**480 000,00**	**26,50**	**320 000,00**	**465 850,00**	**308 350,00**	**66,19**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 387 000,00*	*1 811 464,00*	*480 000,00*	*26,50*	*320 000,00*	*465 850,00*	*308 350,00*	*66,19*
2.26	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**2 350 000,00**	**251 000,00**	**7 965,20**	**3,17**	**1 500 000,00**	**1 360 000,00**	**485 401,89**	**35,69**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 350 000,00*	*251 000,00*	*7 965,20*	*3,17*	*1 500 000,00*	*1 360 000,00*	*485 401,89*	*35,69*
2.27	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**7 041 533,00**	**9 449 405,00**	**5 670 571,56**	**60,01**	**1 975 893,00**	**5 239 291,00**	**3 263 397,61**	**62,29**
a	**Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"**	**7 041 533,00**	**9 410 842,00**	**5 670 571,56**	**60,26**	**1 975 893,00**	**5 200 728,00**	**3 224 835,38**	**62,01**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 300 319,00*	*8 420 226,00*	*5 073 669,30*	*60,26*	*1 767 906,00*	*4 653 283,00*	*2 885 379,03*	*62,01*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*741 214,00*	*990 616,00*	*596 902,26*	*60,26*	*207 987,00*	*547 445,00*	*339 456,35*	*62,01*
b	**Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**0,00**	**38 563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 563,00**	**38 562,23**	**100,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*38 563,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*38 563,00*	*38 562,23*	*100,00*
2.28	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**1 100 000,00**	**708 800,00**	**376 000,00**	**53,05**	**965 000,00**	**718 150,00**	**360 000,00**	**50,13**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 100 000,00*	*708 800,00*	*376 000,00*	*53,05*	*965 000,00*	*718 150,00*	*360 000,00*	*50,13*
2.29	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**831 883,00**	**1 255 382,00**	**1 020 675,64**	**81,30**	**766 916,00**	**917 330,00**	**490 307,71**	**53,45**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "**	**419 491,00**	**419 491,00**	**361 285,34**	**86,12**	**0,00**	**0,00**	**22 524,19**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*375 334,00*	*375 334,00*	*317 128,40*	*84,49*	*0,00*	*0,00*	*20 153,23*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*44 157,00*	*44 157,00*	*44 156,94*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*2 370,96*	
b	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**409 545,00**	**409 545,00**	**200 000,00**	**48,83**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*366 435,00*	*366 435,00*	*178 947,37*	*48,83*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*43 110,00*	*43 110,00*	*21 052,63*	*48,83*
c	**Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy "**	**294 892,00**	**401 391,00**	**294 890,30**	**73,47**	**42 371,00**	**192 785,00**	**192 783,52**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*263 851,00*	*359 140,00*	*263 849,41*	*73,47*	*37 910,00*	*172 492,00*	*172 490,65*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*31 041,00*	*42 251,00*	*31 040,89*	*73,47*	*4 461,00*	*20 293,00*	*20 292,87*	*100,00*
d	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**117 500,00**	**434 500,00**	**364 500,00**	**83,89**	**315 000,00**	**315 000,00**	**75 000,00**	**23,81**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*117 500,00*	*434 500,00*	*364 500,00*	*83,89*	*315 000,00*	*315 000,00*	*75 000,00*	*23,81*
2.30	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**1 535 000,00**	**835 000,00**	**266 324,84**	**31,90**	**585 000,00**	**760 000,00**	**300 000,00**	**39,47**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 535 000,00*	*835 000,00*	*266 324,84*	*31,90*	*585 000,00*	*760 000,00*	*300 000,00*	*39,47*
2.31	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**115 000,00**	**115 000,00**	**82 500,00**	**71,74**	**55 000,00**	**93 619,00**	**70 000,00**	**74,77**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*115 000,00*	*115 000,00*	*82 500,00*	*71,74*	*55 000,00*	*93 619,00*	*70 000,00*	*74,77*
2.32	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.33	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**4 247 333,00**	**4 431 251,00**	**4 309 208,22**	**97,25**	**3 811 407,00**	**4 381 422,00**	**1 739 191,13**	**39,69**
a	**Projekt "Trampolina 2"**	**2 560 032,00**	**2 560 032,00**	**2 560 022,65**	**100,00**	**21 266,00**	**17 222,00**	**33 949,79**	**197,13**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 290 555,00*	*2 290 555,00*	*2 290 546,58*	*100,00*	*19 027,00*	*15 406,00*	*30 376,13*	*197,17*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*269 477,00*	*269 477,00*	*269 476,07*	*100,00*	*2 239,00*	*1 816,00*	*3 573,66*	*196,79*
b	**Projekt "Trampolina 3"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 458 954,00**	**2 458 954,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*2 200 116,00*	*2 200 116,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*258 838,00*	*258 838,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy""**	**1 487 301,00**	**1 749 187,00**	**1 749 185,57**	**100,00**	**1 131 187,00**	**1 705 246,00**	**1 705 241,34**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 330 743,00*	*1 565 062,00*	*1 565 060,77*	*100,00*	*1 012 114,00*	*1 525 746,00*	*1 525 742,27*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*156 558,00*	*184 125,00*	*184 124,80*	*100,00*	*119 073,00*	*179 500,00*	*179 499,07*	*100,00*
d	**Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**200 000,00**	**122 032,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*200 000,00*	*122 032,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.34	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**1 000 000,00**	**55 643 230,00**	**53 024 958,77**	**95,29**	**19 686 491,00**	**36 960 934,00**	**25 113 919,11**	**67,95**
a	**Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"**	**0,00**	**2 235 294,00**	**2 235 292,98**	**100,00**	**4 257 637,00**	**6 248 940,00**	**4 367 940,39**	**69,90**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*2 000 000,00*	*1 999 998,98*	*100,00*	*3 809 465,00*	*5 591 157,00*	*3 908 157,20*	*69,90*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*235 294,00*	*235 294,00*	*100,00*	*448 172,00*	*657 783,00*	*459 783,19*	*69,90*
b	**Projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"**	**0,00**	**52 450 936,00**	**50 418 576,90**	**96,13**	**14 928 854,00**	**23 171 994,00**	**17 100 408,74**	**73,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*46 929 785,00*	*45 111 357,98*	*96,13*	*13 357 400,00*	*20 732 836,00*	*15 153 155,48*	*73,09*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*5 521 151,00*	*5 307 218,92*	*96,13*	*1 571 454,00*	*2 439 158,00*	*1 947 253,26*	*79,83*
c	**Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**7 040 000,00**	**3 520 000,00**	**50,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*5 984 000,00*	*2 992 000,00*	*50,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*1 056 000,00*	*528 000,00*	*50,00*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
d	**Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**1 000 000,00**	**957 000,00**	**371 088,89**	**38,78**	**500 000,00**	**500 000,00**	**125 569,98**	**25,11**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 000 000,00*	*957 000,00*	*371 088,89*	*38,78*	*500 000,00*	*500 000,00*	*125 569,98*	*25,11*
2.35	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**7 286 754,00**	**47 917 886,00**	**45 186 104,02**	**94,30**	**23 774 037,00**	**34 139 670,00**	**14 391 502,02**	**42,15**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum 2"**	**3 000 936,00**	**3 705 154,00**	**3 705 150,90**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 772 604,00*	*3 423 240,00*	*3 423 237,39*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*228 332,00*	*281 914,00*	*281 913,51*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Projekt "Rodzina w Centrum 3"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**8 670 352,00**	**8 670 352,00**	**3 000 000,00**	**34,60**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*8 188 666,00*	*8 188 666,00*	*2 833 333,33*	*34,60*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*481 686,00*	*481 686,00*	*166 666,67*	*34,60*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5 808 193,00**	**8 471 764,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*5 808 193,00*	*8 471 764,00*	*0,00*	*0,00*
d	**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**	**39 117 647,00**	**39 108 163,32**	**99,98**	**4 217 406,00**	**8 686 422,00**	**8 686 419,43**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*35 000 000,00*	*34 991 514,56*	*99,98*	*3 773 469,00*	*7 772 061,00*	*7 772 059,49*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*4 117 647,00*	*4 116 648,76*	*99,98*	*443 937,00*	*914 361,00*	*914 359,94*	*100,00*
e	**Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4 452 250,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*3 784 412,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*667 838,00*	*0,00*	*0,00*
f	**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**	**851 553,00**	**510 311,48**	**59,93**	**36 000,00**	**461 978,00**	**461 976,91**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*28 239,00*	*784 869,00*	*470 924,91*	*60,00*	*33 181,00*	*426 454,00*	*426 453,56*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 274,00*	*66 684,00*	*39 386,57*	*59,06*	*2 819,00*	*35 524,00*	*35 523,35*	*100,00*
g	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**4 255 305,00**	**4 243 532,00**	**1 862 478,32**	**43,89**	**5 042 086,00**	**3 396 904,00**	**2 243 105,68**	**66,03**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*4 255 305,00*	*4 243 532,00*	*1 862 478,32*	*43,89*	*5 042 086,00*	*3 396 904,00*	*2 243 105,68*	*66,03*
2.36	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**700 000,00**	**46,67**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**960 000,00**	**64,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*700 000,00*	*46,67*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*	*960 000,00*	*64,00*
2.37	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" II**	**555 050,00**	**663 776,00**	**502 058,82**	**75,64**	**599 186,00**	**664 245,00**	**599 117,86**	**90,20**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*555 050,00*	*663 776,00*	*502 058,82*	*75,64*	*599 186,00*	*664 245,00*	*599 117,86*	*90,20*
2.38	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT**	**555 500,00**	**240 500,00**	**140 000,00**	**58,21**	**550 000,00**	**680 000,00**	**461 157,89**	**67,82**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*555 500,00*	*240 500,00*	*140 000,00*	*58,21*	*550 000,00*	*680 000,00*	*461 157,89*	*67,82*
2.39	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT**	**220 000,00**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**570 000,00**	**355 000,00**	**40 000,00**	**11,27**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*570 000,00*	*355 000,00*	*40 000,00*	*11,27*
2.40	**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**	**845 887,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*669 358,00*	*669 358,00*	*0,00*	*0,00*	*669 358,00*	*845 887,00*	*0,00*	*0,00*
2.41	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**2 927 626,00**	**5 723 896,00**	**4 804 031,68**	**83,93**	**2 154 061,00**	**2 440 580,00**	**2 065 940,75**	**84,65**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**1 332 550,00**	**1 010 000,00**	**1 009 945,10**	**99,99**	**973 578,00**	**973 578,00**	**973 574,55**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 192 282,00*	*903 684,00*	*903 630,27*	*99,99*	*871 096,00*	*871 096,00*	*871 093,02*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*140 268,00*	*106 316,00*	*106 314,83*	*100,00*	*102 482,00*	*102 482,00*	*102 481,53*	*100,00*
b	**Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"**	**680 326,00**	**1 582 391,00**	**1 354 081,58**	**85,57**	**512 483,00**	**770 002,00**	**767 366,20**	**99,66**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*680 326,00*	*1 582 391,00*	*1 354 081,58*	*85,57*	*512 483,00*	*770 002,00*	*767 366,20*	*99,66*
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa"**	**0,00**	**2 016 755,00**	**2 016 755,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*1 804 465,00*	*1 804 465,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*212 290,00*	*212 290,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
d	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**914 750,00**	**1 114 750,00**	**423 250,00**	**37,97**	**668 000,00**	**697 000,00**	**325 000,00**	**46,63**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*914 750,00*	*1 114 750,00*	*423 250,00*	*37,97*	*668 000,00*	*697 000,00*	*325 000,00*	*46,63*
2.42	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**3 056 750,00**	**1 074 750,00**	**395 554,27**	**36,80**	**1 889 987,00**	**2 067 557,00**	**865 573,00**	**41,86**
a	**Projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**514 987,00**	**514 987,00**	**253 600,78**	**49,24**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*486 377,00*	*486 377,00*	*239 511,85*	*49,24*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*28 610,00*	*28 610,00*	*14 088,93*	*49,24*
b	**Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**194 570,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*183 761,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*10 809,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**3 056 750,00**	**1 074 750,00**	**395 554,27**	**36,80**	**1 375 000,00**	**1 358 000,00**	**611 972,22**	**45,06**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 056 750,00*	*1 074 750,00*	*395 554,27*	*36,80*	*1 375 000,00*	*1 358 000,00*	*611 972,22*	*45,06*
2.43	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości**	**4 330 200,00**	**3 753 050,00**	**3 753 046,69**	**100,00**	**3 046 600,00**	**3 056 600,00**	**3 056 585,08**	**100,00**
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**2 248 700,00**	**2 258 700,00**	**2 258 699,99**	**100,00**	**1 909 200,00**	**1 919 200,00**	**1 919 199,99**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 911 395,00*	*1 919 895,00*	*1 919 895,00*	*100,00*	*1 622 820,00*	*1 631 320,00*	*1 631 319,99*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*337 305,00*	*338 805,00*	*338 804,99*	*100,00*	*286 380,00*	*287 880,00*	*287 880,00*	*100,00*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**2 081 500,00**	**1 494 350,00**	**1 494 346,70**	**100,00**	**1 137 400,00**	**1 137 400,00**	**1 137 385,09**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 769 276,00*	*1 270 198,00*	*1 270 194,70*	*100,00*	*966 790,00*	*966 790,00*	*966 777,33*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*312 224,00*	*224 152,00*	*224 152,00*	*100,00*	*170 610,00*	*170 610,00*	*170 607,76*	*100,00*
2.44	**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**	**1 537 249,40**	**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*	*230 587,40*	*100,00*	*230 588,00*	*230 588,00*	*230 587,40*	*100,00*
2.45	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**8 824 622,00**	**8 824 622,00**	**111 111,11**	**1,26**	**20 339 966,00**	**8 068 967,00**	**7 168 966,00**	**88,85**
a	**Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"**	**8 479 622,00**	**8 479 622,00**	**0,00**	**0,00**	**19 439 966,00**	**7 168 967,00**	**7 168 966,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 005 591,00*	*8 005 591,00*	*0,00*	*0,00*	*18 362 679,00*	*6 770 691,00*	*6 770 690,11*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*474 031,00*	*474 031,00*	*0,00*	*0,00*	*1 077 287,00*	*398 276,00*	*398 275,89*	*100,00*
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**345 000,00**	**345 000,00**	**111 111,11**	**32,21**	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*345 000,00*	*345 000,00*	*111 111,11*	*32,21*	*900 000,00*	*900 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.46	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**613 000,00**	**712 000,00**	**577 500,00**	**81,11**	**580 000,00**	**960 000,00**	**263 000,00**	**27,40**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*613 000,00*	*712 000,00*	*577 500,00*	*81,11*	*580 000,00*	*960 000,00*	*263 000,00*	*27,40*
2.47	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**33 972 550,00**	**36 748 266,00**	**17 604 425,00**	**47,91**	**62 573 244,00**	**47 718 573,00**	**19 979 530,00**	**41,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 972 550,00*	*36 748 266,00*	*17 604 425,00*	*47,91*	*62 573 244,00*	*47 718 573,00*	*19 979 530,00*	*41,87*
2.48	**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**	**2 053 234,00**	**332 010,00**	**16,17**	**2 443 756,00**	**2 419 664,00**	**306 000,00**	**12,65**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 048 500,00*	*2 053 234,00*	*332 010,00*	*16,17*	*2 443 756,00*	*2 419 664,00*	*306 000,00*	*12,65*
3	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**	**9 752 908,00**	**47 866 288,00**	**7 346 012,45**	**15,35**	**7 743 715,00**	**19 706 857,00**	**16 070 059,08**	**81,55**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***5 913 654,00***	***38 060 429,00***	***4 810 768,18***	***12,64***	***3 873 599,00***	***13 961 931,00***	***11 187 981,26***	***80,13***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***3 839 254,00***	***9 805 859,00***	***2 535 244,27***	***25,85***	***3 870 116,00***	***5 744 926,00***	***4 882 077,82***	***84,98***
3.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 532 749,00**	**2 690 626,00**	**1 476 994,24**	**54,89**	**2 651 000,00**	**2 651 000,00**	**1 348 480,00**	**50,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 532 749,00*	*2 690 626,00*	*1 476 994,24*	*54,89*	*2 651 000,00*	*2 651 000,00*	*1 348 480,00*	*50,87*
3.2	**r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)**	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**1 925 548,00**	**59,65**	**3 659 000,00**	**3 659 000,00**	**3 053 493,00**	**83,45**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*3 228 000,00*	*3 228 000,00*	*1 925 548,00*	*59,65*	*3 659 000,00*	*3 659 000,00*	*3 053 493,00*	*83,45*
3.3	**r. 80195 - Działanie 1.10 Projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"**	**7 415,00**	**28 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 250,00*	*23 983,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 165,00*	*4 473,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
3.4	**r. 85395 - Działanie 2.8 Projekt "Pomagamy skutecznie"**	**0,00**	**18 874 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*15 907 530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*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**	**92 798,00**	**0,00**	**0,00**	**110 950,00**	**122 249,00**	**61 124,18**	**50,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*78 210,00*	*0,00*	*0,00*	*93 509,00*	*103 032,00*	*51 515,46*	*50,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*14 588,00*	*0,00*	*0,00*	*17 441,00*	*19 217,00*	*9 608,72*	*50,00*
3.6	**r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"**	**174 214,00**	**174 214,00**	**110 779,00**	**63,59**	**152 268,00**	**214 150,00**	**61 882,11**	**28,90**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*163 142,00*	*163 142,00*	*103 738,37*	*63,59*	*142 594,00*	*200 544,00*	*57 949,15*	*28,90*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*11 072,00*	*11 072,00*	*7 040,63*	*63,59*	*9 674,00*	*13 606,00*	*3 932,96*	*28,91*
3.7	**r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"**	**3 810 530,00**	**22 777 573,00**	**3 832 691,21**	**16,83**	**1 170 497,00**	**13 060 458,00**	**11 545 079,79**	**88,40**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 211 513,00*	*19 196 938,00*	*3 230 035,57*	*16,83*	*986 496,00*	*11 007 355,00*	*9 730 036,65*	*88,40*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*599 017,00*	*3 580 635,00*	*602 655,64*	*16,83*	*184 001,00*	*2 053 103,00*	*1 815 043,14*	*88,40*
4	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**1 722 920,00**	**1 722 920,00**	**1 429 859,54**	**82,99**	**1 874 500,00**	**1 904 866,00**	**1 593 965,17**	**83,68**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***1 464 482,00***	***1 464 482,00***	***1 215 380,61***	***82,99***	***1 593 325,00***	***1 619 136,00***	***1 354 870,39***	***83,68***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***258 438,00***	***258 438,00***	***214 478,93***	***82,99***	***281 175,00***	***285 730,00***	***239 094,78***	***83,68***
4.1	**r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"**	**322 920,00**	**322 920,00**	**241 480,00**	**74,78**	**319 500,00**	**319 500,00**	**319 500,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*274 482,00*	*274 482,00*	*205 258,00*	*74,78*	*271 575,00*	*271 575,00*	*271 575,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*48 438,00*	*48 438,00*	*36 222,00*	*74,78*	*47 925,00*	*47 925,00*	*47 925,00*	*100,00*
4.2	**r. 75095 - Projekt "Punkty informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**1 188 379,54**	**84,88**	**1 555 000,00**	**1 585 366,00**	**1 274 465,17**	**80,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 190 000,00*	*1 190 000,00*	*1 010 122,61*	*84,88*	*1 321 750,00*	*1 347 561,00*	*1 083 295,39*	*80,39*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*210 000,00*	*210 000,00*	*178 256,93*	*84,88*	*233 250,00*	*237 805,00*	*191 169,78*	*80,39*
5	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa**	**157 483,00**	**157 483,00**	**83 106,92**	**52,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***140 285,00***	***140 285,00***	***74 031,64***	***52,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***17 198,00***	***17 198,00***	***9 075,28***	***52,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
5.1	**r. 80195 - Działanie 3.2 - Projekt "Buduję, koduję, programuję"**	**157 483,00**	**157 483,00**	**83 106,92**	**52,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*140 285,00*	*140 285,00*	*74 031,64*	*52,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*17 198,00*	*17 198,00*	*9 075,28*	*52,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
6	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 600 000,00**	**5 600 000,00**	**2 462 500,00**	**43,97**	**6 150 000,00**	**6 150 000,00**	**2 777 600,00**	**45,16**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 564 000,00***	***3 564 000,00***	***1 566 890,00***	***43,96***	***3 914 000,00***	***3 914 000,00***	***1 767 382,00***	***45,16***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 036 000,00***	***2 036 000,00***	***895 610,00***	***43,99***	***2 236 000,00***	***2 236 000,00***	***1 010 218,00***	***45,18***
6.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I**	**4 300 000,00**	**4 300 000,00**	**2 280 500,00**	**53,03**	**4 850 000,00**	**4 850 000,00**	**2 551 600,00**	**52,61**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 736 000,00*	*2 736 000,00*	*1 451 082,00*	*53,04*	*3 086 000,00*	*3 086 000,00*	*1 623 576,00*	*52,61*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 564 000,00*	*1 564 000,00*	*829 418,00*	*53,03*	*1 764 000,00*	*1 764 000,00*	*928 024,00*	*52,61*
6.2	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II**	**100 000,00**	**100 000,00**	**24 000,00**	**24,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**24 000,00**	**24,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*64 000,00*	*64 000,00*	*15 272,00*	*23,86*	*64 000,00*	*64 000,00*	*15 272,00*	*23,86*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*36 000,00*	*36 000,00*	*8 728,00*	*24,24*	*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**	**158 000,00**	**13,17**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**202 000,00**	**16,83**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000,00*	*764 000,00*	*100 536,00*	*13,16*	*764 000,00*	*764 000,00*	*128 534,00*	*16,82*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000,00*	*436 000,00*	*57 464,00*	*13,18*	*436 000,00*	*436 000,00*	*73 466,00*	*16,85*
7	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**380 000,00**	**380 000,00**	**182 769,00**	**48,10**	**248 000,00**	**248 000,00**	**134 500,00**	**54,23**
7.1	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Pomoc Techniczna)**	**380 000,00**	**380 000,00**	**182 769,00**	**48,10**	**248 000,00**	**248 000,00**	**134 500,00**	**54,23**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*285 000,00*	*285 000,00*	*137 077,00*	*48,10*	*186 000,00*	*186 000,00*	*100 875,00*	*54,23*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*95 000,00*	*95 000,00*	*45 692,00*	*48,10*	*62 000,00*	*62 000,00*	*33 625,00*	*54,23*
8	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**11 740 064,00**	**14 831 679,00**	**1 270 862,53**	**8,57**	**9 050 179,00**	**9 050 179,00**	**6 645 487,96**	**73,43**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***11 740 064,00***	***14 831 679,00***	***1 270 862,53***	***8,57***	***9 050 179,00***	***9 050 179,00***	***6 645 487,96***	***73,43***
8.1	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym" (2014-2020)**	**626 378,00**	**626 378,00**	**434 683,67**	**69,40**	**90 000,00**	**90 000,00**	**95 477,80**	**106,09**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*626 378,00*	*626 378,00*	*434 683,67*	*69,40*	*90 000,00*	*90 000,00*	*95 477,80*	*106,09*
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**	**14 205 301,00**	**836 178,86**	**5,89**	**8 960 179,00**	**8 960 179,00**	**6 550 010,16**	**73,10**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*11 113 686,00*	*14 205 301,00*	*836 178,86*	*5,89*	*8 960 179,00*	*8 960 179,00*	*6 550 010,16*	*73,10*
B	**Inne środki zagraniczne**	**1 487 257,00**	**1 487 257,00**	**1 010 965,66**	**67,98**	**1 177 643,00**	**877 451,00**	**884 598,85**	**100,81**
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	190 347,00	190 347,00	89 255,40	46,89	113 764,00	169 861,00	59 784,47	35,20
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	46 273,00	46 273,00	0,00	0,00	114 075,00	97 435,00	38 497,57	39,51
3	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	0,00	0,00	537 400,37		0,00	0,00	0,00	
4	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	124 020,00	124 020,00	43 877,45	35,38	212 670,00	195 152,00	57 279,73	
5	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	283 460,00	283 460,00	85 916,69	30,31	305 486,00	141 873,00	141 872,56	100,00
6	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	157 720,00	157 720,00	115 442,59	73,19	146 345,00	85 694,00	0,00	0,00
7	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	228 865,00	228 865,00	84 151,15	36,77	285 303,00	187 436,00	113 855,52	60,74
8	r. 80195 - ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	22 913,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 168,73	
9	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	224 105,00	224 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 749,84	
10	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	209 554,00	209 554,00	54 922,01	26,21	0,00	0,00	192 390,43	
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 176 912,00**	**1 176 912,00**	**65 898,35**	**5,60**	**58 000,00**	**58 000,00**	**55 047,67**	**94,91**
1	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! POIiŚ działanie 2.4,(WFOŚiGW)	695 954,00	695 954,00	65 898,35	9,47	58 000,00	58 000,00	55 047,67	94,91
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	480 958,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**16 727 689,00**	**12 280 919,00**	**1 353 321,86**	**11,02**	**13 532 549,00**	**14 091 486,00**	**2 327 624,88**	**16,52**
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+590,30 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	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", 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 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", dz. 5.1 RPO	1 191 654,00	1 191 654,00	0,00	0,00	1 191 654,00	1 191 654,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", dz. 5.1 RPO	1 004 909,00	1 319 598,00	224 936,16	17,05	1 112 781,00	1 184 781,00	7 193,85	0,61
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	1 325 810,00	80 675,74	6,09	2 999 005,00	2 838 086,00	196 435,96	6,92
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	52 029,36		0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
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	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	404 182,00	0,00	0,00	283 274,00	283 274,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Projekt - "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657", RPO dz. 3.4	0,00	635 741,00	8 346,59	1,31	1 352 128,00	1 584 378,00	372 594,65	23,52
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 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273", RPO dz. 3.4	0,00	626 861,00	170 669,96	27,23	1 254 920,00	1 486 605,00	557 689,06	37,51
11	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", dz. 2.1, RPO	57 555,00	57 555,00	60 170,68	104,54	57 555,00	57 555,00	70 286,78	122,12
12	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych", dz. 1.5.2 RPO	285 844,00	500 000,00	248 701,65	49,74	460 000,00	643 921,00	643 920,41	100,00
13	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	262 351,00	262 351,00	204 432,36	77,92	449 776,00	449 776,00	479 504,17	106,61
14	r. 92116 - Projekt "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	25 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	r. 92116 - Projekt "Droga do Nowoczesności" - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" RPO dz. 4.6.2	0,00	26 592,00	0,00	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	303 360,00	303 359,36	100,00	0,00	0,00	0,00	
E	**Pozostałe źródła**	**63 183,00**	**25 683,00**	**11 215,16**	**43,67**	**37 945,00**	**25 683,00**	**909,44**	**3,54**
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	445,00	445,00	835,16	187,68	445,00	445,00	909,44	204,37
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	62 738,00	25 238,00	10 380,00	41,13	37 500,00	25 238,00	0,00	0,00
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**67 956 557,00**	**95 342 661,53**	**58 356 595,67**	**61,21**	**60 147 054,00**	**90 819 475,97**	**38 556 933,30**	**42,45**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**43 053 000,00**	**49 147 954,53**	**23 238 747,61**	**47,28**	**41 930 000,00**	**56 459 968,97**	**23 957 819,18**	**42,43**
1.	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**2 365 000,00**	**3 180 002,00**	**1 949 836,80**	**61,32**	**3 051 000,00**	**3 056 989,00**	**1 678 744,09**	**54,91**
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000,00	85 000,00	46 041,00	54,17	85 000,00	85 000,00	44 506,00	52,36
1.2	r. 80105/80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	278 072,00	163 270,80	58,72	0,00	50 014,00	25 007,02	50,00
1.3	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	0,00	65 991,00	33 000,00	50,01	686 000,00	641 975,00	363 576,07	56,63
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	470 939,00	470 939,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	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
1.6	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	1 136 586,00	52,14	2 180 000,00	2 180 000,00	1 145 655,00	52,55
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**40 688 000,00**	**45 967 952,53**	**21 288 910,81**	**46,31**	**38 879 000,00**	**53 402 979,97**	**22 279 075,09**	**41,72**
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	37 346,53	37 346,53	100,00	0,00	15 226,97	6 846,00	44,96
2.2	r. 05002/05095 - Rybactwo śródlądowe	61 000,00	64 000,00	42 119,00	65,81	64 000,00	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	13 615 421,74	36,80	35 000 000,00	35 000 000,00	6 991 725,35	19,98
2.4	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników/ Uprawnienia komunikacyjne	248 000,00	257 000,00	124 154,54	48,31	259 000,00	259 000,00	133 023,74	51,36
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	178 000,00	187 000,00	100 298,00	53,64	189 000,00	189 000,00	101 766,00	53,84
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000,00	268 000,00	134 100,00	50,04	269 000,00	269 000,00	195 000,00	72,49
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	109 867,00	109 867,00	100,00	0,00	94 447,00	94 447,00	100,00
2.11	r. 85111 - Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	0,00	0,00	0,00		0,00	762 360,00	762 360,00	100,00
2.12	r. 85111. r. 85141 - Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	0,00	4 944 739,00	4 944 739,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	6 665,00	41,66	16 000,00	16 000,00	2 666,00	16,66

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.14	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	0,00	0,00	0,00		0,00	13 636 946,00	11 364 122,00	83,33
2.15	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
2.16	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.17	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 852 000,00	1 954 000,00	1 637 000,00	83,78	1 963 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00	100,00
2.18	r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.19	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
2.20	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
2.21	r. 90095 - Ochrona środowiska	548 000,00	578 000,00	423 200,00	73,22	582 000,00	582 000,00	510 000,00	87,63
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień**	**8 315 393,00**	**10 845 680,00**	**4 565 199,27**	**42,09**	**7 098 024,00**	**8 695 765,00**	**2 894 395,50**	**33,29**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	220 000,00	220 175,00	120 142,60	54,57	0,00	0,00	0,00	
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 500 000,00	2 502 560,00	1 419 144,40	56,71	0,00	0,00	0,00	
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	1 940 283,00	0,00	0,00	0,00	1 011 882,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Wykup gruntu (Gmina Dąbrowa Biskupia)	0,00	0,00	26 040,00		0,00	0,00	0,00	
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	201 215,00	201 215,00	0,00	0,00
6	r. 60013 - 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		1 000 000,00	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	0,00	0,00	
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)	150 000,00	129 640,00	0,00	0,00	79 210,00	144 400,00	79 210,00	54,85
9	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	134 526,00	0,00	0,00	0,00	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 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00		652 457,00	562 500,00	0,00	0,00
11	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 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00		266 020,00	266 020,00	0,00	0,00
12	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 dz. 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00		0,00	1 284 040,00	0,00	0,00
13	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	747 529,00	742 407,00	742 406,52	100,00	0,00	0,00	0,00	
14	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	522 860,00	76,89	680 000,00	680 000,00	547 380,00	80,50
15	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	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
16	r. 85154 - Programy edukacyjno - profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00		0,00	33 500,00	33 500,00	100,00
17	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	69 671,75	89,32	78 000,00	78 000,00	71 136,50	91,20
18	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	10 000,00	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)	240 000,00	0,00	0,00		240 000,00	0,00	0,00	
20	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000,00	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)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
22	r. 92105 - Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00
23	r. 92105 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00		0,00	21 486,00	0,00	0,00
24	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	69 864,00	69 864,00	34 932,00	50,00	71 122,00	71 122,00	35 561,00	50,00
25	r. 92116 - Droga do Nowoczesności-przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r.			% kol. 4/5	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
26	r. 92116 - Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
27	r. 92116 - Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00		0,00	38 600,00	38 600,00	100,00
28	r. 92116 - Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00		0,00	134 000,00	0,00	0,00
29	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 400 000,00	3 400 000,00	1 100 002,00	32,35	3 600 000,00	3 700 000,00	1 850 008,00	50,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000,00	2 200 000,00	1 100 002,00	50,00	2 200 000,00	2 300 000,00	1 150 004,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00
30	r. 92195 - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M.Toruń)	0,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00
31	r. 92502 - 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 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00		0,00	160 000,00	0,00	0,00
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**10 120 366,00**	**28 881 229,00**	**27 063 492,87**	**93,71**	**7 913 844,00**	**22 133 801,00**	**10 367 430,98**	**46,84**
1	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	9 962 366,00	25 863 196,00	25 863 195,18	100,00	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	2 512 233,00	1 071 576,44	42,65	0,00	14 219 957,00	3 492 430,98	24,56
3	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych)	0,00	315 000,00	0,00	0,00	1 038 844,00	1 038 844,00	0,00	0,00
4	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
5	r. 90005 - Programy ochrony powietrza (WFOŚiGW)	158 000,00	158 000,00	125 921,25	79,70	0,00	0,00	0,00	
6	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW)	0,00	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**	**3 489 155,92**	**53,95**	**3 205 186,00**	**3 529 941,00**	**1 337 287,64**	**37,88**
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	3 489 155,92	53,95	3 205 186,00	3 519 941,00	1 327 287,64	37,71
2	r. 92502 - Przygoda z przyrodą w GWPK (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A)	0,00	0,00	0,00		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	RAZEM:	***1 111 200 177,00***	***1 224 785 571,53***	***662 758 632,15***	***54,11***	***1 207 704 361,00***	***1 390 103 685,97***	***778 917 182,40***	***56,03***
	w tym:								
	Dochody własne	**639 710 559,00**	**578 517 045,00**	**375 741 329,54**	**64,95**	**596 762 672,00**	**638 429 991,00**	**448 930 777,74**	**70,32**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**471 489 618,00**	**646 268 526,53**	**287 017 302,61**	**44,41**	**610 941 689,00**	**751 673 694,97**	**329 986 404,66**	**43,90**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***403 533 061,00***	***550 925 865,00***	***228 660 706,94***	***41,50***	***550 794 635,00***	***660 854 219,00***	***291 429 471,36***	***44,10***
	- z budżetu państwa	***384 078 020,00***	***535 955 094,00***	***226 219 305,91***	***42,21***	***535 988 498,00***	***645 801 599,00***	***288 161 290,52***	***44,62***
	na wydatki podlegające refundacji	*336 871 776,00*	*476 945 559,00*	*198 845 802,86*	*41,69*	*477 523 627,00*	*565 533 611,00*	*244 943 117,57*	*43,31*
	na współfinansowanie części krajowej	*47 206 244,00*	*59 009 535,00*	*27 373 503,05*	*46,39*	*58 464 871,00*	*80 267 988,00*	*43 218 172,95*	*53,84*
	- od j.s.t.	***16 727 689,00***	***12 280 919,00***	***1 353 321,86***	***11,02***	***13 532 549,00***	***14 091 486,00***	***2 327 624,88***	***16,52***
	- z funduszy celowych	***1 176 912,00***	***1 176 912,00***	***65 898,35***	***5,60***	***58 000,00***	***58 000,00***	***55 047,67***	***94,91***
	- inne źródła zagraniczne	***1 487 257,00***	***1 487 257,00***	***1 010 965,66***	***67,98***	***1 177 643,00***	***877 451,00***	***884 598,85***	***100,81***
	- z pozostałych źródeł	***63 183,00***	***25 683,00***	***11 215,16***	***43,67***	***37 945,00***	***25 683,00***	***909,44***	***3,54***
	2) zadań pozostałych	***67 956 557,00***	***95 342 661,53***	***58 356 595,67***	***61,21***	***60 147 054,00***	***90 819 475,97***	***38 556 933,30***	***42,45***
	- z budżetu państwa	***43 053 000,00***	***49 147 954,53***	***23 238 747,61***	***47,28***	***41 930 000,00***	***56 459 968,97***	***23 957 819,18***	***42,43***
	- od j.s.t.	***8 315 393,00***	***10 845 680,00***	***4 565 199,27***	***42,09***	***7 098 024,00***	***8 695 765,00***	***2 894 395,50***	***33,29***
	- z funduszy celowych	***10 120 366,00***	***28 881 229,00***	***27 063 492,87***	***93,71***	***7 913 844,00***	***22 133 801,00***	***10 367 430,98***	***46,84***
	- z pozostałych źródeł	***6 467 798,00***	***6 467 798,00***	***3 489 155,92***	***53,95***	***3 205 186,00***	***3 529 941,00***	***1 337 287,64***	***37,88***
	OGÓŁEM:	**1 111 200 177,00**	**1 224 785 571,53**	**662 758 632,15**	**54,11**	**1 207 704 361,00**	**1 390 103 685,97**	**778 917 182,40**	**56,03**

Tabela nr 17

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ZADAŃ

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**13 882 000**	**14 211 363,53**	**2 997 851,79**	**21,09**	**15 963 500**	**16 008 726,97**	**2 633 199,69**	**16,45**
	Rozdział 01006		**0**	**151 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**30 000,00**	**7 324,34**	**24,41**
1.	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	01006	0	151 158,00	0,00	0,00	0	30 000,00	7 324,34	24,41
	Rozdział 01008		**0**	**140 559,00**	**140 558,37**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Zwrot dotacji RPO	01008	0	140 559,00	140 558,37	100,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 01009		**1 300 000**	**1 300 000,00**	**78 500,00**	**6,04**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Spółki wodne	01009	1 300 000	1 300 000,00	78 500,00	6,04	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 01041		**5 610 500**	**5 610 500,00**	**2 317 998,49**	**41,32**	**6 160 500**	**6 160 500,00**	**2 557 397,81**	**41,51**
1.	***PROW***		***5 600 000***	***5 600 000,00***	***2 317 998,49***	41,39	***6 150 000***	***6 150 000,00***	***2 557 397,81***	***41,58***
1.1	PT PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	01041	4 300 000	4 300 000,00	2 174 000,40	50,56	4 850 000	4 850 000,00	2 406 751,88	49,62
1.2	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	100 000,00	517,21	0,52	100 000	100 000,00	587,21	0,59
1.3	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	1 200 000,00	143 480,88	11,96	1 200 000	1 200 000,00	150 058,72	12,50
2.	***Pozostałe zadania***		***10 500***	***10 500,00***	***0,00***	***0,00***	***10 500***	***10 500,00***	***0,00***	***0,00***
2.1	Rozliczenie z ARiMR - PROW	01041	10 500	10 500,00	0,00	0,00	10 500	10 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 01042		**6 550 000**	**6 550 000**	**326 240**	**4,98**	**8 080 000**	**8 080 000,00**	**46 363,54**	**0,57**
1.	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042	6 550 000	6 550 000,00	326 240,18	4,98	8 080 000	8 080 000,00	46 363,54	0,57
	Rozdział 01095		**421 500**	**459 147**	**134 555**	**29,31**	**423 000**	**438 226,97**	**22 114,00**	**5,05**
1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	01095	120 000	120 000,00	60 000,00	50,00	120 000	120 000,00	0,00	0,00
2.	Organizacja Dożynek	01095	140 000	140 000,00	0,00	0,00	140 000	140 000,00	0,00	0,00
3.	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji	01095	40 000	30 400,00	1 000,00	3,29	40 000	40 000,00	7 268,00	18,17
4.	Rolnik, Producenci Rolni	01095	90 000	90 000,00	19 000,00	21,11	90 000	90 000,00	8 000,00	8,89
5.	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	01095	21 500	31 400,00	17 208,22	54,80	23 000	23 000,00	0,00	0,00
6.	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	01095	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00
7.	Szkody łowieckie	01095	0	37 346,53	37 346,53	100,00	0	15 226,97	6 846,00	44,96
	DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		**449 000**	**452 000,00**	**181 536,95**	**40,16**	**320 000**	**320 000,00**	**152 027,32**	**47,51**
	Rozdział 05002		**0**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Rybactwo śródlądowe	05002	0	3 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 05011		**388 000**	**388 000,00**	**140 910,91**	**36,32**	**256 000**	**256 000,00**	**107 259,93**	**41,90**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***380 000***	***380 000,00***	***140 910,91***	***37,08***	***248 000***	***248 000,00***	***107 256,68***	***43,25***
1.1	PT Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	05011	380 000	380 000,00	140 910,91	37,08	248 000	248 000,00	107 256,68	43,25
2.	***Pozostałe zadania***		***8 000***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***8 000***	***8 000,00***	***3,25***	***0,04***
2.1	PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	05011	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000	8 000,00	3,25	0,04
	Rozdział 05095		**61 000**	**61 000,00**	**40 626,04**	**66,60**	**64 000**	**64 000,00**	**44 767,39**	**69,95**
1.	Rybactwo śródlądowe	05095	61 000	61 000,00	40 626,04	66,60	64 000	64 000,00	44 767,39	69,95
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		**18 699 266**	**16 702 553,00**	**2 867 958,71**	**17,17**	**25 983 444**	**17 288 680,00**	**10 737 419,90**	**62,11**
	Rozdział 15011		**6 467 798**	**6 467 798,00**	**2 085 460,36**	**32,24**	**3 205 186**	**6 421 501,00**	**2 849 687,11**	**44,38**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***0***	***2 401 560,00***	***2 377 825,88***	***99,01***
1.1	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, Działanie 1.6.2	15011	0	0,00	0,00	x	0	2 401 560,00	2 377 825,88	99,01
2.	***Pozostałe zadania***		***6 467 798***	***6 467 798,00***	***2 085 460,36***	***32,24***	***3 205 186***	***4 019 941,00***	***471 861,23***	***11,74***
2.1	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	15011	6 467 798	6 467 798,00	2 085 460,36	32,24	3 205 186	3 519 941,00	471 861,23	13,41
2.2	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.	15011	0	0,00	0,00	x	0	500 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 15013		**11 945 212**	**9 948 499,00**	**744 707,78**	**7,49**	**22 511 146**	**10 519 179,00**	**7 754 825,71**	**73,72**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***11 925 212***	***9 925 212,00***	***741 421,56***	***7,47***	***22 491 146***	***10 473 090,00***	***7 753 528,71***	***74,03***
1.1	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	15013	2 350 000	251 000,00	0,00	0,00	1 500 000	1 360 000,00	454 149,73	33,39
1.2	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1	15013	345 000	345 000,00	111 111,11	32,21	900 000	900 000,00	0,00	0,00
1.3	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenie językowe, Działanie 10.4.1	15013	8 617 212	8 617 212,00	78 462,76	0,91	19 511 146	7 253 090,00	7 036 553,64	97,01
1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2	15013	613 000	712 000,00	551 847,69	77,51	580 000	960 000,00	262 825,34	27,38
2.	***Pozostałe zadania***		***20 000***	***23 287,00***	***3 286,22***	***14,11***	***20 000***	***46 089,00***	***1 297,00***	***2,81***
2.1	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	15013	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000	40 000,00	0,00	0,00
2.2	Zwrot dotacji POKL	15013	0	3 287,00	3 286,22	99,98	0	6 089,00	1 297,00	21,30
	Rozdział 15095		**286 256**	**286 256,00**	**37 790,57**	**13,20**	**267 112**	**348 000,00**	**132 907,08**	**38,19**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***286 256***	***286 256,00***	***37 790,57***	***13,20***	***267 112***	***348 000,00***	***132 907,08***	***38,19***
1.1	Digitourism (INTERREG Europa)	15095	286 256	286 256,00	37 790,57	13,20	267 112	348 000,00	132 907,08	38,19
	DZIAŁ 500 - PROMOCJA EKSPORTU		**373 550**	**424 950,00**	**122 094,87**	**28,73**	**7 444 224**	**5 816 421,00**	**14 925,07**	**0,26**
	Rozdział 50005		**373 550**	**424 950,00**	**122 094,87**	**28,73**	**7 444 224**	**5 816 421,00**	**14 925,07**	**0,26**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***7 424 024***	***5 796 221,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Działanie 1.5.2	50005	0	0,00	0,00	x	7 424 024	5 796 221,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***373 550***	***424 950,00***	***122 094,87***	***28,73***	***20 200***	***20 200,00***	***14 925,07***	***73,89***
2.1	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	50005	323 550	323 550,00	111 594,87	34,49	20 200	20 200,00	14 925,07	73,89
2.2	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE	50005	50 000	101 400,00	10 500,00	10,36	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**391 173 517**	**434 317 272,00**	**109 195 486,66**	**25,14**	**450 678 096**	**550 529 130,00**	**113 527 934,10**	**20,62**
	Rozdział 60001		**110 482 366**	**126 483 787,00**	**65 670 128,81**	**51,92**	**90 775 000**	**110 870 000,00**	**43 368 592,82**	**39,12**
1.	Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie (dotacje dla przewoźników)	60001	96 500 000	92 427 000,00	46 339 539,33	50,14	0	0,00	0,00	x
2.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa mazowieckiego	60001	220 000	220 175,00	101 923,21	46,29	0	0,00	0,00	x
3.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa pomorskiego	60001	2 500 000	2 502 560,00	1 263 686,16	50,50	0	0,00	0,00	x
4.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przekazanych województwu pomorskiemu	60001	1 300 000	1 300 000,00	693 012,92	53,31	1 300 000	0,00	0,00	x
5.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	60001	9 962 366	25 863 196,00	17 256 967,19	66,72	0	0,00	0,00	x
6.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych	60001	0	0,00	0,00	x	6 875 000	6 875 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Pakiet bydgoski A)	60001	0	547 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
8.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Pakiet grudziądzki B)	60001	0	1 504 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
9.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Pakiet toruński C)	60001	0	621 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej)	60001	0	1 401 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
11.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	60001	0	0,00	0,00	x	82 600 000	0,00	0,00	x
12.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021	60001	0	0,00	0,00	x	0	90 739 000,00	43 343 592,82	47,77
13.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet A)	60001	0	0,00	0,00	x	0	1 875 000,00	0,00	0,00
14.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B1)	60001	0	0,00	0,00	x	0	819 000,00	0,00	0,00
15.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B2)	60001	0	0,00	0,00	x	0	662 000,00	0,00	0,00
16.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet C)	60001	0	0,00	0,00	x	0	633 000,00	0,00	0,00
17.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet D)	60001	0	0,00	0,00	x	0	468 000,00	0,00	0,00
18.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet E)	60001	0	0,00	0,00	x	0	482 000,00	0,00	0,00
19.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet F)	60001	0	0,00	0,00	x	0	468 000,00	0,00	0,00
20.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet G)	60001	0	0,00	0,00	x	0	221 000,00	0,00	0,00
21.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet H)	60001	0	0,00	0,00	x	0	89 000,00	0,00	0,00
22.	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet I)	60001	0	0,00	0,00	x	0	44 000,00	0,00	0,00
23.	Regionalne przewozy kolejowe-pozostałe zadania	60001	0	97 856,00	15 000,00	15,33	0	115 000,00	25 000,00	21,74
24.	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	60001	0	0,00	0,00	x	0	7 380 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 60002		**200 000**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**999 983**	**1 199 983,00**	**0,00**	**0,00**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***999 983***	***999 983,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II, Działanie 5.3	60002	0	0,00	0,00	x	999 983	999 983,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***200 000***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0***	***200 000,00***	***0,00***	***0,00***
2.1	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	60002	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0	200 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 60003		**37 000 000**	**37 043 831,00**	**13 601 138,21**	**36,72**	**35 000 000**	**35 067 669,00**	**7 038 830,25**	**20,07**
1.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	37 000 000	37 000 000,00	13 557 307,50	36,64	35 000 000	35 000 000,00	6 971 165,07	19,92
2.	Zwrot dotacji-dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	60003	0	43 831,00	43 830,71	100,00	0	0,00	0,00	x
3.	Zwrot dotacji - zadania zlecone	60003	0	0,00	0,00	x	0	67 669,00	67 665,18	99,99
	Rozdział 60004		**1 200 000**	**4 234 982,00**	**2 030 250,31**	**47,94**	**2 164 940**	**16 995 505,00**	**4 042 645,69**	**23,79**
1.	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60004	1 200 000	4 234 982,00	2 030 250,31	47,94	2 164 940	16 995 505,00	4 042 645,69	23,79
	Rozdział 60013		**234 377 672**	**256 722 140,00**	**27 660 526,86**	**10,77**	**315 586 690**	**380 296 268,00**	**58 424 029,73**	**15,36**
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie bieżące jednostki	60013	16 294 883	16 779 236,00	7 877 978,00	46,95	17 045 090	18 177 569,00	8 578 155,93	47,19
2.	Remonty budynków	60013	0	23 000,00	0,00	0,00	720 000	980 270,00	6 150,00	0,63
3.	Zakupy inwestycyjne	60013	1 200 000	365 000,00	0,00	0,00	1 200 000	1 200 000,00	1 026 681,00	85,56
4.	ZDW - Zwrot dotacji RPO	60013	0	63 515,00	63 514,13	100,00	0	0,00	0,00	x
5.	Modernizacja obiektu ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	60013	0	185 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
6.	Naprawa infrastruktury uszkodzonej	60013	0	0,00	0,00	x	0	77 659,00	0,00	0,00
7.	Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	60013	0	0,00	0,00	x	0	50 492,00	0,00	0,00
8.	***Utrzymanie dróg***		***36 000 000***	***35 335 287,00***	***5 780 818,85***	***16,36***	***38 000 000***	***51 535 935,00***	***13 003 800,27***	***25,23***
8.1	Bieżące	60013	25 000 000	25 045 300,00	5 780 818,85	23,08	27 000 000	40 465 935,00	12 935 436,67	31,97
8.2	Modernizacja dróg	60013	11 000 000	10 289 987,00	0,00	0,00	11 000 000	11 070 000,00	68 363,60	0,62
9.	***Inwestycje drogowe roczne***		***10 500 000***	***16 293 594,00***	***977 235,02***	***6,00***	***34 700 000***	***33 213 015,00***	***1 164 971,83***	***3,51***
9.1	Wykup gruntu	60013	3 500 000	3 500 000,00	977 235,02	27,92	3 000 000	4 500 000,00	1 164 971,83	25,89
9.2	Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	60013	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
9.3	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	60013	1 500 000	3 440 283,00	0,00	0,00	1 500 000	2 511 882,00	0,00	0,00
9.4	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	3 000 000	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
9.5	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)	60013	0	76 774,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
9.6	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	0	6 626 537,00	0,00	0,00	10 000 000	12 250 000,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
9.7	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	60013	0	0,00	0,00	x	10 200 000	0,00	0,00	x
9.8	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	0	0,00	0,00	x	10 000 000	12 250 000,00	0,00	0,00
9.9	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 dokumentacji	60013	0	0,00	0,00	x	0	191 133,00	0,00	0,00
9.10	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	60013	0	0,00	0,00	x	0	1 510 000,00	0,00	0,00
10.	***Wieloletnie zadania inwestycyjne***		***26 794 443***	***38 100 408,00***	***941 210,62***	***2,47***	***19 332 372***	***71 278 469,00***	***4 346 015,55***	***6,10***
10.1	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	9 051 599	9 653 566,00	611 259,51	6,33	0	0,00	0,00	x
10.2	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	306 639,00	0,00	0,00	105 309	105 309,00	0,00	0,00
10.3	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	60013	14 082 844	24 644 763,00	277 681,11	1,13	10 434 953	31 982 271,00	4 346 015,55	13,59
10.4	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	60013	3 310 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
10.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	60013	0	393 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.6	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	60013	0	46 188,00	0,00	0,00	0	6 489,00	0,00	0,00
10.7	Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	60013	200 000	200 000,00	0,00	0,00	154 427	154 427,00	0,00	0,00
10.8	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	150 000	129 640,00	0,00	0,00	79 210	144 400,00	0,00	0,00
10.9	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	60013	0	315 000,00	0,00	0,00	1 038 844	1 038 844,00	0,00	0,00
10.10	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	60013	0	378 225,00	0,00	0,00	201 215	201 215,00	0,00	0,00
10.11	Rozbudowa 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	0,00	0,00	x	5 000 000	0,00	0,00	x
10.12	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	2 032 787,00	52 270,00	2,57	0	639 600,00	0,00	0,00
10.13	Urząd Marszałkowski w Toruniu - Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	60013	0	0,00	0,00	x	1 750 000	1 750 000,00	0,00	0,00
10.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	60013	0	0,00	0,00	x	150 000	150 000,00	0,00	0,00
10.15	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	0	0,00	0,00	x	328 414	278 414,00	0,00	0,00
10.16	Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	60013	0	0,00	0,00	x	50 000	0,00	0,00	x
10.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	60013	0	0,00	0,00	x	0	3 700 000,00	0,00	0,00
10.18	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	60013	0	0,00	0,00	x	0	13 087 500,00	0,00	0,00
10.19	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	60013	0	0,00	0,00	x	0	1 000 000,00	0,00	0,00
10.20	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+352 w m. Łaszewo	60013	0	0,00	0,00	x	0	6 000 000,00	0,00	0,00
10.21	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760	60013	0	0,00	0,00	x	0	4 500 000,00	0,00	0,00
10.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	60013	0	0,00	0,00	x	0	6 500 000,00	0,00	0,00
10.23	UM w Toruniu - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	60013	0	0,00	0,00	x	40 000	40 000,00	0,00	0,00
11.	***RPO WK-P 2014-2020***		***143 588 346***	***149 577 100,00***	***12 019 770,24***	***8,04***	***204 589 228***	***203 782 859,00***	***30 298 255,15***	***14,87***
11.1	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	1 795 693	3 591 385,00	0,00	0,00	2 516 651	2 516 651,00	0,00	0,00
11.2	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę 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	3 291 477,00	2 900,00	0,09	8 666 654	9 593 880,00	1 424 408,60	14,85
11.3	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę 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	60013	0	3 208 618,00	283 268,38	8,83	7 547 639	10 556 353,00	1 958 680,01	18,55

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
11.4	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	1 033 463,00	0,00	0,00	1 467 400	1 494 024,00	0,00	0,00
11.5	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	873 543	901 148,00	648 000,00	71,91	0	0,00	0,00	x
11.6	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2	60013	1 126 265	1 126 265,00	0,00	0,00	481 059	586 412,00	0,00	0,00
11.7	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	6 532 240	4 812 142,00	0,00	0,00	13 402 015	12 968 555,00	836 127,78	6,45
11.8	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę 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	4 333 520	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
11.9	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę 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	60013	4 261 394	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
11.10	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	17 256 000	18 698 416,00	0,00	0,00	13 948 248	8 602 281,00	8 602 280,78	100,00
11.11	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	29 550 609	29 550 609,00	784 010,76	2,65	52 282 261	52 339 981,00	1 921 571,35	3,67
11.12	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	60013	35 305 012	35 305 012,00	213 751,15	0,61	46 876 968	46 912 542,00	13 727 685,06	29,26
11.13	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	5 107 108	11 199 220,00	6 111 033,54	54,57	6 728 795	6 878 205,00	1 602 006,58	23,29
11.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	60013	11 367 831	11 367 831,00	1 166 212,24	10,26	28 807 981	29 095 314,00	126 628,50	0,44
11.15	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	60013	2 682 779	2 682 779,00	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00
11.16	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	9 027 144	9 027 144,00	0,00	0,00	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00
11.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	60013	12 976 021	13 781 591,00	2 810 594,17	20,39	15 363 557	15 738 661,00	98 866,49	0,63
11.18	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	1 393 187	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 60014		**6 550 000**	**6 260 013,00**	**0,00**	**0,00**	**4 800 000**	**4 800 000,00**	**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	4 800 000,00	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	1 750 000	1 460 013,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 60016		**150 000**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	60016	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 60017		**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**325 202**	**331 216,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Budowa parkingu	60017	0	0,00	0,00	x	325 202	325 202,00	0,00	0,00
2.	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	60017	0	0,00	0,00	x	0	6 014,00	0,00	0,00
	Rozdział 60041		**0**	**2 000 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy	60041	0	2 000 040,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 60095		**1 213 479**	**1 222 479,00**	**233 442,47**	**19,10**	**1 026 281**	**968 489,00**	**653 835,61**	**67,51**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***769 479***	***769 479,00***	***87 469,83***	***11,37***	***571 281***	***543 489,00***	***382 309,83***	***70,34***
1.1	Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	422 344	422 344,00	33 497,15	7,93	322 872	345 141,00	298 203,08	86,40
1.2	Projekt COMBINE (Interes Region Morza Bałtyckiego)	60095	347 135	347 135,00	53 972,68	15,55	248 409	198 348,00	84 106,75	42,40
2.	***Pozostałe zadania***		***444 000***	***453 000,00***	***145 972,64***	***32,22***	***455 000***	***425 000,00***	***271 525,78***	***63,89***
2.1	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	60095	76 000	76 000,00	2 640,00	3,47	76 000	76 000,00	52 419,01	68,97
2.2	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	60095	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
2.3	Uprawnienia komunikacyjne	60095	248 000	257 000,00	143 332,64	55,77	259 000	259 000,00	199 106,77	76,88
2.4	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	60095	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000	20 000,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.5	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie Sp. z o.o.	60095	0	0,00	0,00	x	0	50 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		**2 036 022**	**2 123 913,00**	**922 749,49**	**43,45**	**1 341 001**	**1 497 636,00**	**1 042 023,81**	**69,58**
	Rozdział 63003		**652 805**	**654 805,00**	**492 159,40**	**75,16**	**653 819**	**653 819,00**	**583 396,21**	**89,23**
1.	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	63003	65 250	65 250,00	9 190,00	14,08	65 250	65 250,00	26 884,61	41,20
2.	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	63003	415 555	415 555,00	414 903,40	99,84	414 903	414 903,00	413 854,60	99,75
3.	GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	63003	150 000	150 000,00	44 400,00	29,60	150 000	150 000,00	119 050,00	79,37
4.	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	63003	22 000	24 000,00	23 666,00	98,61	23 666	23 666,00	23 607,00	99,75
	Rozdział 63095		**1 383 217**	**1 469 108,00**	**430 590,09**	**29,31**	**687 182**	**843 817,00**	**458 627,60**	**54,35**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***1 205 217***	***1 282 108,00***	***292 317,44***	***22,80***	***498 182***	***654 817,00***	***339 242,24***	***51,81***
1.1	Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa)	63095	282 505	359 396,00	112 117,53	31,20	78 638	117 328,00	15 494,05	13,21
1.2	Projekt Three T (INTERREG Europa)	63095	431 175	431 175,00	69 620,24	16,15	143 597	350 601,00	196 111,68	55,94
1.3	Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa)	63095	491 537	491 537,00	110 579,67	22,50	275 947	186 888,00	127 636,51	68,30
2.	***Pozostałe zadania***		***178 000***	***187 000,00***	***138 272,65***	***73,94***	***189 000***	***189 000,00***	***119 385,36***	***63,17***
2.1	Usługi turystyczne	63095	178 000	187 000,00	138 272,65	73,94	189 000	189 000,00	119 385,36	63,17
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**2 245 140**	**2 081 900,00**	**1 155 060,97**	**55,48**	**795 140**	**962 888,00**	**197 463,65**	**20,51**
	Rozdział 70005		**2 245 140**	**2 081 900,00**	**1 155 060,97**	**55,48**	**795 140**	**962 888,00**	**197 463,65**	**20,51**
1.	Gospodarka zasobem województwa	70005	550 000	652 000,00	204 339,87	31,34	600 000	600 000,00	196 284,15	32,71
2.	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	70005	22 500	22 500,00	721,10	3,20	22 500	22 500,00	380,00	1,69
3.	Dokumentacje projektowe	70005	0	14 760,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
4.	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) *(WPI inwestycje)*	70005	22 640	22 640,00	0,00	0,00	22 640	22 640,00	0,00	0,00
5.	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	70005	950 000	950 000,00	950 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
6.	Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej	70005	700 000	250 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
7.	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	70005	0	170 000,00	0,00	0,00	150 000	150 000,00	799,50	0,53
8.	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	70005	0	0,00	0,00	x	0	22 755,00	0,00	0,00
9.	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	70005	0	0,00	0,00	x	0	94 993,00	0,00	0,00
10.	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	70005	0	0,00	0,00	x	0	50 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**4 730 270**	**4 877 270,00**	**2 225 379,98**	**45,63**	**4 970 225**	**7 478 846,00**	**2 570 819,49**	**34,37**
	Rozdział 71003		**4 278 770**	**4 278 770,00**	**2 074 015,69**	**48,47**	**4 513 225**	**4 854 146,00**	**2 394 274,81**	**49,32**
1.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki	71003	4 278 770	4 278 770,00	2 074 015,69	48,47	4 488 830	4 829 751,00	2 369 915,79	49,07
2.	Remont pomieszczeń KPBPPiR we Włocławku	71003	0	0,00	0,00	x	24 395	24 395,00	24 359,02	99,85
	Rozdział 71004		**25 500**	**25 500,00**	**1 280,00**	**5,02**	**25 500**	**25 500,00**	**1 900,01**	**7,45**
1.	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	71004	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0,00	0,00
2.	Gospodarka przestrzenna	71004	17 500	17 500,00	1 280,00	7,31	17 500	17 500,00	0,00	0,00
3.	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	71004	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000	3 000,00	1 900,01	63,33
	Rozdział 71005		**256 000**	**268 000,00**	**146 163,71**	**54,54**	**269 000**	**269 000,00**	**169 781,96**	**63,12**
1.	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005	256 000	268 000,00	146 163,71	54,54	269 000	269 000,00	169 781,96	63,12
	Rozdział 71012		**170 000**	**185 000,00**	**3 920,58**	**2,12**	**162 500**	**177 500,00**	**4 862,71**	**2,74**
1.	Prace geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	71012	100 000	115 000,00	0,00	0,00	100 000	115 000,00	0,00	0,00
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne (własne)	71012	50 000	50 000,00	2 434,98	4,87	50 000	50 000,00	4 862,71	9,73
3.	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	71012	20 000	20 000,00	1 485,60	7,43	12 500	12 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 71095		**0**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**2 152 700,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	71095	0	120 000,00	0,00	0,00	0	2 152 700,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA		**93 611 196**	**85 411 848,00**	**19 831 471,72**	**23,22**	**70 946 798**	**110 896 454,00**	**14 076 989,21**	**12,69**
	Rozdział 72095		**93 611 196**	**85 411 848,00**	**19 831 471,72**	**23,22**	**70 946 798**	**110 896 454,00**	**14 076 989,21**	**12,69**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***88 079 680***	***80 118 732,00***	***18 420 604,78***	***22,99***	***66 922 351***	***103 994 941,00***	***11 823 787,03***	***11,37***
1.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	72095	13 908 993	13 836 993,00	4 068 196,01	29,40	15 078 189	31 196 089,00	801 639,42	2,57
1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1	72095	49 230 046	48 854 308,00	13 627 152,56	27,89	33 525 449	49 409 736,00	10 120 980,46	20,48
1.3	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	72095	8 763 918	8 763 918,00	0,00	0,00	10 700 000	10 566 881,00	0,00	0,00
1.4	Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	72095	16 176 723	8 663 513,00	725 256,21	8,37	7 618 713	12 822 235,00	901 167,15	7,03
2.	***Pozostałe zadania***		***5 531 516***	***5 293 116,00***	***1 410 866,94***	***26,65***	***4 024 447***	***6 901 513,00***	***2 253 202,18***	***32,65***
2.1	Utrzymanie zasobów informatycznych	72095	171 000	171 000,00	31 871,60	18,64	155 253	155 253,00	765,54	0,49
2.2	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	72095	2 129 401	1 054 636,00	0,00	0,00	2 036 051	2 036 051,00	1 027 713,00	50,48
2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (w tym trwałość projektów I i II edycja wykluczenia cyfrowego)	72095	2 449 543	2 449 543,00	1 353 155,24	55,24	1 576 652	1 576 652,00	1 224 723,64	77,68
2.4	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	72095	781 572	543 172,00	25 840,10	4,76	256 491	715 996,00	0,00	0,00
2.5	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	72095	0	1 074 765,00	0,00	0,00	0	2 417 561,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		**3 741 050**	**2 807 294,00**	**133 082,90**	**4,74**	**3 650 000**	**3 750 000,00**	**1 076 350,40**	**28,70**
	Rozdział 73014		**200 000**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00**	**200 000**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00**
1.	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	73014	200 000	200 000,00	100 000,00	50,00	200 000	200 000,00	100 000,00	50,00
	Rozdział 73095		**3 541 050**	**2 607 294,00**	**33 082,90**	**1,27**	**3 450 000**	**3 550 000,00**	**976 350,40**	**27,50**
1.	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	73095	3 541 050	2 607 294,00	33 082,90	1,27	3 450 000	3 450 000,00	976 350,40	28,30
2.	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o.	73095	0	0,00	0,00	x	0	100 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**116 426 679**	**118 263 222,00**	**49 879 276,86**	**42,18**	**147 611 771**	**139 067 339,00**	**50 985 735,87**	**36,66**
	Rozdział 75017		**1 444 000**	**1 444 000,00**	**504 306,05**	**34,92**	**1 444 000**	**1 494 000,00**	**540 956,72**	**36,21**
1.	Utrzymanie Sejmiku Województwa	75017	1 444 000	1 444 000,00	504 306,05	34,92	1 444 000	1 494 000,00	540 956,72	36,21
	Rozdział 75018		**83 036 937**	**84 232 182,00**	**42 583 908,27**	**50,56**	**112 329 971**	**104 757 564,00**	**46 967 423,43**	**44,83**
1.	**Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego**	**75018**	**41 957 735**	**42 154 363,00**	**23 441 442,99**	**55,61**	**45 742 085**	**45 992 085,00**	**25 890 094,78**	**56,29**
2.	**Zakupy inwestycyjne UM**	**75018**	**250 000**	**307 500,00**	**146 787,99**	**47,74**	**500 000**	**700 000,00**	**257 060,43**	**36,72**
3.	**Wydatki inwestycyjne UM**	**75018**	**120 000**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
4.	***RPO WK-P 2014-2020***		***40 424 202***	***41 285 319,00***	***18 802 245,56***	***45,54***	***61 638 311***	***53 585 904,00***	***20 486 189,16***	***38,23***
4.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	75018	30 700 000	30 700 000,00	16 444 006,34	53,56	40 000 000	40 000 000,00	18 394 775,60	45,99
4.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	75018	3 794 202	3 794 202,00	1 279 577,65	33,72	4 948 000	5 536 240,00	1 261 439,41	22,79
4.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	75018	1 400 000	1 400 000,00	315 644,30	22,55	1 600 000	1 600 000,00	312 889,74	19,56
4.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	75018	120 000	120 000,00	1 575,00	1,31	600 000	447 000,00	6 780,00	1,52
4.5	Pomoc Techniczna - Komitet Monitorujący	75018	230 000	230 000,00	11 355,18	4,94	255 000	255 000,00	0,00	0,00
4.6	Pomoc Techniczna - Ewaluacja i badania	75018	1 385 000	1 385 000,00	180 072,00	13,00	1 100 000	1 100 000,00	159 676,45	14,52
4.7	Pomoc Techniczna - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	75018	400 000	1 261 117,00	253 581,10	20,11	1 805 000	1 805 000,00	3 000,00	0,17
4.8	Pomoc Techniczna - RLKS	75018	25 000	25 000,00	4 800,00	19,20	0	0,00	0,00	0,00
4.9	Pomoc Techniczna - Informacja i komunikacja	75018	2 370 000	2 370 000,00	311 633,99	13,15	2 842 664	2 842 664,00	347 627,96	12,23
4.10	Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 (pula)	75018	0	0,00	0,00	0,00	8 487 647	0,00	0,00	x
5.	***Pozostałe zadania***		***285 000***	***335 000,00***	***193 431,73***	***57,74***	***4 299 575***	***4 329 575,00***	***334 079,06***	***7,72***
5.1	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	75018	200 000	250 000,00	132 475,51	52,99	4 165 325	4 165 325,00	244 364,44	5,87
5.2	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	75018	85 000	85 000,00	60 956,22	71,71	85 000	85 000,00	40 465,42	47,61
5.3	Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i	75018	0	0,00	0,00	x	49 250	49 250,00	49 249,20	100,00
5.4	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	75018	0	0,00	0,00	x	0	30 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 75058		**450 000**	**450 000,00**	**311 302,19**	**69,18**	**450 000**	**450 000,00**	**316 597,41**	**70,35**
1.	Biuro w Brukseli	75058	250 000	250 000,00	111 302,19	44,52	250 000	250 000,00	116 597,41	46,64
2.	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	75058	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
	Rozdział 75075		**27 393 922**	**28 070 220,00**	**5 281 309,83**	**18,81**	**29 177 732**	**27 713 459,00**	**1 913 195,58**	**6,90**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***17 293 922***	***17 787 868,00***	***1 660 137,33***	***9,33***	***22 050 232***	***21 485 959,00***	***616 405,67***	***2,87***
1.1	Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5.2	75075	4 120 160	4 120 160,00	455 777,35	11,06	5 788 981	5 788 981,00	258 449,00	4,46
1.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, Działanie 1.5.2	75075	2 411 075	2 635 231,00	126 158,03	4,79	3 400 901	4 113 793,00	135 974,28	3,31
1.3	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.2	75075	7 131 019	7 131 019,00	259 968,72	3,65	5 627 019	4 349 854,00	34 203,61	0,79
1.4	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.2	75075	3 631 668	3 901 458,00	818 233,23	20,97	0	0,00	0,00	x
1.5	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II, Działanie 1.5.2	75075	0	0,00	0,00	x	7 233 331	7 233 331,00	187 778,78	2,60
2.	***Pozostałe zadania***		***10 100 000***	***10 282 352,00***	***3 621 172,50***	***35,22***	***7 127 500***	***6 227 500,00***	***1 296 789,91***	***20,82***
2.1	Promocja województwa	75075	4 200 000	4 382 352,00	1 441 598,30	32,90	4 027 500	5 227 500,00	1 290 831,92	24,69
2.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	75075	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000	700 000,00	0,00	0,00
2.3	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022	75075	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00	0,00
2.4	Obchody stulecia powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza	75075	2 800 000	2 800 000,00	2 179 574,20	77,84	0	0,00	0,00	x
2.5	2021 - rok Bronisława Malinowskiego w województwie kujawsko-pomorskim	75075	0	0,00	0,00	x	0	200 000,00	5 957,99	2,98
	Rozdział 75084		**202 000**	**202 000,00**	**45 899,34**	**22,72**	**202 000**	**202 000,00**	**51 818,85**	**25,65**
1.	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	75084	202 000	202 000,00	45 899,34	22,72	202 000	202 000,00	51 818,85	25,65
	Rozdział 75095		**3 899 820**	**3 864 820,00**	**1 152 551,18**	**29,82**	**4 008 068**	**4 450 316,00**	**1 195 743,88**	**26,87**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***1 933 014***	***1 933 014,00***	***848 124,41***	***43,88***	***2 062 268***	***2 154 516,00***	***723 264,06***	***33,57***
1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	75095	1 400 000	1 400 000,00	785 956,14	56,14	1 555 000	1 585 366,00	682 678,37	43,06
1.2	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	75095	358 800	358 800,00	21 328,57	5,94	355 000	355 000,00	16 460,19	4,64
1.3	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego, POWER Dz. 2.18	75095	174 214	174 214,00	40 839,70	23,44	152 268	214 150,00	24 125,50	11,27
2.	***Pozostałe zadania***		***1 966 806***	***1 931 806,00***	***304 426,77***	***15,76***	***1 945 800***	***2 295 800,00***	***472 479,82***	***20,58***
2.1	Nagrody Marszałka Województwa	75095	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000	150 000,00	0,00	0,00
2.2	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	75095	500 000	465 000,00	81 285,72	17,48	500 000	850 000,00	120 607,32	14,19
2.3	Współpraca Międzynarodowa	75095	850 000	850 000,00	42 791,28	5,03	850 000	850 000,00	107 752,68	12,68
2.4	Związek Województw RP	75095	73 000	73 000,00	36 361,50	49,81	103 620	103 620,00	103 620,00	100,00
2.5	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	75095	45 000	45 000,00	28 536,62	63,41	45 000	45 000,00	13 000,00	28,89
2.6	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75095	90 000	90 000,00	197,00	0,22	51 000	51 000,00	272,80	0,53
2.7	GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	75095	135 000	135 000,00	75 200,00	55,70	135 000	135 000,00	70 000,00	51,85
2.8	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	75095	22 000	22 000,00	7 528,28	34,22	8 500	8 500,00	7 951,24	93,54
2.9	Forum Samorządowe	75095	8 000	8 000,00	0,00	0,00	8 000	8 000,00	0,00	0,00
2.10	Elektroniczny generator ofert	75095	18 806	18 806,00	18 742,50	99,66	19 680	19 680,00	19 679,62	100,00
2.11	Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	75095	45 000	45 000,00	13 255,31	29,46	45 000	45 000,00	29 596,16	65,77
2.12	Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75095	30 000	30 000,00	528,56	1,76	30 000	30 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		**5 000**	**5 000,00**	**340,00**	**6,80**	**5 000**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 75212		**5 000**	**5 000,00**	**340,00**	**6,80**	**5 000**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Powszechny obowiązek obrony narodowej	75212	5 000	5 000,00	340,00	6,80	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**1 185 000**	**1 685 000,00**	**542 560,00**	**32,20**	**185 000**	**1 382 995,00**	**876 199,29**	**63,36**
	Rozdział 75412		**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**	**1 037 995,00**	**772 581,45**	**74,43**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***0***	***1 037 995,00***	***772 581,45***	***74,43***
1.1	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Działanie 4.1.2	75412	0	0,00	0,00	x	0	1 037 995,00	772 581,45	74,43
	Rozdział 75478		**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa	75478	0	0,00	0,00	x	0	100 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 75495		**1 185 000**	**1 685 000,00**	**542 560,00**	**32,20**	**185 000**	**245 000,00**	**103 617,84**	**42,29**
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	75495	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000	120 000,00	0,00	0,00
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	25 000	25 000,00	2 560,00	10,24	25 000	25 000,00	3 617,84	14,47
3.	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	75495	40 000	540 000,00	540 000,00	100,00	40 000	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	Wsparcie dla Policji	75495	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		**42 192 158**	**41 626 198,00**	**1 858 284,45**	**4,46**	**42 617 695**	**42 617 695,00**	**897 239,09**	**2,11**
	Rozdział 75702		**8 682 633**	**8 116 673,00**	**1 858 284,45**	**22,89**	**7 523 985**	**7 523 985,00**	**897 239,09**	**11,93**
1.	Obsługa kredytów komercyjnych	75702	8 287 088	7 721 128,00	1 674 563,24	21,69	7 475 595	7 475 595,00	871 215,39	11,65

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.	Obsługa kredytów EBI	75702	395 545	395 545,00	183 721,21	46,45	48 390	48 390,00	26 023,70	53,78
	Rozdział 75704		**33 509 525**	**33 509 525,00**	**0,00**	**0,00**	**35 093 710**	**35 093 710,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	75704	33 389 525	33 389 525,00	0,00	0,00	33 747 460	33 747 460,00	0,00	0,00
2.	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	75704	120 000	120 000,00	0,00	0,00	1 346 250	1 346 250,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		**148 199 946**	**147 595 472,00**	**47 653 321,92**	**32,29**	**141 158 359**	**141 043 060,00**	**52 641 016,24**	**37,32**
1.	***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu***	***80116***	***2 628 999***	***2 628 999,00***	***1 266 462,87***	***48,17***	***3 174 981***	***3 242 454,00***	***1 528 536,08***	***47,14***
1.1	Utrzymanie jednostki		2 628 999	2 628 999,00	1 266 462,87	48,17	3 174 981	3 242 454,00	1 528 536,08	47,14
2.	***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu***	***80116***	***2 964 775***	***2 964 775,00***	***1 330 902,22***	***44,89***	***2 906 773***	***2 906 773,00***	***1 419 582,47***	***48,84***
2.1	Utrzymanie jednostki		2 964 775	2 964 775,00	1 330 902,22	44,89	2 906 773	2 906 773,00	1 419 582,47	48,84
3.	***Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku***	***80102 80121 80149 85407***	***4 871 113***	***4 874 365,00***	***2 262 969,07***	***46,43***	***4 160 577***	***4 162 048,00***	***1 817 257,64***	***43,66***
3.1	Utrzymanie jednostki		4 871 113	4 874 365,00	2 262 969,07	46,43	4 160 577	4 162 048,00	1 817 257,64	43,66
4.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu***	***80146***	***2 285 203***	***2 344 800,54***	***1 094 675,20***	***46,69***	***2 618 166***	***2 618 166,00***	***1 231 562,30***	***47,04***
4.1	Utrzymanie jednostki		2 285 203	2 344 800,54	1 094 675,20	46,69	2 618 166	2 618 166,00	1 231 562,30	47,04
5.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy***	***80146***	***2 774 890***	***2 964 057,00***	***1 459 406,84***	***49,24***	***3 408 613***	***3 365 108,00***	***1 626 000,81***	***48,32***
5.1	Utrzymanie jednostki		2 774 890	2 964 057,00	1 459 406,84	49,24	3 408 613	3 365 108,00	1 626 000,81	48,32
6.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku***	***80146 80147***	***3 224 554***	***3 253 861,46***	***1 471 287,59***	***45,22***	***3 435 537***	***3 435 017,00***	***1 578 894,74***	***45,96***
6.1	Utrzymanie jednostki		3 224 554	3 253 861,46	1 471 287,59	45,22	3 435 537	3 435 017,00	1 578 894,74	45,96
7.	***Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu***	***80147***	***2 946 668***	***2 946 668,00***	***1 431 172,81***	***48,57***	***3 103 599***	***3 138 599,00***	***1 454 847,39***	***46,35***
7.1	Utrzymanie jednostki		2 946 668	2 946 668,00	1 431 172,81	48,57	3 103 599	3 138 599,00	1 454 847,39	46,35
8.	***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy***	***80147***	***3 352 555***	***3 350 877,00***	***1 642 590,00***	***49,02***	***3 436 403***	***3 436 403,00***	***1 740 989,14***	***50,66***
8.1	Utrzymanie jednostki		3 352 555	3 350 877,00	1 642 590,00	49,02	3 436 403	3 436 403,00	1 740 989,14	50,66
9.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy***	***80140 85410***	***4 030 749***	***4 030 749,00***	***1 708 746,60***	***42,39***	***4 203 395***	***4 203 395,00***	***1 722 607,11***	***40,98***
9.1	Utrzymanie jednostki		4 030 749	4 030 749,00	1 708 746,60	42,39	4 203 395	4 203 395,00	1 722 607,11	40,98
10.	***Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy***	***80102 80105 80121 85407***	***5 676 739***	***5 674 236,00***	***2 415 243,08***	***42,57***	***5 649 644***	***5 695 535,00***	***2 615 672,08***	***45,92***
10.1	Utrzymanie jednostki		***5 676 739***	***5 674 236,00***	***2 415 243,08***	***42,57***	5 649 644	5 695 535,00	2 615 672,08	45,92
11.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu***	***80102 80113 80134 80149 85403 85404***	***16 173 883***	***16 173 883,00***	***6 418 985,06***	***39,69***	***16 516 331***	***16 541 041,00***	***7 339 625,75***	***44,37***
11.1	Utrzymanie jednostki		16 173 883	16 173 883,00	6 418 985,06	39,69	16 516 331	16 541 041,00	7 339 625,75	44,37
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***	***22 227 320***	***22 226 571,00***	***9 716 313,30***	***43,71***	***24 827 902***	***24 830 844,00***	***11 464 908,45***	***46,17***
12.1	Utrzymanie jednostki		22 227 320	22 226 571,00	9 716 313,30	43,71	24 827 902	24 830 844,00	11 464 908,45	46,17
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***	***13 739 519***	***13 739 519,00***	***6 025 435,51***	***43,85***	***15 010 414***	***15 010 414,00***	***7 174 767,24***	***47,80***
13.1	Utrzymanie jednostki		13 739 519	13 739 519,00	6 025 435,51	43,85	15 010 414	15 010 414,00	7 174 767,24	47,80
14.	***Pozostałe zadania***		***7 036 919***	***5 411 892,00***	***1 200 327,53***	***22,18***	***9 122 153***	***9 652 097,00***	***1 390 687,70***	***14,41***
14.1	Zakup wyposażenia	80102 80134 80146 85403	104 000	104 000,00	99 034,63	0,00	147 600	147 600,00	92 633,99	62,76
14.2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Prace mykologiczno-budowlane w piwnicy	80116	0	0,00	0,00	x	141 503	141 503,00	0,00	0,00
14.3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Zakup pomocy dydaktycznych	80116	0	0,00	0,00	x	220 883	220 883,00	0,00	0,00
14.4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Naprawa podłogi w części administracyjnej budynku	80116	0	0,00	0,00	x	10 563	10 563,00	0,00	0,00
14.5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	80116	0	0,00	0,00	x	363 892	363 892,00	0,00	0,00
14.6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	80116	0	0,00	0,00	x	30 039	30 039,00	0,00	0,00
14.7	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Prace remontowe	80116	380 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
14.8	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	80116	250 000	0,00	0,00	x	336 963	336 963,00	0,00	0,00
14.9	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Zakup centrali telefonicznej	80116	0	0,00	0,00	x	12 970	12 970,00	0,00	0,00
14.10	Praktyki uczniowskie	80134	324 941	324 941,00	119 953,31	36,92	339 319	339 319,00	39 006,24	11,50
14.11	Doskonalenie nauczycieli	80146 85446	429 148	429 148,00	28 082,83	6,54	451 249	451 249,00	12 942,77	2,87
14.12	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowobudowanej kotłowni	80140	0	0,00	0,00	x	63 345	63 345,00	0,00	0,00
14.13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Prace remontowe na klatce schodowej w KPCKZ w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1	80140	0	0,00	0,00	x	0	14 428,00	13 154,85	91,18
14.14	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wydanie czasopisma "UczMy"	80146	13 000	13 000,00	5 000,00	38,46	13 000	13 000,00	3 517,45	27,06

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
14.15	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remonty	80146	120 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
14.16	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Zakup i instalacja klimatyzatorów do sal i pomieszczeń biurowych	80146	26 000	26 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.17	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	80146	750 000	0,00	0,00	x	750 000	750 000,00	0,00	0,00
14.18	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	80146	0	73 800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.19	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Zakup multiwyszukiwarki INTERGO	80147	0	0,00	0,00	x	40 000	40 000,00	39 999,99	100,00
14.20	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku	80147	145 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
14.21	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	80147	0	0,00	0,00	x	75 000	75 000,00	0,00	0,00
14.22	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Zabudowa holu w budynku Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	80147	0	0,00	0,00	x	18 000	18 000,00	0,00	0,00
14.23	Bibliotek Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku oraz schodów zewnętrznych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu	80147	0	0,00	0,00	x	257 354	257 354,00	0,00	0,00
14.24	Zwrot dotacji - zadania własne	80149	0	0,00	0,00	x	0	5 719,00	5 718,60	99,99
14.25	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	80153	0	109 972,00	91,53	0,08	0	94 522,00	74,22	0,08
14.26	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	80195 85495	847 062	850 995,00	635 250,00	74,65	856 273	911 500,00	683 625,48	75,00
14.27	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	80195	124 628	124 628,00	0,00	0,00	130 054	130 054,00	0,00	0,00
14.28	Nagrody w konkursach szkolnych	80195	20 000	20 000,00	3 846,17	19,23	18 000	18 000,00	5 614,42	31,19
14.29	Jednorazowe płatności	80105 80116 80121 80134 80140 80146 80147 85403 85407 85410	1 759 040	1 759 040,00	0,00	0,00	2 357 316	2 289 843,00	0,00	0,00
14.30	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195 85495	140 000	140 000,00	0,00	0,00	126 000	126 000,00	60 210,00	47,79
14.31	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	80195	70 000	70 000,00	4 669,06	6,67	63 000	63 000,00	8 335,85	13,23
14.32	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80195	155 000	155 000,00	0,00	0,00	155 000	279 870,00	0,00	0,00
14.33	Komisje egzaminacyjne	80195	3 600	3 600,00	0,00	0,00	7 480	7 480,00	0,00	0,00
14.34	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	80195	111 500	111 500,00	0,00	0,00	102 000	102 000,00	0,00	0,00
14.35	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	80195	0	0,00	0,00	x	630 000	630 000,00	285 677,24	45,35
14.36	ASTRO-BAZY - remont	80195	0	0,00	0,00	x	0	118 651,00	0,00	0,00
14.37	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	292 268,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.38	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Modernizacja monitoringu	85403	85 000	85 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.39	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Remonty	85403	170 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
14.40	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Wymiana oświetlenia	85403	0	0,00	0,00	x	50 000	50 000,00	0,00	0,00
14.41	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Remont dwóch węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo	85403	0	0,00	0,00	x	14 000	14 000,00	0,00	0,00
14.42	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Modernizacja centrali telefonicznej	85403	0	0,00	0,00	x	20 000	20 000,00	0,00	0,00
14.43	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Gipsowanie i malowanie klatek schodowych w szkole oraz korytarzy części administracyjnej i internatów	85403	0	0,00	0,00	x	120 000	120 000,00	0,00	0,00
14.44	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	85403	0	0,00	0,00	x	500 000	500 000,00	0,00	0,00
14.45	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Modernizacja monitoringu	85403	0	0,00	0,00	x	0	85 000,00	0,00	0,00
14.46	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy	85403	280 000	280 000,00	100 000,00	35,71	0	0,00	0,00	x
14.47	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	85403	40 000	40 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.48	1 w Bydgoszczy - Remont systemu oddymiania skrajnych klatek schodowych w budynku głównym	85403	0	0,00	0,00	x	8 000	8 000,00	2 976,60	37,21
14.49	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Renowacja zabytkowej belki stropowej	85403	0	0,00	0,00	x	25 000	25 000,00	0,00	0,00
14.50	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia	85403	10 000	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.51	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Naprawa poszycia dachu	85403	70 000	70 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.52	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Zakup pojazdu służbowego 16-osobowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	85403	0	0,00	0,00	x	82 000	82 000,00	0,00	0,00
14.53	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu	85403	0	0,00	0,00	x	279 350	279 350,00		0,00
14.54	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Instalacja systemów bezpieczeństwa	85403	0	0,00	0,00	x	0	99 000,00	0,00	0,00
14.55	Stypendia dla uczniów	85415	219 000	219 000,00	131 400,00	60,00	207 000	207 000,00	131 400,00	63,48
14.56	Krzewienie tradycji harcerstwa	85495	100 000	100 000,00	73 000,00	73,00	100 000	20 000,00	5 800,00	29,00
14.57	Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	85495	0	0,00	0,00	x	0	80 000,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
15.	***RPO WK-P 2014-2020***		***54 064 229***	***54 694 549,00***	***8 094 083,06***	***14,80***	***39 375 761***	***38 575 286,00***	***8 468 299,78***	***21,95***
15.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1	80195	923 612	923 612,00	227 176,33	24,60	446 832	110 776,00	0,00	0,00
15.2	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, Działanie 6.3.1	85403	6 845 022	6 845 022,00	701 794,86	10,25	1 148 480	1 188 185,00	13 332,44	1,12
15.3	Dostrzec to co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy, Działanie 6.3.1	85403	2 182 634	1 182 634,00	0,00	0,00	4 677 719	355 809,00	0,00	0,00
15.4	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Działanie 6.3.1	80104	0	0,00	0,00	x	192 660	192 017,00	0,00	0,00
15.5	Medyczne Centrum Przyszłości - Utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Działanie 6.3.2	80116	3 578 132	3 578 132,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
15.6	"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	6 054 422	7 656 477,00	2 605 543,83	34,03	2 709 565	2 752 336,00	45 036,39	1,64
15.7	Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu, Działanie 6.3.2	85403	14 370 916	14 370 916,00	439 533,33	3,06	8 961 610	10 866 038,00	2 936 401,72	27,02
15.8	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego, Działanie 6.3.2	80140	6 694 685	6 694 685,00	5 838,43	0,09	10 627 167	11 908 618,00	1 788 179,52	15,02
15.9	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Działanie 6.3.2	80115	0	0,00	0,00	x	19 129	3 237,00	0,00	0,00
15.10	Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działanie 10.1.2	80195	555 500	240 500,00	104 539,76	43,47	550 000	680 000,00	450 484,88	66,25
15.11	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działanie 10.1.3	80195	220 000	220 000,00	0,00	0,00	570 000	355 000,00	8 396,38	2,37
15.12	Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami, Działanie 10.2.1	80105	787 480	787 480,00	0,00	0,00	787 480	995 161,00	0,00	0,00
15.13	Kształcenie ogólne, Działanie 10.2.2	80195	914 750	1 114 750,00	352 220,14	31,60	668 000	697 000,00	267 312,01	38,35
15.14	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości, Działanie 10.2.2	80195	1 332 550	1 010 000,00	62 168,05	6,16	973 578	973 578,00	0,00	0,00
15.15	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Działanie 10.2.2	80195	680 326	1 582 391,00	832 671,81	52,62	512 483	770 002,00	196 015,36	25,46
15.16	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa, Działanie 10.2.2	80195	0	2 122 900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
15.17	Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2.3	80195	3 056 750	1 074 750,00	201 943,05	18,79	1 375 000	1 358 000,00	548 792,08	40,41
15.18	Zdobądź z nami doświadczenie-to coś więcej niż uczenie, Działanie 10.2.3	80134	0	0,00	0,00	x	0	203 471,00	0,00	0,00
15.19	Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku, Działanie 10.2.3	80134	0	0,00	0,00	x	572 208	572 208,00	12 525,27	2,19
15.20	Prymus Pomorza i Kujaw, Działanie 10.3.1	85416	2 248 700	2 258 700,00	1 096 018,57	48,52	1 909 200	1 919 200,00	925 984,47	48,25
15.21	Humaniści na start, Działanie 10.3.1	85416	2 081 500	1 494 350,00	720 257,51	48,20	1 137 400	1 137 400,00	550 259,64	48,38
15.22	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II, Działanie 10.3.2	85416	1 537 250	1 537 250,00	744 377,39	48,42	1 537 250	1 537 250,00	725 579,62	47,20
16.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***201 831***	***315 670,00***	***114 721,18***	***36,34***	***208 110***	***229 880,00***	***66 777,56***	***29,05***
16.1	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, PO WER, Działanie 2.10	80195	7 415	28 456,00	6 094,61	21,42	0	0,00	0,00	x
16.2	Buduję, koduję, programuję - POPC, Działanie 3.2	80195	171 503	171 503,00	92 557,91	53,97	0	0,00	0,00	x
16.3	ERASMUS+ Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	80195	22 913	22 913,00	16 068,66	70,13	0	0,00	0,00	x
16.4	ERASMUS+ Podróż ku niezależności (A journey to independence)	80195	0	0,00	0,00	x	97 160	97 160,00	12 938,84	13,32
16.5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy - POWER	80195	0	92 798,00	0,00	0,00	110 950	132 720,00	53 838,72	40,57
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		**38 800 952**	**102 562 642,00**	**9 042 988,65**	**8,82**	**117 848 797**	**210 777 543,00**	**68 798 155,43**	**32,64**
	Rozdział 85111		**13 517 057**	**20 605 500,00**	**6 040 750,88**	**29,32**	**15 018 561**	**27 183 896,00**	**17 013 698,88**	**62,59**
1.	***RPO W-P 2014-2020***		***10 517 057***	***12 006 044,00***	***448 069,88***	***3,73***	***14 033 222***	***25 436 197,00***	***16 251 338,88***	***63,89***
1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1	85111	10 517 057	9 636 044,00	448 069,88	4,65	10 941 371	22 198 860,00	16 006 716,48	72,11
1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027, Działanie 12.1	85111	0	2 370 000,00	0,00	0,00	3 091 851	3 237 337,00	244 622,40	7,56
2.	***Pozostałe zadania***		***3 000 000***	***8 599 456,00***	***5 592 681,00***	***65,04***	***985 339***	***1 747 699,00***	***762 360,00***	***43,62***
2.1	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	85111	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.2	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku - Podniesienie jakości usług oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - Modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych - etap II	85111	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.3	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	85111	0	4 928 517,00	4 928 517,00	100,00	0	0,00	0,00	x
2.4	Zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"	85111	0	470 939,00	464 164,00	98,56	0	0,00	0,00	x
2.5	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	200 000,00	200 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
2.6	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	85111	0	0,00	0,00	x	985 339	985 339,00	0,00	0,00
2.7	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	85111	0	0,00	0,00	x	0	762 360,00	762 360,00	100,00
	Rozdział 85117		**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**464 053**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	***RPO W-P 2014-2020***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***464 053***	***150 000,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1	85117	0	0,00	0,00	x	464 053	150 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85119		**0**	**1 395 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 313 000**	**2 421 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	85119	0	1 395 000,00	0,00	0,00	1 313 000	1 921 000,00	0,00	0,00
2.	Dokapitalizowanie spółki Uzdrowisko Ciechocinek SA	85119	0	0,00	0,00	x	0	500 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85120		**720 000**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Usunięcie uchybień naruszających przepisy pożarowe w budynku nr 19	85120	720 000	720 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85141		**24 212**	**40 434,00**	**40 434,00**	**100,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85141	24 212	24 212,00	24 212,00	100,00	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.	Zadania związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	85141	0	16 222,00	16 222,00	100,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85148		**3 435 114**	**4 241 261,00**	**1 119 452,09**	**26,39**	**4 560 000**	**4 631 340,00**	**1 777 394,12**	**38,38**
1.	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	85148	3 435 114	4 017 689,00	1 119 452,09	27,86	4 200 000	4 200 000,00	1 706 854,52	40,64
2.	Termomodernizacja budynku WOMP w Bydgoszczy	85148	0	198 572,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.	WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń	85148	0	25 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
4.	WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji	85148	0	0,00	0,00	x	100 000	100 000,00	0,00	0,00
5.	WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej	85148	0	0,00	0,00	x	100 000	100 000,00	0,00	0,00
6.	WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy	85148	0	0,00	0,00	x	160 000	160 000,00	0,00	0,00
7.	Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46	85148	0	0,00	0,00	x	0	71 340,00	70 539,60	98,88
	Rozdział 85149		**2 685 000**	**2 055 000,00**	**685 805,36**	**33,37**	**1 685 000**	**1 860 000,00**	**774 200,20**	**41,62**
1.	***RPO W-P 2014-2020***		***1 535 000***	***905 000,00***	***114 331,36***	***12,63***	***585 000***	***760 000,00***	***261 815,67***	***34,45***
1.1	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działanie 8.6.2	85149	1 535 000	835 000,00	114 331,36	13,69	585 000	760 000,00	261 815,67	34,45
1.2	Profilaktyka WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 8.6.2	85149	0	70 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.	***Pozostałe zadania***		***1 150 000***	***1 150 000,00***	***571 474,00***	***49,69***	***1 100 000***	***1 100 000,00***	***512 384,53***	***46,58***
2.1	Województwo Promujące Zdrowie	85149	950 000	950 000,00	414 624,00	43,64	900 000	900 000,00	357 984,53	39,78
2.2	GRANTY - Programy zdrowotne	85149	200 000	200 000,00	156 850,00	78,43	200 000	200 000,00	154 400,00	77,20
	Rozdział 85153		**480 000**	**480 000,00**	**344 200,00**	**71,71**	**480 000**	**480 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania UM	85153	130 000	130 000,00	0,00	0,00	130 000	130 000,00	0,00	0,00
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii	85153	350 000	350 000,00	344 200,00	98,34	350 000	350 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154		**390 000**	**390 000,00**	**303 000,00**	**77,69**	**390 000**	**714 360,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	390 000	390 000,00	303 000,00	77,69	390 000	390 000,00	0,00	0,00
1.1	*Granty-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych*		*70 000*	*70 000,00*	*47 000,00*	*67,14*	*70 000*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	*Granty - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim*		*260 000*	*260 000,00*	*226 000,00*	*86,92*	*260 000*	*260 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom*		*60 000*	*60 000,00*	*30 000,00*	*50,00*	*60 000*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu *(inwestycje)*	85154	0	0,00	0,00	x	0	100 860,00	0,00	0,00
3.	WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233	85154	0	0,00	0,00	x	0	190 000,00	0,00	0,00
4.	WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	85154	0	0,00	0,00	x	0	33 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 85156		**16 000**	**16 000,00**	**1 674,00**	**10,46**	**16 000**	**16 000,00**	**837,00**	**5,23**
1.	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	16 000	16 000,00	1 674,00	10,46	16 000	16 000,00	837,00	5,23
	Rozdział 85157		**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**	**13 636 946,00**	**3 097 428,78**	**22,71**
1.	Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	85157	0	0,00	0,00	x	0	13 636 946,00	3 097 428,78	22,71
	Rozdział 85195		**17 533 569**	**72 619 447,00**	**507 672,32**	**0,70**	**93 922 183**	**159 684 001,00**	**46 134 596,45**	**28,89**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 559 069***	***56 636 947,00***	***500 940,32***	***0,88***	***78 902 183***	***144 664 001,00***	***46 131 425,36***	***31,89***
1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Działanie 6.1.1	85195	0	0,00	0,00	x	58 245 506	63 978 996,00	31 023 050,33	48,49
1.2	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II, Działanie 6.1.1	85195	0	0,00	0,00	x	0	42 649 079,00	5 381 373,56	12,62
1.3	Zdrowi i aktywni w pracy, Działanie 8.6.1	85195	441 569	441 569,00	129 670,23	29,37	0	0,00	0,00	x
1.4	Zdrowi i aktywni w pracy 2, Działanie 8.6.1	85195	0	0,00	0,00	x	431 100	431 100,00	0,00	0,00
1.5	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	85195	117 500	434 500,00	239 218,71	55,06	315 000	315 000,00	38 978,49	12,37
1.6	Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	85195	1 000 000	957 000,00	132 051,38	13,80	500 000	500 000,00	124 507,66	24,90
1.7	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych, Działanie 9.3.1	85195	0	52 450 936,00	0,00	0,00	14 928 854	23 171 994,00	6 615 462,95	28,55
1.8	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	2 352 942,00	0,00	0,00	4 481 723	6 577 832,00	2 804 105,63	42,63
1.9	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, Działanie 9.3.1	85195	0	0,00	0,00	x	0	7 040 000,00	143 946,74	2,04
2.	***Pozostałe zadania***		***15 974 500***	***15 982 500,00***	***6 732,00***	***0,04***	***15 020 000***	***15 020 000,00***	***3 171,09***	***0,02***
2.1	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	85195	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00
2.2	Ochrona zdrowia psychicznego	85195	12 000	20 000,00	6 732,00	33,66	20 000	20 000,00	3 171,09	15,86
2.3	Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne	85195	5 962 500	5 962 500,00	0,00	0,00	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		**26 974 573**	**49 471 580,00**	**12 849 669,54**	**25,97**	**24 714 408**	**42 825 558,00**	**20 269 146,08**	**47,33**
	Rozdział 85203		**1 500 000**	**1 500 000,00**	**440 565,43**	**29,37**	**1 500 000**	**1 500 000,00**	**926 265,55**	**61,75**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 500 000***	***1 500 000,00***	***440 565,43***	***29,37***	***1 500 000***	***1 500 000,00***	***926 265,55***	***61,75***
1.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działanie 9.4.1	85203	1 500 000	1 500 000,00	440 565,43	29,37	1 500 000	1 500 000,00	926 265,55	61,75
	Rozdział 85205		**500 000**	**500 000,00**	**124 147,42**	**24,83**	**500 000**	**500 000,00**	**144 301,21**	**28,86**
1.	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	85205	400 000	400 000,00	111 247,42	27,81	400 000	400 000,00	144 301,21	36,08
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	100 000	100 000,00	12 900,00	12,90	100 000	100 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85217		**3 280 827**	**3 280 827,00**	**1 207 796,94**	**36,81**	**3 459 798**	**3 459 798,00**	**1 338 314,15**	**38,68**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***637 631***	***637 631,00***	***0,00***	***0,00***	***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	637 631	637 631,00	0,00	0,00	637 631	637 631,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***2 643 196***	***2 643 196,00***	***1 207 796,94***	***45,69***	***2 822 167***	***2 822 167,00***	***1 338 314,15***	***47,42***
2.1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85217	2 614 696	2 614 696,00	1 207 796,94	46,19	2 766 667	2 766 667,00	1 338 314,15	48,37
2.2	ROPS - zakup zestawów komputerowych	85217	16 000	16 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.3	ROPS - zakup, montaż nowego szlabanu na działce Ośrodka oraz przebudowa szlabanu na parkingu Ośrodka	85217	12 500	12 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.4	ROPS - Zakup wiaty rowerowej i serwera dla ROPS w Toruniu	85217	0	0,00	0,00	x	31 500	31 500,00	0,00	0,00
2.5	ROPS - Zakup wyposażenia dla ROPS w Toruniu	85217	0	0,00	0,00	x	24 000	24 000,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Rozdział 85228		**115 000**	**115 000,00**	**82 267,48**	**71,54**	**55 000**	**93 619,00**	**45 835,66**	**48,96**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***115 000***	***115 000,00***	***82 267,48***	***71,54***	***55 000***	***93 619,00***	***45 835,66***	***48,96***
1.1	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2	85228	115 000	115 000,00	82 267,48	71,54	55 000	93 619,00	45 835,66	48,96
	Rozdział 85295		**21 578 746**	**44 075 753,00**	**10 994 892,27**	**24,95**	**19 199 610**	**37 272 141,00**	**17 814 429,51**	**47,80**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***17 708 216***	***21 237 424,00***	***9 648 325,76***	***45,43***	***17 969 113***	***24 151 683,00***	***7 253 944,21***	***30,03***
1.1	Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 6.1.2	85295	1 480 532	1 480 770,00	0,00	0,00	590 609	1 248 859,00	336 556,17	26,95
1.2	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działanie 8.4.1	85295	0	38 563,00	0,00	0,00	0	38 563,00	38 562,23	100,00
1.3	Aktywna Mama, aktywny Tata, Działanie 8.4.1	85295	7 041 533	9 410 842,00	4 532 628,11	48,16	1 975 893	5 200 728,00	3 000 437,59	57,69
1.4	Trampolina 2, Działanie 9.2.2	85295	2 560 032	2 560 032,00	1 940 446,97	75,80	21 266	17 222,00	17 215,42	99,96
1.5	Trampolina 3, Działanie 9.2.2	85295	0	0,00	0,00	x	2 458 954	2 458 954,00	0,00	0,00
1.6	Aktywne włącznie społeczne, Działanie 9.2.1	85295	0	0,00	0,00	x	0	170 000,00	0,00	0,00
1.7	Wykluczenie - nie ma MOWy!, Działanie 9.2.2	85295	1 487 301	1 749 187,00	1 157 754,23	66,19	1 131 187	1 705 246,00	1 166 864,19	68,43
1.8	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2.2	85295	200 000	122 032,00	0,00	0,00	200 000	200 000,00	0,00	0,00
1.9	Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3.2	85295	4 255 305	4 243 532,00	1 561 922,04	36,81	5 042 086	3 396 904,00	2 171 402,27	63,92
1.10	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów, Działanie 9.3.2	85295	30 513	851 553,00	260 551,69	30,60	36 000	461 978,00	252 942,04	54,75
1.11	Kujawsko-Pomorska Teleopieka, Działanie 9.3.2	85295	0	0,00	0,00	x	5 808 193	8 471 764,00	0,00	0,00
1.12	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II), Działanie 9.4.2	85295	653 000	780 913,00	195 022,72	24,97	704 925	781 465,00	269 964,30	34,55
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***3 810 530***	***22 777 573,00***	***1 346 432,57***	***5,91***	***1 170 497***	***13 060 458,00***	***10 560 485,30***	***80,86***
2.1	POWER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	85295	3 810 530	22 777 573,00	1 346 432,57	5,91	1 170 497	13 060 458,00	10 560 485,30	80,86
3.	***Pozostałe zadania***		***60 000***	***60 756,00***	***133,94***	***0,22***	***60 000***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***
3.1	Program "Profesja"	85295	10 000	10 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0,00	0,00
3.3	Zwrot dotacji RPO	85295	0	621,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.4	Zwrot dotacji POWER	85295	0	135,00	133,94	99,21	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		**22 593 516**	**81 794 608,00**	**34 414 733,10**	**42,07**	**25 691 730**	**36 419 310,00**	**15 616 861,88**	**42,88**
	Rozdział 85311		**444 000**	**444 000,00**	**49 900,00**	**11,24**	**444 000**	**444 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	85311	444 000	444 000,00	49 900,00	11,24	444 000	444 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85324		**256 150**	**372 882,00**	**218 665,02**	**58,64**	**375 000**	**385 807,00**	**249 986,66**	**64,80**
1.	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	85324	256 150	372 882,00	218 665,02	58,64	375 000	385 807,00	249 986,66	64,80
	Rozdział 85325		**1 300 000**	**1 935 400,00**	**817 620,87**	**42,25**	**1 366 000**	**2 220 300,00**	**1 278 016,69**	**57,56**
1.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	1 300 000	1 935 400,00	817 620,87	42,25	1 366 000	2 220 300,00	1 278 016,69	57,56
	Rozdział 85332		**17 303 366**	**17 667 657,00**	**7 188 518,36**	**40,69**	**17 717 824**	**18 588 279,00**	**8 019 935,02**	**43,15**
1.	***Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"***		***6 233 160***	***6 420 484,00***	***1 927 770,58***	***30,03***	***6 804 467***	***6 804 467,00***	***2 968 017,00***	***43,62***
1.1	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	85332	3 228 000	3 228 000,00	504 375,74	15,63	3 659 000	3 659 000,00	1 479 589,13	40,44
1.2	Pomoc techniczna - Zatrudnienie	85332	2 620 868	2 725 351,00	1 301 287,98	47,75	2 774 118	2 774 118,00	1 356 844,12	48,91
1.3	Pomoc techniczna - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	85332	28 200	42 666,00	0,00	0,00	28 200	28 200,00	3 500,00	12,41
1.4	Pomoc techniczna - Kontrola	85332	10 000	13 460,00	938,96	6,98	23 000	10 000,00	1 259,67	12,60
1.5	Pomoc techniczna - Wsparcie procesu realizacji	85332	18 000	33 454,00	443,37	1,33	2 500	2 500,00	0,00	0,00
1.6	Pomoc techniczna - Informacja i promocja	85332	28 800	37 803,00	7 475,12	19,77	25 400	25 400,00	0,00	0,00
1.7	Pomoc techniczna - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	85332	299 292	339 750,00	113 249,41	33,33	292 249	305 249,00	126 824,08	41,55
2.	***RPO WK-P 2014-2020***		***2 248 396***	***2 394 896,00***	***1 048 193,13***	***43,77***	***2 052 293***	***2 355 707,00***	***1 009 107,26***	***42,84***
2.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	85332	1 650 000	1 684 431,00	760 373,77	45,14	1 669 423	1 842 423,00	853 689,72	46,34
2.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	85332	249 887	249 887,00	120 881,68	48,37	277 800	286 144,00	134 353,95	46,95
2.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	85332	24 617	24 617,00	641,52	2,61	25 355	25 355,00	938,44	3,70
2.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	85332	14 000	14 000,00	0,00	0,00	5 000	5 000,00	1 000,00	20,00
2.5	Pomoc Techniczna - Informacja i Komunikacja	85332	15 000	20 570,00	0,00	0,00	32 344	4 000,00	0,00	0,00
2.6	Zdrowiej w pracy i po pracy, Działanie 8.6.1	85332	294 892	401 391,00	166 296,16	41,43	42 371	192 785,00	19 125,15	9,92
3.	***Pozostałe zadania***		***8 821 810***	***8 852 277,00***	***4 212 554,65***	***47,59***	***8 861 064***	***9 428 105,00***	***4 042 810,76***	***42,88***
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85332	8 654 810	8 654 810,00	4 182 087,69	48,32	8 727 564	9 288 558,00	4 036 764,54	43,46
3.2	Remont pomieszczeń	85332	93 000	93 000,00	0,00	0,00	121 500	121 500,00	0,00	0,00
3.3	Zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego	85332	60 000	60 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.4	Służba zastępcza	85332	14 000	14 000,00	0,00	0,00	12 000	12 000,00	0,00	0,00
3.5	Zwrot dotacji POWER	85332	0	30 467,00	30 466,96	100,00	0	6 047,00	6 046,22	99,99
	Rozdział 85395		**3 290 000**	**61 374 669,00**	**26 140 028,85**	**42,59**	**5 788 906**	**14 780 924,00**	**6 068 923,51**	**41,06**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***3 007 000***	***42 124 647,00***	***25 937 505,87***	***61,57***	***5 517 406***	***14 438 672,00***	***5 914 252,69***	***40,96***
1.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działanie 8.2.1	85395	520 000	486 736,00	351 121,24	72,14	15 000	116 000,00	13 628,03	11,75
1.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystanej sytuacji na rynku pracy, Działanie 8.2.2	85395	1 387 000	1 811 464,00	398 189,20	21,98	320 000	465 850,00	266 405,17	57,19
1.3	Wsparcie outplacementowe, Działanie 8.5.2	85395	1 100 000	708 800,00	276 116,12	38,96	965 000	718 150,00	300 839,24	41,89
1.4	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 9.3.2	85395	0	39 117 647,00	24 912 079,31	63,69	4 217 406	8 686 422,00	5 333 380,25	61,40
1.5	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO, Działanie 9.3.3	85395	0	0,00	0,00	x	0	4 452 250,00	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***18 874 621,00***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
2.1	Pomagamy skutecznie, POWER Działanie 2.8	85395	0	18 874 621,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.	***Pozostałe zadania***		***283 000***	***375 401,00***	***202 522,98***	***53,95***	***271 500***	***342 252,00***	***154 670,82***	***45,19***
3.1	Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych	85395	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00
3.2	Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych	85395	3 000	3 000,00	122,90	4,10	1 500	1 500,00	0,00	0,00
3.3	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	85395	150 000	150 000,00	10 000,00	6,67	150 000	150 000,00	0,00	0,00
3.4	GRANTY - Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	85395	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
3.5	Zwrot dotacji POKL	85395	0	3 163,00	3 162,18	99,97	0	1 834,00	1 832,74	99,93
3.6	Zwrot dotacji RPO	85395	0	89 238,00	89 237,90	100,00	0	68 918,00	52 838,08	76,67
3.7	Rada Konsultacyjna ds. ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	85395	20 000	20 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DZIAŁ 855 - RODZINA		**6 078 936**	**6 885 154,00**	**4 524 429,85**	**65,71**	**11 802 352**	**11 802 352,00**	**4 633 796,12**	**39,26**
	Rozdział 85509		**1 852 000**	**1 954 000,00**	**1 474 568,45**	**75,46**	**1 963 000**	**1 963 000,00**	**1 434 716,01**	**73,09**
1.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85509	1 422 000	1 524 000,00	1 259 568,45	82,65	1 533 000	1 533 000,00	1 219 716,01	79,56
2.	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	85509	430 000	430 000,00	215 000,00	50,00	430 000	430 000,00	215 000,00	50,00
	Rozdział 85595		**4 226 936**	**4 931 154,00**	**3 049 861,40**	**61,85**	**9 839 352**	**9 839 352,00**	**3 199 080,11**	**32,51**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***3 000 936***	***3 705 154,00***	***2 264 601,63***	61,12	***8 670 352***	***8 670 352,00***	***2 232 670,11***	***25,75***
1.1	Rodzina w Centrum 2, Działanie 9.3.2	85595	3 000 936	3 705 154,00	2 264 601,63	61,12	0	0,00	0,00	x
1.2	Rodzina w Centrum 3, Działanie 9.3.2	85595	0	0,00	0,00	x	8 670 352	8 670 352,00	2 232 670,11	25,75
2.	***Pozostałe zadania***		***1 226 000***	***1 226 000,00***	***785 259,77***	***64,05***	***1 169 000***	***1 169 000,00***	***966 410,00***	***82,67***
2.1	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	85595	100 000	100 000,00	80 040,00	80,04	100 000	100 000,00	86 500,00	86,50
2.2	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	85595	250 000	250 000,00	206 949,58	82,78	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00
2.3	GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	85595	150 000	150 000,00	125 561,00	83,71	150 000	150 000,00	138 750,00	92,50
2.4	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	85595	320 000	320 000,00	196 841,39	61,51	280 000	280 000,00	245 500,00	87,68
2.5	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	85595	230 000	230 000,00	164 000,00	71,30	230 000	230 000,00	229 300,00	99,70
2.6	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	85595	20 000	20 000,00	1 749,01	8,75	3 000	3 000,00	0,00	0,00
2.7	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	85595	156 000	156 000,00	10 118,79	6,49	156 000	156 000,00	16 360,00	10,49
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**24 762 944**	**25 281 045,00**	**3 096 661,02**	**12,25**	**17 985 007**	**18 502 628,00**	**2 734 439,84**	**14,78**
	Rozdział 90001		**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**60 878**	**70 300,00**	**9 927,32**	**14,12**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***60 878***	***70 300,00***	***9 927,32***	***14,12***
1.1	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Działanie 4.3	90001	0	0,00	0,00	x	60 878	70 300,00	9 927,32	14,12
	Rozdział 90002		**0**	**63 618,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000**	**2 000,00**	**1 615,84**	**80,79**
1.	***RPO WK-P 2007-2013***		***0***	***63 618,00***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
1.1	Gospodarka odpadami, Działanie 2.2	90002	0	63 618,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.	***Pozostałe zadania***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***2 000***	***2 000,00***	***1 615,84***	***80,79***
2.1	Gospodarka odpadami	90002	0	0,00	0,00	x	2 000	2 000,00	1 615,84	80,79
	Rozdział 90005		**295 000**	**313 413,00**	**127 072,53**	**40,54**	**137 000**	**137 000,00**	**2 403,42**	**1,75**
1.	Programy ochrony powietrza	90005	295 000	295 000,00	127 072,53	43,08	137 000	137 000,00	2 403,42	1,75
2.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	90005	0	18 413,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 90007		**59 000**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**59 000**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Programy ochrony przed hałasem	90007	59 000	59 000,00	0,00	0,00	59 000	59 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015		**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**556 985**	**385 444,00**	**0,00**	**0,00**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***556 985***	***385 444,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Działanie 3.4	90015	0	0,00	0,00	x	556 985	385 444,00	0,00	0,00
	Rozdział 90019		**869 873**	**869 873,00**	**656 944,64**	**75,52**	**800 000**	**800 000,00**	**357 340,21**	**44,67**
1.	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	90019	869 873	869 873,00	656 944,64	75,52	800 000	800 000,00	357 340,21	44,67
	Rozdział 90020		**22 480**	**22 480,00**	**12 810,18**	**56,98**	**22 480**	**22 480,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	90020	20 950	20 950,00	12 810,18	61,15	20 950	20 950,00	0,00	0,00
2.	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	90020	1 530	1 530,00	0,00	0,00	1 530	1 530,00	0,00	0,00
	Rozdział 90024		**3 510**	**3 510,00**	**0,00**	**0,00**	**3 510**	**3 510,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	90024	3 510	3 510,00	0,00	0,00	3 510	3 510,00	0,00	0,00
	Rozdział 90026		**13 324 414**	**13 324 414,00**	**148 143,47**	**1,11**	**3 212 667**	**3 212 667,00**	**72 856,95**	**2,27**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***13 124 114***	***13 124 114,00***	***84 290,13***	***0,64***	***3 062 517***	***3 062 517,00***	***64 972,02***	***2,12***
1.1	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 4.2	90026	13 124 114	13 124 114,00	84 290,13	0,64	3 062 517	3 062 517,00	64 972,02	2,12
2.	***Pozostałe zadania***		***200 300***	***200 300,00***	***63 853,34***	***31,88***	***150 150***	***150 150,00***	***7 884,93***	***5,25***
2.1	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	90026	300	300,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00
2.2	Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	90026	200 000	200 000,00	63 853,34	31,93	150 050	150 050,00	7 884,93	5,25
	Rozdział 90095		**10 188 667**	**10 624 737,00**	**2 151 690,20**	**20,25**	**13 130 487**	**13 810 227,00**	**2 290 296,10**	**16,58**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***4 354 535***	***4 829 767,00***	***927 473,82***	***19,20***	***8 458 312***	***10 018 052,00***	***1 653 807,91***	***16,51***
1.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3	90095	0	0,00	0,00	x	0	78 609,00	0,00	0,00
1.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	90095	1 025 231	1 030 632,00	305 448,14	29,64	4 023 353	3 361 373,00	754 366,30	22,44
1.3	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	90095	3 329 304	3 274 596,00	197 281,79	6,02	3 915 776	5 263 745,00	213 786,12	4,06
1.4	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1	90095	0	524 539,00	424 743,89	80,97	519 183	1 314 325,00	685 655,49	52,17
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***1 764 032***	***1 664 870,00***	***551 565,76***	***33,13***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
2.1	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ Działanie 2.4	90095	1 391 917	1 391 917,00	374 805,12	26,93	0	0,00	0,00	x
2.2	SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	90095	372 115	272 953,00	176 760,64	64,76	0	0,00	0,00	x
3.	***Pozostałe zadania***		***4 070 100***	***4 130 100,00***	***672 650,62***	***16,29***	***4 672 175***	***3 792 175,00***	***636 488,19***	***16,78***
3.1	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	90095	295 000	325 000,00	16 147,10	4,97	250 000	250 000,00	26 878,93	10,75
3.2	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	90095	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000	120 000,00	0,00	0,00
3.3	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	90095	150	150,00	0,00	0,00	200	200,00	0,00	0,00
3.4	Ochrona środowiska	90095	548 000	578 000,00	574 546,14	99,40	582 000	582 000,00	581 945,47	99,99
3.5	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	90095	106 950	106 950,00	81 957,38	76,63	409 975	409 975,00	27 663,79	6,75
3.6	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	90095	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000	1 500 000,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3.7	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"	90095	0	0,00	0,00	x	120 000	40 000,00	0,00	0,00
3.8	Wykonanie Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028	90095	0	0,00	0,00	x	90 000	90 000,00	0,00	0,00
3.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów	90095	0	0,00	0,00	x	100 000	100 000,00	0,00	0,00
3.10	Zakup licencji oprogramowania	90095	0	0,00	0,00	x	0	700 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**134 576 604**	**149 153 192,00**	**52 833 021,25**	**35,42**	**132 456 590**	**135 201 070,00**	**56 798 756,93**	**42,01**
1.	**Teatr im. W Horzycy w Toruniu**	**92106**	**7 410 000**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**	**7 410 000**	**7 410 000,00**	**3 905 400,00**	**52,70**
	- dotacja na działalność statutową		*7 410 000*	*7 410 000,00*	*3 915 000,00*	*52,83*	*7 410 000*	*7 410 000,00*	*3 905 400,00*	*52,70*
2.	**Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu**	**92106**	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 000 000*	*2 000 000,00*	*1 000 000,00*	*50,00*	*2 000 000*	*2 000 000,00*	*1 000 000,00*	*50,00*
3.	**Opera "Nova" w Bydgoszczy**	**92106**	**19 740 000**	**19 740 000,00**	**10 670 000,00**	**54,05**	**20 240 000**	**20 240 000,00**	**10 865 800,00**	**53,68**
	- dotacja na działalność statutową		*19 740 000*	*19 740 000,00*	*10 670 000,00*	*54,05*	*20 240 000*	*20 240 000,00*	*10 865 800,00*	*53,68*
4.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**92108**	**9 934 500**	**9 934 500,00**	**4 967 250,00**	**50,00**	**9 951 500**	**9 951 500,00**	**4 875 750,00**	**49,00**
	- dotacja na działalność statutową		*9 934 500*	*9 934 500,00*	*4 967 250,00*	*50,00*	*9 951 500*	*9 951 500,00*	*4 875 750,00*	*49,00*
5.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**92109**	**2 801 180**	**2 801 180,00**	**1 400 592,00**	**50,00**	**2 801 180**	**2 801 180,00**	**1 400 592,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 801 180*	*2 801 180,00*	*1 400 592,00*	*50,00*	*2 801 180*	*2 801 180,00*	*1 400 592,00*	*50,00*
6.	**Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu**	**92109**	**2 100 000**	**2 100 000,00**	**1 050 000,00**	**50,00**	**2 100 000**	**2 100 000,00**	**1 050 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 100 000*	*2 100 000,00*	*1 050 000,00*	*50,00*	*2 100 000*	*2 100 000,00*	*1 050 000,00*	*50,00*
7.	**Ośrodek Chopinowski w Szafarni**	**92109**	**920 714**	**920 714,00**	**483 100,00**	**52,47**	**942 472**	**942 472,00**	**495 732,00**	**52,60**
	- dotacja na działalność statutową		*920 714*	*920 714,00*	*483 100,00*	*52,47*	*942 472*	*942 472,00*	*495 732,00*	*52,60*
8.	**Pałac Lubostroń w Lubostroniu**	**92109**	**1 183 900**	**1 183 900,00**	**651 952,00**	**55,07**	**1 183 900**	**1 183 900,00**	**671 952,00**	**56,76**
	- dotacja na działalność statutową		*1 183 900*	*1 183 900,00*	*651 952,00*	*55,07*	*1 183 900*	*1 183 900,00*	*671 952,00*	*56,76*
9.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu**	**92109**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0**	**537 000,00**	**87 000,00**	**16,20**
	- dotacja na działalność statutową		*0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0*	*537 000,00*	*87 000,00*	*16,20*
10.	**Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu**	**92110**	**1 367 000**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**	**1 370 000**	**1 372 646,00**	**687 686,00**	**50,10**
	- dotacja na działalność statutową		*1 367 000*	*1 367 000,00*	*683 540,00*	*50,00*	*1 370 000*	*1 372 646,00*	*687 686,00*	*50,10*
11.	**Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu**	**92110**	**1 087 300**	**1 087 300,00**	**543 652,00**	**50,00**	**1 090 000**	**1 090 000,00**	**545 002,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 087 300*	*1 087 300,00*	*543 652,00*	*50,00*	*1 090 000*	*1 090 000,00*	*545 002,00*	*50,00*
12.	**Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"**	**92113**	**1 299 500**	**1 299 500,00**	**649 752,00**	**50,00**	**1 299 500**	**1 299 500,00**	**649 752,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 299 500*	*1 299 500,00*	*649 752,00*	*50,00*	*1 299 500*	*1 299 500,00*	*649 752,00*	*50,00*
13.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**92116**	**9 717 300**	**9 717 300,00**	**4 858 650,00**	**50,00**	**10 017 300**	**10 017 300,00**	**5 008 650,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*9 717 300*	*9 717 300,00*	*4 858 650,00*	*50,00*	*10 017 300*	*10 017 300,00*	*5 008 650,00*	*50,00*
14.	**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy**	**92116**	**11 510 000**	**11 510 000,00**	**5 754 996,00**	**50,00**	**11 784 000**	**11 884 000,00**	**5 904 549,00**	**49,68**
	- dotacja na działalność statutową		*11 510 000*	*11 510 000,00*	*5 754 996,00*	*50,00*	*11 784 000*	*11 884 000,00*	*5 904 549,00*	*49,68*
15.	**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**	**92118**	**6 371 950**	**6 371 950,00**	**3 185 976,00**	**50,00**	**6 371 950**	**6 371 950,00**	**3 185 975,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*6 371 950*	*6 371 950,00*	*3 185 976,00*	*50,00*	*6 371 950*	*6 371 950,00*	*3 185 975,00*	*50,00*
16.	**Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku**	**92118**	**4 980 000**	**5 011 145,00**	**2 534 000,00**	**50,57**	**5 100 000**	**5 100 000,00**	**2 550 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*4 980 000*	*5 011 145,00*	*2 534 000,00*	*50,57*	*5 100 000*	*5 100 000,00*	*2 550 000,00*	*50,00*
17.	**Muzeum Archeologiczne w Biskupinie**	**92118**	**2 600 000**	**3 601 000,00**	**1 362 500,00**	**37,84**	**2 600 000**	**2 600 000,00**	**1 299 000,00**	**49,96**
	- dotacja na działalność statutową		*2 600 000*	*3 601 000,00*	*1 362 500,00*	*37,84*	*2 600 000*	*2 600 000,00*	*1 299 000,00*	*49,96*
18.	***Pozostałe zadania***		***23 364 854***	***24 468 905,00***	***3 082 934,19***	***12,60***	***14 830 202***	***26 026 837,00***	***3 822 990,44***	***14,69***
18.1	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	92105 92109	61 000	61 000,00	61 000,00	100,00	61 000	61 000,00	61 000,00	100,00
18.2	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	92105 92116	65 000	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000	65 000,00	45 000,00	69,23
18.3	Bydgoski Festiwal Operowy	92105 92195	690 000	0,00	0,00	x	690 000	0,00	0,00	x
18.4	Bydgoski Festiwal Muzyczny	92105 92195	650 000	650 000,00	200 000,00	30,77	650 000	650 000,00	0,00	0,00
18.5	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	92105	0	0,00	0,00	x	0	20 000,00	0,00	0,00
18.6	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich	92106	28 515	274 768,00	0,00	0,00	28 515	203 313,00	0,00	0,00
18.7	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	1 183 093	1 183 093,00	0,00	0,00	1 148 001	1 148 001,00	0,00	0,00
18.8	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie dokumentacji	92106	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.9	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	92106	0	0,00	0,00	x	0	42 972,00	0,00	0,00
18.10	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	6 814 127	6 814 127,00	779 039,42	11,43	470 110	5 231 118,00	902 878,54	17,26
18.11	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	92106	861 574	861 574,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.12	Opera Nova w Bydgoszczy - Zakup zintegrowanego systemu finansowo-księgowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych	92106	111 000	111 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.13	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Remont elewacji budynku głównego i budynku zaplecza	92106	550 000	550 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.14	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu -Modernizacja parteru widowni dużej sceny - renowacja podłogi wraz z wymianą foteli	92106	600 000	600 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.15	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu -Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym	92106	350 000	350 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.16	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	890 516	890 516,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.17	Edukacja kulturalna-Baśń-narzędzie pracy z dziećmi	92106	0	23 422,00	23 422,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.18	Edukacja kulturalna - Młody Teatr	92106	0	24 035,00	0,00	0,00	29 641	29 641,00	29 641,00	100,00
18.19	Wykonanie projektu przebudowy świetlików dachowych nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	32 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
18.20	Promocja czytelnictwa - Czytanie, mocium panie! - aktywny program promocji czytelnictwa wokół twórczości Aleksandra Fredry	92106	0	3 450,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.21	Opera Nova w Bydgoszczy - Przebudowa stropodachu nad salą Manru	92106	0	0,00	0,00	x	576 000	611 558,00	0,00	0,00
18.22	Opera Nova w Bydgoszczy - Zakup sprzętu i oprogramowań komputerowych	92106	0	0,00	0,00	x	106 000	106 000,00	0,00	0,00
18.23	Opera Nova w Bydgoszczy - Wymiana oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer	92106	0	0,00	0,00	x	1 722 000	1 896 587,00	0,00	0,00
18.24	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	92106	0	0,00	0,00	x	0	541 274,00	0,00	0,00
18.25	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru	92106	0	0,00	0,00	x	0	1 431 933,00	0,00	0,00
18.26	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - Zakup wyposażenia	92106	0	0,00	0,00	x	0	226 310,00	0,00	0,00
18.27	Zakup sprzętu i wyposażenia w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	92108	0	256 070,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.28	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	92108	0	500 000,00	0,00	0,00	0	1 920 475,00	0,00	0,00
18.29	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - Konserwacja dachu	92108	0	0,00	0,00	x	65 000	65 000,00	62 629,87	96,35
18.30	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego	92109	89 680	137 760,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.31	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - Zakup systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej IP (	92109	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.32	Kultura ludowa i tradycyjna-XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	92109	0	20 000,00	20 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.33	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - remonty	92109	0	7 850,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.34	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - remonty	92109	0	10 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.35	Muzyka - "Wakacje z Chopinem"	92109	0	28 900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.36	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - osuszenie oraz zabezpieczenie XIX-wiecznego pałacu	92109	0	0,00	0,00	x	55 000	55 000,00	0,00	0,00
18.37	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Instalacja systemu cyfrowej rejestracji obrazu	92109	0	0,00	0,00	x	16 858	44 917,00	0,00	0,00
18.38	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - Zakupy inwestycyjne	92109	0	0,00	0,00	x	171 200	171 200,00	0,00	0,00
18.39	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - Zakup 100 sztuk stylizowanych krzeseł do Sali Rotundowej	92109	0	0,00	0,00	x	91 000	91 000,00	0,00	0,00
18.40	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	92109	0	0,00	0,00	x	165 225	35 950,00	0,00	0,00
18.41	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	92109	0	0,00	0,00	x	0	10 000,00	0,00	0,00
18.42	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakup wyposażenia	92109	0	0,00	0,00	x	0	6 000,00	0,00	0,00
18.43	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	92110	45 000	45 000,00	0,00	0,00	59 000	59 000,00	0,00	0,00
18.44	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	92110	0	0,00	0,00	x	0	20 000,00	20 000,00	100,00
18.45	Edukacja kulturalna - Otwórz dom!	92110	0	0,00	0,00	x	0	21 200,00	21 200,00	100,00
18.46	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	92116	0	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.47	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	92116	0	10 000,00	0,00	0,00	0	10 000,00	10 000,00	100,00
18.48	Partnerstwo dla książki-Śladem bydgoskich legend	92116	0	18 630,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18.49	Partnerstwo dla książki-Literackie przygody młodych-gry wyobraźni w służbie książce	92116	0	11 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.50	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	92116	0	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
18.51	Kultura cyfrowa-Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920	92116	0	33 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.52	Kultura cyfrowa-Zabytki sztuki typograficznej europejskiego renesansu ze zbiorów Książnicy bydgoskiej	92116	0	17 900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.53	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Wykonanie izolacji stropodachu w budynkach Książnicy	92116	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.54	Droga do Nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	92116	80 000	89 270,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.55	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	92116	80 000	80 000,00	23 911,20	29,89	0	0,00	0,00	x
18.56	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	92116	0	150 000,00	0,00	0,00	0	145 000,00	0,00	0,00
18.57	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych	92116	0	0,00	0,00	x	0	145 000,00	0,00	0,00
18.58	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	92116	0	167 350,00	0,00	0,00	0	191 404,00	0,00	0,00
18.59	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Wymiana systemu operacyjnego serwera zdalnego dostępu do systemu Prolib	92116	0	0,00	0,00	x	25 500	25 500,00	0,00	0,00
18.60	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Modernizacja systemu alarmowego w budynkach	92116	0	0,00	0,00	x	25 000	25 000,00	0,00	0,00
18.61	Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej	92116	0	0,00	0,00	x	0	34 200,00	0,00	0,00
18.62	Partnerstwo dla książki - Z klasyką do współczesności	92116	0	0,00	0,00	x	0	11 700,00	11 700,00	100,00
18.63	Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)	92116	0	0,00	0,00	x	0	9 000,00	9 000,00	100,00
18.64	Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO)	92116	0	0,00	0,00	x	0	38 600,00	38 600,00	100,00
18.65	Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO)	92116	0	0,00	0,00	x	0	134 000,00	0,00	0,00
18.66	Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu	92116	0	0,00	0,00	x	0	10 000,00	10 000,00	100,00
18.67	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - Naprawa instalacji wodociągowej	92116	0	0,00	0,00	x	0	9 420,00	0,00	0,00
18.68	Infrastruktura kultury - Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych	92116	0	0,00	0,00	x	0	30 000,00	0,00	0,00
18.69	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	92118	74 000	74 000,00	0,00	0,00	74 000	74 000,00	74 000,00	100,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
18.70	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	92118	386 349	386 349,00	0,00	0,00	0	419 975,00	0,00	0,00
18.71	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	92118	350 000	350 000,00	0,00	0,00	327 496	391 540,00	0,00	0,00
18.72	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Remont elewacji obiektu przy ul. Rabiańskiej 19	92118	120 000	120 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.73	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Remonty	92118	0	0,00	0,00	x	0	160 976,00	0,00	0,00
18.74	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	92118	400 000	400 000,00	0,00	0,00	0	286 500,00	285 683,93	99,72
18.75	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty	92118	0	0,00	0,00	x	0	51 000,00	0,00	0,00
18.76	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem	92118	500 000	500 000,00	141 705,57	28,34	0	0,00	0,00	x
18.77	Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie	92118	0	30 299,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.78	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku-remonty	92118	0	8 682,00	8 682,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.79	Ochrona zabytków archeologicznych-Gromadne znalezisko przedmiotów metalowych kultury łużyckiej z Brudzynia, pow. Żnin	92118	0	9 900,00	9 900,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.80	Wspieranie działań muzealnych-Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej	92118	0	63 400,00	63 400,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.81	Kultura ludowa i tradycyjna-Wydanie książki pt. "Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach"	92118	0	31 842,00	31 842,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.82	Wspieranie działań muzealnych - Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	92118	0	10 016,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.83	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	92118	0	0,00	0,00	x	150 000	150 000,00	0,00	0,00
18.84	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Renowacja elewacji budynku pofortecznego	92118	0	0,00	0,00	x	275 000	179 602,00	0,00	0,00
18.85	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	92118	0	0,00	0,00	x	171 996	0,00	0,00	x
18.86	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków	92118	0	0,00	0,00	x	170 660	170 660,00	25 650,00	15,03
18.87	Wspieranie działań muzealnych - Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	92118	0	0,00	0,00	x	0	40 950,00	0,00	0,00
18.88	Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	92118	0	0,00	0,00	x	0	110 149,00	0,00	0,00
18.89	Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek	92118	0	0,00	0,00	x	0	6 400,00	0,00	0,00
18.90	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	92118	0	0,00	0,00	x	0	171 996,00	0,00	0,00
18.91	Kultura ludowa i tradycyjna - Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!	92118	0	0,00	0,00	x	0	12 315,00	0,00	0,00
18.92	Rozbudowa zbiorów muzealnych - Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabeli i Piotra Salustowiczów	92118	0	0,00	0,00	x	0	25 900,00	0,00	0,00
18.93	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	92120	1 200 000	1 200 000,00	1 600,00	0,13	1 200 000	1 200 000,00	5 600,00	0,47
18.94	GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92195	1 100 000	1 100 000,00	264 490,00	24,04	1 100 000	1 100 000,00	399 500,00	36,32
18.95	Upowszechnianie kultury	92195	850 000	800 000,00	179 987,87	22,50	850 000	850 000,00	167 848,64	19,75
18.96	Ruch artystyczny	92195	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000	65 000,00	0,00	0,00
18.97	Stypendia artystyczne	92195	150 000	150 000,00	74 000,00	49,33	150 000	150 000,00	75 000,00	50,00
18.98	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	92195	640 000	0,00	0,00	x	640 000	300 000,00	300 000,00	100,00
18.99	Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni	92195	130 000	0,00	0,00	x	130 000	120 601,00	120 601,00	100,00
18.100	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	92195	3 000 000	3 000 000,00	1 076 576,13	35,89	3 000 000	4 000 000,00	1 141 457,46	28,54
18.101	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	92195	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0,00	0,00
18.102	Budowa pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych	92195	0	100 000,00	52 378,00	52,38	0	0,00	0,00	x
18.103	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	92195	0	400 000,00	0,00	0,00	250 000	250 000,00	0,00	0,00
18.104	Budowa parkingu	92195	0	325 202,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.105	Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	92195	0	0,00	0,00	x	0	50 000,00	0,00	0,00
18.106	Pomnik Solidarności	92195	0	0,00	0,00	x	0	50 000,00	0,00	0,00
19.	***RPO WK-P 2014-2020***		***3 375 150***	***10 694 091,00***	***5 058 059,12***	***47,30***	***11 347 621***	***2 255 820,00***	***611 562,38***	***27,11***
19.1	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r., Działanie 4.4	92120	3 000 000	5 334 427,00	4 494 156,59	84,25	0	0,00	0,00	x
19.2	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r., Działanie 4.4	92120	0	0,00	0,00	x	470 648	678 676,00	546 203,23	80,48
19.3	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2018, Działanie 4.4	92195	0	220 022,00	220 021,69	100,00	0	0,00	0,00	x
19.4	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2019, Działanie 4.4	92195	375 150	807 004,00	343 880,84	42,61	263 140	263 140,00	0,00	0,00
19.5	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2020, Działanie 4.4	92195	0	4 281 007,00	0,00	0,00	863 331	1 314 004,00	65 359,15	4,97
19.6	"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	25 039,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
19.7	"Droga do Nowoczesności" - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy, Działanie 4.6.2	92195	0	26 592,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
19.8	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, Działanie 12.1	92108	0	0,00	0,00	x	9 750 502	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2020 r.				I półrocze 2021 r.			
			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
20.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***22 813 256***	***27 934 707,00***	***981 067,94***	***3,51***	***20 016 965***	***20 016 965,00***	***8 181 364,11***	***40,87***
20.1	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	92195	164 197	194 638,00	118 634,21	60,95	0	0,00	0,00	x
20.2	Młyn Kultury - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej, POIŚ	92195	22 649 059	27 740 069,00	862 433,73	3,11	20 016 965	20 016 965,00	8 181 364,11	40,87
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		**10 732 858**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**37,12**	**8 335 224**	**10 534 903,00**	**3 712 568,74**	**35,24**
	Rozdział 92502		**10 732 858**	**13 425 322,00**	**4 984 083,15**	**37,12**	**8 335 224**	**10 534 903,00**	**3 712 568,74**	**35,24**
1.	***Brodnicki Park Krajobrazowy***	***92502***	***564 214***	***564 214,00***	***265 817,82***	***47,11***	***596 443***	***627 965,00***	***278 508,66***	***44,35***
1.1	Utrzymanie jednostki		564 214	564 214,00	265 817,82	47,11	596 443	627 965,00	278 508,66	44,35
2.	***Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy***	***92502***	***581 910***	***581 910,00***	***301 336,85***	***51,78***	***624 972***	***665 055,00***	***328 523,16***	***49,40***
2.1	Utrzymanie jednostki		581 910	581 910,00	301 336,85	51,78	624 972	665 055,00	328 523,16	49,40
3.	***Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy***	***92502***	***390 658***	***390 658,00***	***189 832,68***	***48,59***	***391 870***	***417 384,00***	***204 567,14***	***49,01***
3.1	Utrzymanie jednostki		390 658	390 658,00	189 832,68	48,59	391 870	417 384,00	204 567,14	49,01
4.	***Krajeński Park Krajobrazowy***	***92502***	***495 172***	***495 172,00***	***239 942,14***	***48,46***	***501 380***	***529 262,00***	***274 616,02***	***51,89***
4.1	Utrzymanie jednostki		495 172	495 172,00	239 942,14	48,46	501 380	529 262,00	274 616,02	51,89
5.	***Nadgoplański Park Tysiąclecia***	***92502***	***464 216***	***464 216,00***	***222 973,84***	***48,03***	***540 795***	***583 269,00***	***265 184,24***	***45,47***
5.1	Utrzymanie jednostki		464 216	464 216,00	222 973,84	48,03	540 795	583 269,00	265 184,24	45,47
6.	***Tucholski Park Krajobrazowy***	***92502***	***568 304***	***569 584,00***	***271 797,28***	***47,72***	***591 497***	***631 195,00***	***299 730,67***	***47,49***
6.1	Utrzymanie jednostki		568 304	569 584,00	271 797,28	47,72	591 497	631 195,00	299 730,67	47,49
7.	***Wdecki Park Krajobrazowy***	***92502***	***488 370***	***488 370,00***	***233 199,03***	***47,75***	***509 070***	***562 986,00***	***281 908,72***	***50,07***
7.1	Utrzymanie jednostki		488 370	488 370,00	233 199,03	47,75	509 070	562 986,00	281 908,72	50,07
8.	***Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą***	***92502***	***764 664***	***804 035,00***	***408 507,35***	***50,81***	***820 345***	***894 298,00***	***474 021,79***	***53,00***
8.1	Utrzymanie jednostki		764 664	804 035,00	408 507,35	50,81	820 345	894 298,00	474 021,79	53,00
9.	***Pozostałe zadania***		***372 946***	***385 546,00***	***77 764,19***	***20,17***	***125 086***	***135 184,00***	***20 601,34***	***15,24***
9.1	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	92502	199 800	199 800,00	41 602,18	20,82	0	0,00	0,00	x
9.2	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	92502	106 000	106 000,00	32 262,00	30,44	106 000	106 000,00	11 259,43	10,62
9.3	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	92502	19 086	19 086,00	3 900,01	20,43	19 086	18 942,00	5 100,00	26,92
9.4	ZPK - Termomodernizacja siedziby ZPKnDW	92502	48 060	48 060,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
9.5	Badania archeologiczne na terenie WPK	92502	0	12 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
9.6	Zwrot dotacji - zadania własne	92502	0	0,00	0,00	x	0	242,00	241,91	99,96
9.7	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Przygoda z przyrodą w GWPK	92102	0	0,00	0,00	x	0	10 000,00	4 000,00	40,00
10.	***RPO WK-P 2014-2020***		***6 042 404***	***8 681 617,00***	***2 772 911,97***	***31,94***	***3 633 766***	***5 488 305,00***	***1 284 907,00***	***23,41***
10.1	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	92502	396 910	557 433,00	126 690,00	22,73	351 221	745 819,00	76 426,05	10,25
10.2	Brodnicki Park Krajobrazowy - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach BPK, Działanie 4.5	92502	71 907	71 907,00	12 731,71	17,71	0	0,00	0,00	x
10.3	Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	92502	341 896	341 896,00	215 276,00	62,97	0	0,00	0,00	x
10.4	Nadgoplański Park Tysiąclecia - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5	92502	2 797 762	3 231 572,00	1 602 815,95	49,60	0	99 710,00	0,00	0,00
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	1 337 858	3 382 738,00	815 398,31	24,10	1 096 870	2 457 101,00	400 293,52	16,29
10.6	Wdecki Park Krajobrazowy - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK, Działanie 6.5	92502	1 096 071	1 096 071,00	0,00	0,00	2 185 675	2 185 675,00	808 187,43	36,98
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		**7 330 000**	**7 477 000,00**	**1 309 757,00**	**17,52**	**7 350 000**	**8 175 900,00**	**2 008 163,52**	**24,56**
	Rozdział 92605		**7 330 000**	**7 477 000,00**	**1 309 757,00**	**17,52**	**7 350 000**	**8 175 900,00**	**2 008 163,52**	**24,56**
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	92605	550 000	550 000,00	274 202,00	49,85	550 000	620 000,00	179 501,02	28,95
2.	GRANTY - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	3 200 000	2 656 000,00	367 155,00	13,82	1 800 000	3 460 000,00	1 274 000,00	36,82
3.	Stypendia sportowe	92605	580 000	671 000,00	324 000,00	48,29	600 000	655 900,00	324 450,00	49,47
4.	Program Trener	92605	100 000	100 000,00	94 400,00	94,40	100 000	100 000,00	50 212,50	50,21
5.	GRANTY - Programy Sportu Powszechnego	92605	900 000	900 000,00	250 000,00	27,78	700 000	640 000,00	180 000,00	28,13
6.	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	92605	2 000 000	2 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000	2 650 000,00	0,00	0,00
7.	Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	92605	0	0,00	0,00	x	1 600 000	0,00	0,00	x
8.	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	92605	0	0,00	0,00	x	0	50 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		**22 900 000**	**15 649 773,00**	**0,00**	**0,00**	**22 150 000**	**12 689 481,00**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 75818		**22 900 000**	**15 649 773,00**	**0,00**	**0,00**	**22 150 000**	**12 689 481,00**	**0,00**	**0,00**
1.	***Rezerwa ogólna***	***75818***	***4 300 000***	***3 636 665,00***	***0,00***	***0,00***	***5 720 000***	***5 105 506,00***	***0,00***	***0,00***
2.	***Rezerwa celowa***	***75818***	***12 100 000***	***12 013 108,00***	***0,00***	***0,00***	***9 930 000***	***7 583 975,00***	***0,00***	***0,00***
2.1	*Na remonty obiektów jednostek organizacyjnych*	*75818*	*550 000*	*522 968,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000*	*526 152,00*	*0,00*	*0,00*
2.2	*Na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych*	*75818*	*500 000*	*442 500,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.3	*Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację płac*	*75818*	*700 000*	*697 640,00*	*0,00*	*0,00*	*700 000*	*584 698,00*	*0,00*	*0,00*
2.4	*Na realizację zadań własnych z zakresu zarządz.kryzysowego*	*75818*	*2 350 000*	*2 350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 680 000*	*2 680 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.5	*Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej*	*75818*	*500 000*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.6	*Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń*	*75818*	*7 500 000*	*7 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000 000*	*2 793 125,00*	*0,00*	*0,00*
3.	***Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych***	***75818***	***6 500 000***	***0,00***	***0,00***	***x***	***6 500 000***	***0,00***	***0,00***	***x***
	OGÓŁEM		**1 133 700 177**	**1 324 285 571,53**	**362 621 800,83**	**27,38**	**1 282 004 361**	**1 525 593 615,97**	**426 001 231,67**	**27,92**

VI WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu

na dzień 30 czerwca 2021 roku

Tabela nr 18

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
40.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 33/1427/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 roku

Toruń, sierpień 2021 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 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. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2019 r. W 2020 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 przyjęta uchwałą Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2020 r.

W 2021 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 przyjęta została uchwałą Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. wraz z uchwałą budżetową na 2021 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniana była następującymi uchwałami:
1) Nr XXX/430/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r.,
2) Nr XXXI/445/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
3) Nr XXXIV/484/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
4) Nr 25/1002/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 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 2021-2039, 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (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, 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 2021 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 wynikały:

1) ze zmian uchwalonego na 2021 rok budżetu województwa w zakresie:
a. zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
b. zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,
c. zmian wielkości przychodów oraz planowanego wyniku budżetowego. Dokonano zwiększenia planowanych na 2021 r. przychodów z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu budżetowego o:
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 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 (189.930 zł),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (61.000.000 zł),
d. zmian w planowanych przedsięwzięciach,

2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,

3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach (w związku z urealnieniem kredytu z 2020 r. do wielkości rzeczywiście zaciągniętej i zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego tego roku),

4) z urealnienia wielkości roku 2020 (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 2021 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2021 w I półroczu wykonane zostały w 56,03 %, z tego dochody bieżące w 62,12 % a dochody majątkowe w 43,68 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinasowanych ze środków unijnych, gdzie płatności ze środków europejskich uruchamiane są po przedłożeniu faktur za zadania lub ich etapy faktycznie zrealizowane.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 27,92 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 36,30 % a wydatki majątkowe w 17,68 %. 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 2021 wykonane zostały następująco:
- wydatki na obsługę długu w 11,93 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 48,08 %,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w 26,42 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2018-2021 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	271 972 613,60	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06
2	Przychody z tytułu kredytów	40 803 342,00	42 487 291,00	53 580 951,77	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	41 580 951,77	44 580 951,77	53 580 951,77	8 481 038,29
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06	260 620 304,77

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 260.914.709,99 zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 260.620.304,77 zł, z tego:
- Kredyt zaciągnięty w 2010 r. 9 000 000,00
- Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 7 462 914,00
- Kredyt zaciągnięty w 2012 r. 17 980 952,00
- Kredyt zaciągnięty w 2013 r. 16 300 000,00
- Kredyt zaciągnięty w 2014 r. 28 000 000,00
- Kredyt zaciągnięty w 2015 r. 6 368 324,00
- Kredyt zaciągnięty w 2016 r. 21 500 000,00

- Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00
- Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 803 342,00
- Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	42 487 291,00
- Kredyt zaciągnięty w 2020 r.	53 580 951,77

2) Zadłużenie województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych w wysokości 294.405,22 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 I półroczu br. osiągnięto przychody w kwocie 92.482.592,79 zł stanowiące:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 10.653.647,90 zł, z tego:

a. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 10.413.130,50 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 - 240.517,40 zł,

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 81.828.944,89 zł, z tego:

a. wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów - 19.805.254 zł,

b. wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 61.000.000 zł,

c. pozostałe wolne środki - 1.023.690,89 zł.

Z planowanych na 2021 r. rozchodów w łącznej kwocie 27.443.953 zł w I półroczu br. kwotę 8.481.038,29 zł przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z tego na zadania realizowane w ramach: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - 7.036.004,04 zł oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR - 1.445.034,25 zł. Kredyty te zostały całkowicie spłacone.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 352.915.950,73 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, tj. dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych wyniosła 366.348.865,81 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 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 2021-2025 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 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.

Jednocześnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te są odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i polegają na:

- pomniejszaniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19,
- pomniejszaniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

- w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu,
- na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2021 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2021 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2021 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2021 r. wyniosło 240.056.352,24 zł, tj. 26,42 % a zaangażowanie środków 2021 r. wg stanu na 30 czerwca wynosiło 566.742.361,96 zł, tj. 62,38 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 r.

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 2020 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2020 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 2021 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 2021-2039.

ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH (zmiany dokonane w I półroczu 2021 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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				**a**	**4 556 990 925**	**761 167 123**	**623 476 500**	**428 910 286**	**185 829 443**	**139 289 110**	**139 920 920**	**140 780 306**	**139 125 286**	**133 105 686**	**126 202 640**	**127 768 860**	**130 400 000**	**133 100 000**	**134 880 000**	**137 730 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 575 000**	**3 549 261 160**
					b	**-302 330 542**	**147 298 485**	**135 058 686**	**86 678 166**	**28 812 697**	**-4 251 653**	**-6 531 653**	**-9 320 000**	**-8 700 000**	**-3 510 000**	**1 820 000**	**-105 750 000**	**-108 400 000**	**-111 100 000**	**-113 880 000**	**-116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188 505 272**
1	**z tego:**				**c**	**4 254 660 383**	**908 465 608**	**758 535 186**	**515 588 452**	**214 642 140**	**135 037 457**	**133 389 267**	**131 460 306**	**130 425 286**	**129 595 686**	**128 022 640**	**22 018 860**	**22 000 000**	**22 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 575 000**	**3 360 755 888**
					a	**2 424 669 420**	**308 077 917**	**209 120 227**	**141 102 317**	**89 570 000**	**91 590 000**	**93 870 000**	**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**	**0**	**1 887 060 461**
					b	**-414 902 041**	**28 068 084**	**47 722 754**	**43 501 388**	**16 330 000**	**13 810 000**	**11 530 000**	**9 180 000**	**6 800 000**	**4 330 000**	**1 820 000**	**-105 750 000**	**-108 400 000**	**-111 100 000**	**-113 880 000**	**-116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372 767 774**
1.a	**- wydatki bieżące**				**c**	**2 009 767 379**	**336 146 001**	**256 842 981**	**184 603 705**	**105 900 000**	**105 400 000**	**105 400 000**	**105 000 000**	**105 000 000**	**105 000 000**	**105 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 514 292 687**
					a	**2 132 321 505**	**453 089 206**	**414 356 273**	**287 807 969**	**96 259 443**	**47 699 110**	**46 050 920**	**44 960 306**	**40 925 286**	**32 435 686**	**23 022 640**	**22 018 860**	**22 000 000**	**22 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 575 000**	**1 662 200 699**
					b	**112 571 499**	**119 230 401**	**87 335 932**	**43 176 778**	**12 482 697**	**-18 061 653**	**-18 061 653**	**-18 500 000**	**-15 500 000**	**-7 840 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184 262 502**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**c**	**2 244 893 004**	**572 319 607**	**501 692 205**	**330 984 747**	**108 742 140**	**29 637 457**	**27 989 267**	**26 460 306**	**25 425 286**	**24 595 686**	**23 022 640**	**22 018 860**	**22 000 000**	**22 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 575 000**	**1 846 463 201**
	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.)				**a**	**2 106 377 608**	**620 994 250**	**437 280 169**	**184 862 885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 243 137 304**
					b	**49 143 578**	**65 799 361**	**48 850 702**	**33 759 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 409 499**
1.1	**z tego:**				**c**	**2 155 521 186**	**686 793 611**	**486 130 871**	**218 622 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 391 546 803**
					a	**895 206 295**	**214 495 472**	**120 349 424**	**53 702 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388 547 213**
					b	**28 869 951**	**16 963 406**	**26 799 522**	**24 915 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68 677 962**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**c**	**924 076 246**	**231 458 878**	**147 148 946**	**78 617 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457 225 175**
					a	23 433 538	5 788 981	4 762 436	316 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 867 714
	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			b	0	0	1 189 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 189 327
1.1.1.1			2016	2023	c	23 433 538	5 788 981	5 951 763	316 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 057 041
					a	8 544 937	3 400 901	1 662 617	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 140 768
	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			b	0	712 892	624 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336 904
1.1.1.2			2016	2023	c	8 544 937	4 113 793	2 286 629	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 477 672
					a	9 743 979	5 627 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 627 019
	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		zmiana z: 2021 na: 2022	b	0	-1 277 165	2 813 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 535 929
1.1.1.3			2018		c	9 743 979	4 349 854	2 813 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 162 948
					a	12 889 000	6 113 024	5 432 260	1 343 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 889 000
	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - 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 - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego		zmiana z: 2021 na: 2019	b	-400 766	-1 110 697	550 074	150 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410 366
1.1.1.4			2019	2023	c	12 488 234	5 002 327	5 982 334	1 493 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 478 634
					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. 1.6.2 - Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - Utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw w sytuacji ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej związanych z walką z COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			b	4 636 320	2 401 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 560
1.1.1.5			2020	2021	c	4 636 320	2 401 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 401 560
					a	10 319 576	2 078 189	3 000 000	1 931 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 009 761
	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			b	0	-617 100	1 267 100	210 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 034
1.1.1.6			2016	2023	c	10 319 576	1 461 089	4 267 100	2 141 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 869 795
					a	1 342 593	700 000	378 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 675
	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			b	0	-133 119	397 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 918
1.1.1.7			2018	2022	c	1 342 593	566 881	775 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 593
					a	12 455 000	1 187 042	2 925 880	4 573 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 686 906
	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			b	0	637 400	0	-33 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604 044
1.1.1.8			2016	2023	c	12 455 000	1 824 442	2 925 880	4 540 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 290 950
					a	2 708 515	811 435	101 894	101 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 015 223
	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego			b	0	13 000	108 533	95 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 065
1.1.1.9			2016	2023	c	2 708 515	824 435	210 427	197 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 288
					a	95 572	78 126	5 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 572
	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			b	0	-17 956	29 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
1.1.1.10			2016	2022	c	95 572	60 170	35 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 572
					a	92 867	75 633	5 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 867
	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			b	0	-17 124	29 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
1.1.1.11			2016	2022	c	92 867	58 509	34 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 867

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.1.1.12	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 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	13 115	13 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 115
					c	13 115	13 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 115
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 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	a	395 512	347 051	28 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 512
					b	-24 641	-114 631	109 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 641
					c	370 871	232 420	138 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370 871
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	2023	a	2 058 332	500 170	933 138	154 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 366
					b	0	0	0	186 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 637
					c	2 058 332	500 170	933 138	340 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 774 003
1.1.1.15	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	2021	a	5 389 685	263 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 140
					b	-178 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	5 210 924	263 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 140
1.1.1.16	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	a	4 255 916	863 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 331
					b	0	450 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 673
					c	4 255 916	1 314 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 314 004
1.1.1.17	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	5 767 164	470 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 648
					b	-126 439	208 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 028
					c	5 640 725	678 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678 676
1.1.1.18	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	a	137 469	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
					b	0	73 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 276
					c	137 469	98 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 276
1.1.1.19	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	a	591 833	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500
					b	44 000	309 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 335
					c	635 833	326 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 835
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	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	150 706	88 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 678
					c	150 706	88 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 678
1.1.1.21	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	a	133 644	66 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 492
					b	0	10 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 304
					c	133 644	76 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 796
1.1.1.22	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	a	176 386	25 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 814
					b	0	26 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 204
					c	176 386	52 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 018
1.1.1.23	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	2022	a	432 165	16 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 232
					b	0	35 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 574
					c	432 165	51 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 806
1.1.1.24	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	a	422 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	38 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 109
					c	422 896	38 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 109
1.1.1.25	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	a	483 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	-46 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	437 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	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	a	760 773	152 780	95 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 381
					b	0	4 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 983
					c	760 773	157 763	95 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 364
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	8 795 909	8 242 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 242 189
					b	-2 290 988	-1 897 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 897 807
					c	6 504 921	6 344 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 344 382
	RPO 2020 - Dz. 6.3.1 - Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	569 351	57 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 417
					b	0	16 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 553
			2017	2021	c	569 351	73 970	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			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.1.1.29	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	a	165 221	88 083	49 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 512
					b	0	20 205	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 208
					c	165 221	108 288	49 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 720
1.1.1.30	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	a	1 005 116	297 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 256
					b	0	27 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 244
					c	1 005 116	324 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 500
1.1.1.31	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	a	822 251	254 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 034
					b	0	42 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 771
					c	822 251	296 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 805
1.1.1.32	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	2022	a	295 352	188 829	27 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 067
					b	0	9 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 527
					c	295 352	198 356	27 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 594
1.1.1.33	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	a	12 276 164	1 975 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 975 893
					b	0	3 224 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224 835
					c	12 276 164	5 200 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 728
1.1.1.34	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	a	398 904	42 371	8 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 558
					b	10	150 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 414
					c	398 914	192 785	8 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 972
1.1.1.35	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	a	7 315 715	21 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 266
					b	-425 899	-4 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 044
					c	6 889 816	17 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 222
1.1.1.36	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	a	4 691 046	1 131 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 187
					b	0	574 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 059
					c	4 691 046	1 705 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705 246
1.1.1.37	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 - Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	8 155 800	4 481 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 481 723
					b	1 625 400	2 096 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096 109
					c	9 781 200	6 577 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 577 832
1.1.1.38	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych – Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	51 900 936	14 378 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 378 854
					b	5 238 597	7 245 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 245 640
					c	57 139 533	21 624 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 624 494
1.1.1.39	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	2021	a	2 038 243	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
					b	366 405	425 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425 978
					c	2 404 648	461 978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 978
1.1.1.40	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	a	16 207 111	5 808 193	5 806 392	1 928 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 543 540
					b	0	2 663 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663 571
					c	16 207 111	8 471 764	5 806 392	1 928 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 207 111
1.1.1.41	RPO 2020 - Dz. 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 – Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2021	a	34 372 296	4 217 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 217 406
					b	0	4 469 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 469 016
					c	34 372 296	8 686 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 686 422
1.1.1.42	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 – Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	5 882 250	4 452 250	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 882 250
					c	5 882 250	4 452 250	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 882 250
1.1.1.43	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	a	3 240 000	704 925	834 565	628 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 167 913
					b	0	76 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 540
					c	3 240 000	781 465	834 565	628 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244 453
1.1.1.44	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	2022	a	2 441 365	787 480	1 653 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 441 365
					b	650 575	207 681	442 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 575
					c	3 091 940	995 161	2 096 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 091 940
1.1.1.45	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	a	3 517 126	512 483	622 771	195 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 331 092
					b	0	257 519	-170 072	121 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 565
					c	3 517 126	770 002	452 699	316 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 657
1.1.1.46	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	zmiana z: 2022 na: 2023	a	2 764 483	973 578	194 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 168 060
					b	0	0	137 766	194 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 251
					c	2 764 483	973 578	332 248	194 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 311

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.1.1.47	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW im. Maczka w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 144 706	203 471	503 827	437 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 706
					c	1 144 706	203 471	503 827	437 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 144 706
1.1.1.48	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	1 909 200	1 621 200	1 454 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 984 897
					b	0	10 000	10 000	11 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 878
					c	19 999 350	1 919 200	1 631 200	1 466 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 016 775
1.1.1.49	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	2023	a	6 100 050	1 137 400	1 137 400	1 114 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 388 952
					b	0	0	0	44 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 544
					c	6 100 050	1 137 400	1 137 400	1 158 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 433 496
1.1.1.50	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	a	7 914 500	1 537 250	1 537 250	1 790 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 864 724
					b	0	0	50 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 732
					c	7 914 500	1 537 250	1 587 982	1 790 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 915 456
1.1.1.51	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	zmiana z: 2021 na: 2023	a	26 644 347	19 511 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 511 146
					b	0	-12 258 056	6 135 500	6 234 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 588
					c	26 644 347	7 253 090	6 135 500	6 234 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 622 734
1.1.1.52	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	245 302	206 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 467
					b	68 707	56 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 288
					c	314 009	262 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 755
1.1.1.53	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	67 822 001	14 047 981	9 556 488	2 178 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 783 424
					b	4 497 376	-1 156 000	5 883 536	2 623 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 350 650
					c	72 319 377	12 891 981	15 440 024	4 802 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 134 074
1.1.1.54	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	a	8 890 262	1 300 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 361 000
					b	236 683	0	579 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 000
					c	9 126 945	1 300 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 940 000
1.1.1.55	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	a	206 864 290	50 128 000	49 342 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 470 732
					b	-1 044 042	435 240	-282 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 166
					c	205 820 248	50 563 240	49 060 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 623 898
1.1.1.56	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	a	9 518 000	1 977 578	1 933 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 911 082
					b	257 889	181 344	282 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 418
					c	9 775 889	2 158 922	2 215 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 374 500
1.1.1.57	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	88 836 461	8 487 647	0	18 052 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 540 539
					b	4 487 522	-8 487 647	9 646	12 965 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 487 522
					c	93 323 983	0	9 646	31 018 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 028 061
1.1.1.58	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	3 233 252	0	0	700 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 929
					b	852 922	0	0	852 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 922
					c	4 086 174	0	0	1 553 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 553 851
1.1.1.59	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	2 842 664	2 830 000	2 680 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 352 819
					b	539 503	0	0	770 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 794
					c	19 636 948	2 842 664	2 830 000	3 450 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 123 613
1.1.1.60	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	32 344	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 344
					b	-68 914	-28 344	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48 344
					c	127 758	4 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
1.1.1.61	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	2021	a	2 703 695	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 000
					b	-107 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	2 596 020	248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 000
1.1.1.62	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	a	9 806 092	3 659 000	808 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 467 000
					b	0	0	716 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716 853
					c	9 806 092	3 659 000	1 524 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 183 853
1.1.1.63	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	29 251 022	1 170 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 497
					b	0	11 889 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 889 961
					c	29 251 022	13 060 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 060 458
1.1.1.64	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	203 748	110 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 950
					b	0	21 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 770
					c	203 748	132 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 720
1.1.1.65	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	a	326 482	152 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 268
					b	0	61 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 882
					c	326 482	214 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 150
1.1.1.66	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	zmiana z: 2021 na: 2022	a	16 859 098	3 145 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 145 467
					b	2 956 925	0	3 233 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 233 407
					c	19 816 023	3 145 467	3 233 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 378 874
1.1.1.67	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2021	a	10 583 851	1 555 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555 000
					b	-110 567	30 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 366
					c	10 473 284	1 585 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 366

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.1.1.68	IZ - ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2022	a	620 615	97 160	180 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 197
					b	0	0	11 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 948
					c	620 615	97 160	191 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 145
1.1.1.69	IZ - Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego poprzez promocję nowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	a	489 975	322 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 872
					b	0	22 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 269
					c	489 975	345 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 141
1.1.1.70	IZ - Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	a	789 965	267 112	66 488	28 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361 857
					b	0	80 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 888
					c	789 965	348 000	66 488	28 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 745
1.1.1.71	IZ - Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	805 853	275 947	40 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 345
					b	-143 580	-89 059	12 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76 882
					c	662 273	186 888	52 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 463
1.1.1.72	IZ - Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	812 585	78 638	36 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 012
					b	-61 887	38 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 690
					c	750 698	117 328	36 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 702
1.1.1.73	IZ - Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	824 624	143 597	25 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 652
					b	239 578	207 004	164 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 062
					c	1 064 202	350 601	189 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 714
1.1.1.74	IZ - COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmacnianie transportu kombinowanego i ostatniej mili łańcucha dostaw	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	a	619 300	248 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 409
					b	-72 040	-50 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 061
					c	547 260	198 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 348
1.1.1.75	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	a	33 808 369	4 850 000	4 850 000	3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350 000
					b	-62 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	33 745 583	4 850 000	4 850 000	3 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350 000
1.1.1.76	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	a	8 117 107	1 200 000	820 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000
					b	147 325	0	540 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
					c	8 264 432	1 200 000	1 360 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000
1.1.1.77	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	a	1 014 125	100 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					b	-1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	1 013 003	100 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					a	**1 211 171 313**	**406 498 778**	**316 930 745**	**131 160 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**854 590 091**
					b	**20 273 627**	**48 835 955**	**22 051 180**	**8 844 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 731 537**
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**c**	**1 231 444 940**	**455 334 733**	**338 981 925**	**140 004 970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**934 321 628**
1.1.2.1	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - 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 - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	zmiana z: 2021 na: 2019	2023	a	2 111 000	1 311 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 111 000
					b	-502 212	-517 106	-55 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-572 212
					c	1 608 788	793 894	744 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 788
1.1.2.2	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	a	65 163 041	13 000 000	13 000 000	1 670 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 670 913
					b	17 427 257	16 735 000	3 000 000	4 559 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 294 479
					c	82 590 298	29 735 000	16 000 000	6 230 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 965 392
1.1.2.3	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	a	20 355 292	10 000 000	5 355 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 355 292
					b	-38 505	0	4 961 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 961 495
					c	20 316 787	10 000 000	10 316 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 316 787
1.1.2.4	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	32 338 407	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 338 407
					b	3 804 897	15 246 887	-1 772 911	804 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 278 873
					c	104 419 398	47 585 294	9 227 089	804 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 617 280
1.1.2.5	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	20 117 255	6 807 278	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 307 278
					b	0	5 190 522	402 209	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 852 731
					c	20 117 255	11 997 800	1 402 209	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 160 009
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 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	9 966 406	8 588 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 588 528
					b	0	945 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 182
					c	9 966 406	9 533 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 533 710
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 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	9 323 229	7 472 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 472 006
					b	1 884 040	3 025 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 025 838
					c	11 207 269	10 497 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 497 844

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.1.2.8	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 od istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	a	1 467 400	1 467 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467 400
					b	13 509	13 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 509
					c	1 480 909	1 480 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 480 909
1.1.2.9	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 Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z 2022 na: 2023	a	1 432 278	481 059	192 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673 499
					b	0	105 353	7 560	197 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 129
					c	1 432 278	586 412	200 000	197 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983 628
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 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	a	14 304 887	13 054 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 054 964
					b	1 115 079	-318 829	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681 171
					c	15 419 966	12 736 135	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736 135
1.1.2.11	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	a	787 721	326 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 221
					b	0	321 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 322
					c	787 721	647 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647 543
1.1.2.12	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	a	3 901 230	1 079 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 370
					b	267 500	1 050 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 896
					c	4 168 730	2 130 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 130 266
1.1.2.13	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	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	3 170 646	11 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 032
					c	3 170 646	11 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 032
1.1.2.14	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	a	48 114 242	13 948 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 948 248
					b	-6 295 870	-5 345 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 345 967
					c	41 818 372	8 602 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 602 281
1.1.2.15	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	2022	a	99 351 416	46 860 736	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 860 736
					b	0	0	9 701 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 701 352
					c	99 351 416	46 860 736	24 701 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 562 088
1.1.2.16	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	a	17 228 873	6 702 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 702 981
					b	0	123 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 206
					c	17 228 873	6 826 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 826 187
1.1.2.17	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	2023	a	64 299 249	4 728 742	25 655 818	33 788 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 173 454
					b	-12 217 769	0	-31 658	-12 186 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 217 769
					c	52 081 480	4 728 742	25 624 160	21 602 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 955 685
1.1.2.18	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	a	61 232 554	28 807 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 807 981
					b	0	249 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 224
					c	61 232 554	29 057 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 057 205
1.1.2.19	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 odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	a	24 724 000	0	12 000 000	12 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 724 000
					b	12 813 598	0	31 658	12 781 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 813 598
					c	37 537 598	0	12 031 658	25 505 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 537 598
1.1.2.20	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	a	20 771 555	15 297 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 297 065
					b	0	364 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 800
					c	20 771 555	15 661 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 661 865
	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	Zarząd Dróg Wojewódzkich			a	176 572 022	52 129 481	92 083 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 212 704
					b	0	52 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 737
			2017	2022	c	176 572 022	52 182 218	92 083 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 265 441

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.1.2.22	RPO 2020 - Dz. 6.1.1 – Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	66 998 317	50 003 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 003 317
					b	2 082 373	7 631 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 631 297
					c	69 080 690	57 634 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 634 614
1.1.2.23	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	2021	a	7 240 533	1 091 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 091 063
					b	0	23 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 152
					c	7 240 533	1 114 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 215
1.1.2.24	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	a	4 720 622	4 589 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 589 636
					b	652 042	-4 342 115	5 094 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 042
					c	5 372 664	247 521	5 094 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 341 678
1.1.2.25	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	a	25 103 706	8 664 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 664 354
					b	1 269 485	1 877 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 877 184
					c	26 373 191	10 541 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 541 538
1.1.2.26	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	2022	a	10 853 718	10 438 338	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 488 338
					b	1 200 000	1 271 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271 924
					c	12 053 718	11 710 262	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 760 262
1.1.2.27	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	a	28 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	28 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	RPO 2020 - Dz. 9.3.1 – Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych – Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
					b	997 500	997 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997 500
					c	1 547 500	1 547 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547 500
1.1.2.29	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	114 232 053	21 524 362	41 668 056	32 067 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 259 712
					b	-11 003 457	13 628 423	-1 502 582	-10 449 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676 563
					c	103 228 596	35 152 785	40 165 474	21 618 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 936 275
1.1.2.30	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	1 809 606	292 105	480 386	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 491
					b	135 026	100 000	-150 386	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 614
					c	1 944 632	392 105	330 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872 105
1.1.2.31	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	873 961	0	0	9 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 498
					b	16 298 894	0	3 529 635	12 769 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 298 894
					c	17 172 855	0	3 529 635	12 778 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 308 392
1.1.2.32	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	2022	a	8 160 804	3 091 851	5 068 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 160 804
					b	231 243	145 486	85 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 243
					c	8 392 047	3 237 337	5 154 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 392 047
1.1.2.33	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 – "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" – Rozwój infrastruktury i poprawa dostępności instytucji kultury na terenie WK-P	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	13 000 502	9 750 502	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 502
					b	-13 000 502	-9 750 502	-3 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000 502
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	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	a	478 199	180 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 000
					b	-10 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	467 674	180 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 000
1.1.2.35	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	zmiana z: 2021 na: 2022	a	340 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	-20 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	319 603	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, z tego:**				**a**	**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**
					c	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**a**	**2 450 613 317**	**140 172 873**	**186 196 331**	**244 047 401**	**185 829 443**	**139 289 110**	**139 920 920**	**140 780 306**	**139 125 286**	**133 105 686**	**126 202 640**	**127 768 860**	**130 400 000**	**133 100 000**	**134 880 000**	**137 730 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 575 000**	**2 306 123 856**
					b	**-351 474 120**	**81 499 124**	**86 207 984**	**52 918 730**	**28 812 697**	**-4 251 653**	**-6 531 653**	**-9 320 000**	**-8 700 000**	**-3 510 000**	**1 820 000**	**-105 750 000**	**-108 400 000**	**-111 100 000**	**-113 880 000**	**-116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-336 914 771**
					c	**2 099 139 197**	**221 671 997**	**272 404 315**	**296 966 131**	**214 642 140**	**135 037 457**	**133 389 267**	**131 460 306**	**130 425 286**	**129 595 686**	**128 022 640**	**22 018 860**	**22 000 000**	**22 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 575 000**	**1 969 209 085**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**a**	**1 529 463 125**	**93 582 445**	**88 770 803**	**87 400 000**	**89 570 000**	**91 590 000**	**93 870 000**	**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**	**0**	**1 498 513 248**
					b	**-443 771 992**	**11 104 678**	**20 923 232**	**18 586 354**	**16 330 000**	**13 810 000**	**11 530 000**	**9 180 000**	**6 800 000**	**4 330 000**	**1 820 000**	**-105 750 000**	**-108 400 000**	**-111 100 000**	**-113 880 000**	**-116 730 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-441 445 736**
					c	**1 085 691 133**	**104 687 123**	**109 694 035**	**105 986 354**	**105 900 000**	**105 400 000**	**105 400 000**	**105 000 000**	**105 000 000**	**105 000 000**	**105 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 057 067 512**
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	a	1 485 513 000	82 600 000	84 680 000	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	0	1 481 440 000
					b	-1 485 513 000	-82 600 000	-84 680 000	-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	0	-1 481 440 000
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	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	94 693 143	90 739 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 739 000
					c	94 693 143	90 739 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 739 000
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	309 495 000	1 875 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 495 000
					c	309 495 000	1 875 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	34 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 495 000
	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet B1) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach	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	135 189 000	819 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 189 000
			2021	2030	c	135 189 000	819 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	14 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 189 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	109 292 000	662 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 292 000
					c	109 292 000	662 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	12 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 292 000
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	104 493 000	633 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 493 000
					c	104 493 000	633 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	11 540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 493 000
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet D) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	77 238 000	468 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 238 000
					c	77 238 000	468 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 238 000
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet E) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	79 502 000	482 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 502 000
					c	79 502 000	482 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 502 000
1.3.1.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet F) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	77 238 000	468 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 238 000
					c	77 238 000	468 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	8 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 238 000
1.3.1.10	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	36 401 000	221 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 401 000
					c	36 401 000	221 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 401 000
1.3.1.11	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	14 669 000	89 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 669 000
					c	14 669 000	89 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 669 000
1.3.1.12	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	7 244 000	44 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 244 000
					c	7 244 000	44 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 244 000
1.3.1.13	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	a	2 530 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 000
					b	-2 530 000	-690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-690 000
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	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
					b	-340 000	-340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-340 000
					c	1 720 000	300 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000
1.3.1.15	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	a	251 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
					b	-32 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	218 500	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
1.3.1.16	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	386 755	137 558	162 843	86 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 755
					c	386 755	137 558	162 843	86 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 755
1.3.1.17	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	102 898	42 509	60 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 898
					c	102 898	42 509	60 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 898
1.3.1.18	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	a	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
					b	-2 300 000	-2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 300 000
					c	3 700 000	700 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
1.3.1.19	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	a	95 430	19 086	19 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 172
					b	-288	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144
					c	95 142	18 942	19 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 028
1.3.1.20	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	a	10 515 585	3 205 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 205 186
					b	0	314 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314 755
					c	10 515 585	3 519 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 519 941
1.3.1.21	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym - Ochrona stanu technicznego budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	170 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					b	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.22	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	120 000	40 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
					c	120 000	40 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.23	Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	900 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
					c	900 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
					a	**921 150 192**	**46 590 428**	**97 425 528**	**156 647 401**	**96 259 443**	**47 699 110**	**46 050 920**	**44 960 306**	**40 925 286**	**32 435 686**	**23 022 640**	**22 018 860**	**22 000 000**	**22 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 575 000**	**807 610 608**
					b	**92 297 872**	**70 394 446**	**65 284 752**	**34 332 376**	**12 482 697**	**-18 061 653**	**-18 061 653**	**-18 500 000**	**-15 500 000**	**-7 840 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 530 965**
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**c**	**1 013 448 064**	**116 984 874**	**162 710 280**	**190 979 777**	**108 742 140**	**29 637 457**	**27 989 267**	**26 460 306**	**25 425 286**	**24 595 686**	**23 022 640**	**22 018 860**	**22 000 000**	**22 000 000**	**21 000 000**	**21 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 575 000**	**912 141 573**
1.3.2.1	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: 2021 na: 2022	a	914 225	256 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 491
					b	0	459 505	9 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 157
					c	914 225	715 996	9 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 648
1.3.2.2	IW - zmiana z: 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" na: Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego -Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	a	153 840 000	3 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	17 000 000	9 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 340 000
					b	-135 840 000	-1 500 000	-18 500 000	-18 500 000	-18 500 000	-18 500 000	-18 500 000	-18 500 000	-15 500 000	-7 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135 840 000
					c	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
1.3.2.3	IW - Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 373 600	2 152 700	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 600
					c	2 373 600	2 152 700	100 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 600

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																		Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.3.2.4	IW - Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	2 708 000	1 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 000
					b	608 000	608 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 000
					c	3 316 000	1 921 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 921 000
1.3.2.5	IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
					c	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.6	IW - Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	zmiana z: 2022 na: 2023	a	125 000	50 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000
					b	598 240	-50 000	225 000	423 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 240
					c	723 240	0	300 000	423 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 240
1.3.2.7	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	a	169 000	79 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 210
					b	0	65 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 190
					c	169 000	144 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 400
1.3.2.8	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	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	150 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					c	150 000	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.9	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	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	129 766	6 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 489
					c	129 766	6 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 489
1.3.2.10	IW - Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	zmiana z: 2021 na: 2022	a	328 414	328 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 414
					b	671 586	-50 000	721 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 586
					c	1 000 000	278 414	721 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.11	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	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	282 832	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
					c	282 832	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.12	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	19 691 803	4 800 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
					b	-114 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	19 577 099	4 800 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
1.3.2.13	IW - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	10 200 000	0	5 200 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000
					c	10 200 000	0	5 200 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000
1.3.2.14	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	2021	a	56 970 488	10 434 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 434 953
					b	8 056 812	21 547 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 547 318
					c	65 027 300	31 982 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 982 271
1.3.2.15	IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	7 400 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 000
					c	7 400 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 000
1.3.2.16	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 odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - przygotowanie inwestycji - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	3 081 263	639 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 600
					c	3 081 263	639 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 600
1.3.2.17	IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	26 175 000	13 087 500	13 087 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 175 000
					c	26 175 000	13 087 500	13 087 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 175 000
1.3.2.18	IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					c	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.19	IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	12 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
					c	12 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.20	IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	9 000 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
					c	9 000 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.21	IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	zmiana z: 2022 na: 2023	a	11 538 750	5 000 000	6 538 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 538 750
					b	0	-5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	11 538 750	0	6 538 750	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 538 750

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań
			od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
1.3.2.22	IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	8 500 000	6 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
					c	8 500 000	6 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
1.3.2.23	IW - zmiana z: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej na: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	75 000	40 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	75 000	40 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
1.3.2.24	IW - Budowa wiat magazynowych - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi przechowywania materiałów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					c	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.2.25	IW - Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	11 070 000	7 380 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070 000
					c	11 070 000	7 380 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 070 000
1.3.2.26	IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	889 163	165 225	723 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 163
					b	0	-129 275	129 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	889 163	35 950	853 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 163
1.3.2.27	IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	a	6 883 153	28 515	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 030
					b	0	174 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 798
					c	6 883 153	203 313	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 828
1.3.2.28	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	a	7 832 943	470 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 110
					b	1 410 287	4 761 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 761 008
					c	9 243 230	5 231 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 231 118
1.3.2.29	IW - Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	a	350 000	327 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 496
					b	64 044	64 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 044
					c	414 044	391 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 540
1.3.2.30	IW - Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	12 504 676	6 014	3 749 599	4 999 465	3 749 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 504 676
					c	12 504 676	6 014	3 749 599	4 999 465	3 749 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 504 676
1.3.2.31	IW - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	551 342	419 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 975
					c	551 342	419 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 975
1.3.2.32	IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławska - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	882 765	498 765	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 765
					c	882 765	498 765	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 765
1.3.2.33	IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	89 358 814	42 972	26 794 752	35 726 338	26 794 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 358 814
					c	89 358 814	42 972	26 794 752	35 726 338	26 794 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 358 814
1.3.2.34	IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	13 651 901	1 920 475	8 600 194	438 347	438 347	438 347	438 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 274 057
					c	13 651 901	1 920 475	8 600 194	438 347	438 347	438 347	438 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 274 057
1.3.2.35	IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 271 718	1 294 375	1 822 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 116 718
					c	4 271 718	1 294 375	1 822 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 116 718
1.3.2.36	IW - Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	859 930	94 993	594 951	169 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 930
					c	859 930	94 993	594 951	169 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 930

*
a - plan na 1.01.2021 r.
b - saldo zmian
c - plan po zmianach na 30.06.2021 r.

Tabela nr 2

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2021-2039

(zmiany dokonane w I półroczu 2021 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2021 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2021 r.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*
2021	1 207 704 361,00	182 399 324,97	1 390 103 685,97	1 282 004 361,00	243 589 254,97	1 525 593 615,97	-74 300 000,00	-61 189 930,00	-135 489 930,00	101 743 953,00	61 189 930,00	162 933 883,00	27 443 953,00	0,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 512 359,00	65 096 126,00	1 135 608 485,00	1 102 512 359,00	110 515 174,00	1 213 027 533,00	-32 000 000,00	-45 419 048,00	-77 419 048,00	50 000 000,00	45 000 000,00	95 000 000,00	18 000 000,00	-419 048,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	922 111 524,00	54 278 861,00	976 390 385,00	934 611 524,00	55 778 861,00	990 390 385,00	-12 500 000,00	-1 500 000,00	-14 000 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	27 500 000,00	-1 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	704 600 901,00	13 397 376,00	717 998 277,00	698 619 949,00	14 897 376,00	713 517 325,00	5 980 952,00	-1 500 000,00	4 480 952,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	35 980 952,00	-1 500 000,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 667 132,00	0,00	666 667 132,00	635 667 132,00	500 000,00	636 167 132,00	31 000 000,00	-500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	-500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 341 526,00	0,00	676 341 526,00	642 541 526,00	1 500 000,00	644 041 526,00	33 800 000,00	-1 500 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 800 000,00	-1 500 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 116 984,00	0,00	686 116 984,00	653 948 660,00	500 000,00	654 448 660,00	32 168 324,00	-500 000,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00	32 168 324,00	-500 000,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 816 868,00	500 000,00	665 316 868,00	31 336 530,00	-500 000,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00	31 336 530,00	-500 000,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	2 500 000,00	666 653 398,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	2 500 000,00	666 653 398,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	664 153 398,00	2 500 000,00	666 653 398,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	-2 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	663 153 398,00	3 500 000,00	666 653 398,00	33 000 000,00	-3 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	-3 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	662 153 398,00	4 500 000,00	666 653 398,00	34 000 000,00	-4 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	-4 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	662 653 398,00	4 500 000,00	667 153 398,00	33 500 000,00	-4 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	-4 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	663 362 765,00	4 500 000,00	667 862 765,00	32 790 633,00	-4 500 000,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00	32 790 633,00	-4 500 000,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	665 172 446,00	5 480 952,00	670 653 398,00	30 980 952,00	-5 480 952,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 980 952,00	-5 480 952,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 153 398,00	0,00	676 153 398,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	676 214 699,00	0,00	676 214 699,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	0,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	696 153 398,00	0,00	696 153 398,00	683 153 398,00	0,00	683 153 398,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	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 2021-2039

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:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 235 396 253,47	978 279 959,47	80 224 821,00	203 000 000,00	302 496 090,00	369 602 796,47	22 956 252,00	0,00	257 116 294,00	265 000,00	256 831 128,00
Wykonanie 2020	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04
2021	1 390 103 685,97	931 239 983,97	80 426 127,00	214 300 000,00	300 881 893,00	314 097 406,97	21 534 557,00	0,00	458 863 702,00	1 415 215,00	437 576 288,00
Wykonanie na 30.06.2021	778 917 182,40	578 501 177,86	39 262 508,00	203 638 725,22	168 165 718,00	150 547 982,78	16 886 243,86	0,00	200 416 004,54	1 112 479,02	179 438 421,88
2022	1 135 608 485,00	784 085 089,00	81 045 408,00	219 290 000,00	281 938 269,00	181 130 108,00	20 681 304,00	0,00	351 523 396,00	0,00	351 523 396,00
2023	976 390 385,00	724 109 847,00	81 726 189,00	219 290 000,00	284 306 550,00	117 857 628,00	20 929 480,00	0,00	252 280 538,00	0,00	252 280 538,00
2024	717 998 277,00	657 168 001,00	82 441 293,00	219 647 250,00	286 794 232,00	47 094 127,00	21 191 099,00	0,00	60 830 276,00	0,00	60 830 276,00
2025	666 667 132,00	666 667 132,00	83 162 654,00	225 138 431,00	289 303 682,00	47 606 377,00	21 455 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 341 526,00	676 341 526,00	83 890 327,00	230 766 892,00	291 835 089,00	48 125 030,00	21 724 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 116 984,00	686 116 984,00	84 624 367,00	236 536 064,00	294 388 646,00	48 572 167,00	21 995 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	696 153 398,00	696 153 398,00	85 364 830,00	242 449 466,00	296 964 547,00	49 103 868,00	22 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia 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 w limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50
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	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29
Plan 3 kw. 2020	1 316 796 253,47	844 915 525,47	153 147 602,03	13 779 561,00	0,00	8 116 673,00	0,00	0,00	0,00	471 880 728,00	407 618 522,00	183 846 812,00
Wykonanie 2020	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71
2021	1 525 593 615,97	839 270 614,97	164 505 355,00	35 093 710,00	0,00	7 523 985,00	0,00	0,00	0,00	686 323 001,00	662 563 250,00	249 931 105,00
Wykonanie na 30.06.2021	426 001 231,67	304 634 904,84	79 089 878,31	0,00	0,00	897 239,09	0,00	0,00	0,00	121 366 326,83	120 338 613,83	67 558 890,28
2022	1 213 027 533,00	701 059 504,00	161 583 833,00	43 374 227,00	0,00	11 018 657,00	0,00	0,00	0,00	511 968 029,00	497 422 918,00	122 944 197,00
2023	990 390 385,00	635 250 534,00	163 522 838,00	42 858 983,00	0,00	11 942 757,00	0,00	0,00	0,00	355 139 851,00	329 787 479,00	66 782 195,00
2024	713 517 325,00	563 172 002,00	165 566 874,00	42 248 043,00	0,00	12 412 507,00	0,00	0,00	0,00	150 345 323,00	122 084 289,00	32 025 566,00
2025	636 167 132,00	571 489 759,00	167 636 460,00	45 315 675,00	0,00	12 336 690,00	0,00	0,00	0,00	64 677 373,00	40 508 681,00	1 446 125,00
2026	644 041 526,00	581 896 930,00	169 731 916,00	44 631 781,00	0,00	11 541 490,00	0,00	0,00	0,00	62 144 596,00	39 589 038,00	1 411 069,00
2027	654 448 660,00	586 881 261,00	171 853 566,00	43 947 887,00	0,00	10 662 370,00	0,00	0,00	0,00	67 567 399,00	45 567 399,00	937 666,00
2028	665 316 868,00	590 354 332,00	174 001 735,00	43 263 992,00	0,00	9 810 150,00	0,00	0,00	0,00	74 962 536,00	52 462 536,00	902 646,00
2029	666 653 398,00	588 830 299,00	174 001 735,00	42 580 098,00	0,00	8 970 011,00	0,00	0,00	0,00	77 823 099,00	55 323 099,00	73 046,00
2030	666 653 398,00	588 709 505,00	174 001 735,00	41 896 204,00	0,00	8 063 111,00	0,00	0,00	0,00	77 943 893,00	54 943 893,00	0,00
2031	666 653 398,00	589 618 710,00	174 001 735,00	43 712 309,00	0,00	7 156 211,00	0,00	0,00	0,00	77 034 688,00	55 034 688,00	0,00
2032	666 653 398,00	570 464 740,00	174 001 735,00	25 459 439,00	0,00	6 255 111,00	0,00	0,00	0,00	96 188 658,00	71 188 658,00	0,00
2033	666 653 398,00	562 846 446,00	174 001 735,00	18 772 645,00	0,00	5 323 611,00	0,00	0,00	0,00	103 806 952,00	78 806 952,00	0,00
2034	667 153 398,00	561 570 552,00	174 001 735,00	18 453 851,00	0,00	4 366 511,00	0,00	0,00	0,00	105 582 846,00	79 582 846,00	0,00
2035	667 862 765,00	554 771 193,00	174 001 735,00	12 599 342,00	0,00	3 421 661,00	0,00	0,00	0,00	113 091 572,00	87 091 572,00	0,00
2036	670 653 398,00	557 691 395,00	174 001 735,00	12 390 487,00	0,00	2 487 705,00	0,00	0,00	0,00	112 962 003,00	87 962 003,00	0,00
2037	676 153 398,00	560 214 469,00	174 001 735,00	10 835 382,00	0,00	1 565 884,00	0,00	0,00	0,00	115 938 929,00	90 938 929,00	0,00
2038	676 214 699,00	552 541 813,00	174 001 735,00	3 751 526,00	0,00	977 084,00	0,00	0,00	0,00	123 672 886,00	98 672 886,00	0,00
2039	683 153 398,00	548 203 203,00	174 001 735,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	134 950 195,00	122 375 195,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-81 400 000,00	0,00	134 980 952,00	134 980 952,00	81 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00
2021	-135 489 930,00	0,00	162 933 883,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 189 930,00	2 189 930,00	80 805 254,00	61 000 000,00
Wykonanie na 30.06.2021	352 915 950,73	0,00	92 482 592,79	0,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00
2022	-77 419 048,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	77 419 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-14 000 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 480 952,00	4 480 952,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 668 324,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 836 530,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 290 633,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 938 699,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 952,00	53 580 952,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 038,29	8 481 038,29	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	34 480 952,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	31 668 324,00	31 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836 530,00	30 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290 633,00	28 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938 699,00	19 938 699,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	233 936 996,08
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	350 501 344,00	0,00	133 364 434,00	133 364 434,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	91 969 369,00	174 964 553,00
Wykonanie na 30.06.2021	0	0	0,00	0,00	0	0,00	260 914 709,99	294 405,22	273 866 273,02	366 348 865,81
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	399 015 138,00	0,00	83 025 585,00	83 025 585,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	413 015 138,00	0,00	88 859 313,00	88 859 313,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	408 534 186,00	0,00	93 995 999,00	93 995 999,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	378 034 186,00	0,00	95 177 373,00	95 177 373,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	345 734 186,00	0,00	94 444 596,00	94 444 596,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	314 065 862,00	0,00	99 235 723,00	99 235 723,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	283 229 332,00	0,00	105 799 066,00	105 799 066,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	253 729 332,00	0,00	107 323 099,00	107 323 099,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	224 229 332,00	0,00	107 443 893,00	107 443 893,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	194 729 332,00	0,00	106 534 688,00	106 534 688,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	165 229 332,00	0,00	125 688 658,00	125 688 658,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	135 729 332,00	0,00	133 306 952,00	133 306 952,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	106 729 332,00	0,00	134 582 846,00	134 582 846,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	78 438 699,00	0,00	141 382 205,00	141 382 205,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	52 938 699,00	0,00	138 462 003,00	138 462 003,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	32 938 699,00	0,00	135 938 929,00	135 938 929,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	143 611 585,00	143 611 585,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	147 950 195,00	147 950 195,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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 oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	27,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	25,08%	25,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	42,47%	42,50%	x	x	x	x
2021	11,35%	18,27%	18,50%	29,73%	35,52%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2021	2,19%	56,95%	57,21%	29,73%	35,52%	TAK	TAK
2022	11,94%	17,61%	17,61%	26,81%	32,60%	TAK	TAK
2023	13,33%	17,84%	17,84%	20,41%	26,20%	TAK	TAK
2024	14,61%	17,44%	17,44%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2025	14,24%	17,37%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2026	14,08%	16,87%	x	21,47%	23,95%	TAK	TAK
2027	13,53%	17,24%	x	18,64%	21,12%	TAK	TAK
2028	12,97%	17,87%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2029	12,53%	17,97%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2030	12,28%	17,85%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2031	12,42%	17,57%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2032	9,46%	20,39%	x	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2033	8,28%	21,43%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	8,01%	21,47%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2035	6,85%	22,38%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2036	6,24%	21,78%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2037	5,01%	21,25%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2038	3,81%	22,35%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2039	2,07%	22,93%	x	21,58%	21,58%	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	w tym:		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 realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5	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 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
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	126 500 011,12	126 500 011,12	95 484 550,80
Plan 3 kw. 2020	276 862 743,00	276 862 743,00	233 709 810,00	248 637 160,00	248 637 160,00	220 205 782,00	287 721 443,00	287 721 443,00	233 702 530,00
Wykonanie 2020	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47
2021	228 884 678,00	228 884 678,00	194 077 482,00	431 969 541,00	431 969 541,00	372 333 580,00	242 131 605,00	242 131 605,00	194 497 785,00
Wykonanie na 30.06.2021	112 832 619,48	112 832 619,48	91 891 412,06	178 596 851,88	178 596 851,88	153 936 304,36	81 800 845,84	81 800 845,84	64 458 685,97
2022	135 021 837,00	135 021 837,00	111 026 701,00	292 615 288,00	292 615 288,00	243 360 861,00	147 148 946,00	147 148 946,00	111 026 701,00
2023	71 269 427,00	71 269 427,00	62 983 160,00	126 648 309,00	126 648 309,00	100 221 456,00	78 617 351,00	78 617 351,00	62 983 160,00
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
2039	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	265 179 164,00	265 179 164,00	220 205 782,00	594 389 394,00	299 075 518,00	295 313 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
2021	460 975 488,00	460 975 488,00	372 067 220,00	908 465 608,00	336 146 001,00	572 319 607,00	985 339,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021	104 954 151,75	104 954 151,75	78 756 709,26	240 056 352,24	127 281 281,45	112 775 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	335 803 615,00	335 803 615,00	243 360 861,00	758 535 186,00	256 842 981,00	501 692 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 004 970,00	140 004 970,00	100 221 456,00	515 588 452,00	184 603 705,00	330 984 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	214 642 140,00	105 900 000,00	108 742 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	135 037 457,00	105 400 000,00	29 637 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	133 389 267,00	105 400 000,00	27 989 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	131 460 306,00	105 000 000,00	26 460 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	130 425 286,00	105 000 000,00	25 425 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	129 595 686,00	105 000 000,00	24 595 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	128 022 640,00	105 000 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	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 wynikające z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlagające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań
			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:					
						dokonywana 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	53 580 952,00	1 293 298,80	343 298,80	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	341 435,00
Wykonanie 2020	53 580 952,00	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21
2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06. 2021	8 481 038,29	41 740,95	41 740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	19 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 254 660 383,00	908 465 608,00	240 056 352,24	758 535 186,00	515 588 452,00	214 642 140,00	135 037 457,00
1.a	- wydatki bieżące				2 009 767 379,00	336 146 001,00	127 281 281,45	256 842 981,00	184 603 705,00	105 900 000,00	105 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 244 893 004,00	572 319 607,00	112 775 070,79	501 692 205,00	330 984 747,00	108 742 140,00	29 637 457,00
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:				2 155 521 186,00	686 793 611,00	186 742 406,22	486 130 871,00	218 622 321,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				924 076 246,00	231 458 878,00	81 464 657,36	147 148 946,00	78 617 351,00	0,00	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	5 788 981,00	258 449,00	5 951 763,00	316 297,00	0,00	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	4 113 793,00	135 974,28	2 286 629,00	77 250,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	9 743 979,00	4 349 854,00	34 203,61	2 813 094,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	21 700 000,00	7 233 331,00	187 778,78	7 233 334,00	7 233 335,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.1.5.2- 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 - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	12 488 234,00	5 002 327,00	0,00	5 982 334,00	1 493 973,00	0,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.1.6.2- Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 - Utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw w sytuacji ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej związanych z walką z COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	4 636 320,00	2 401 560,00	2 377 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 461 089,00	147 267,88	4 267 100,00	2 141 606,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	566 881,00	0,00	775 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	1 824 442,00	213 551,77	2 925 880,00	4 540 628,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	133 389 267,00	131 460 306,00	130 425 286,00	129 595 686,00	128 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.a	105 400 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	27 989 267,00	26 460 306,00	25 425 286,00	24 595 686,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1	7 575 000,00	3 360 755 888,00	566 742 361,96
1.a	0,00	1 514 292 687,00	199 089 904,26
1.b	7 575 000,00	1 846 463 201,00	367 652 457,70
1.1	0,00	1 391 546 803,00	431 466 477,20
1.1.1	0,00	457 225 175,00	110 725 423,16
1.1.1.1	0,00	12 057 041,00	644 579,28
1.1.1.2	0,00	6 477 672,00	892 889,41
1.1.1.3	0,00	7 162 948,00	608 893,35
1.1.1.4	0,00	21 700 000,00	4 016 398,74
1.1.1.5	0,00	12 478 634,00	0,00
1.1.1.6	0,00	2 401 560,00	2 377 825,88
1.1.1.7	0,00	7 869 795,00	147 267,88
1.1.1.8	0,00	1 342 593,00	0,00
1.1.1.9	0,00	9 290 950,00	213 551,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 708 515,00	824 435,00	260 847,51	210 427,00	197 426,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	60 170,00	801,59	35 402,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	58 509,00	777,66	34 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	13 115,00	13 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Siebirski - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	370 871,00	232 420,00	3 014,95	138 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	2 058 332,00	500 170,00	64 972,02	933 138,00	340 695,00	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	2021	5 210 924,00	263 140,00	0,00	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	4 255 916,00	1 314 004,00	65 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	5 640 725,00	678 676,00	546 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	98 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	635 833,00	326 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.10	0,00	1 232 288,00	260 847,51
1.1.1.11	0,00	95 572,00	55 575,59
1.1.1.12	0,00	92 867,00	54 021,66
1.1.1.13	0,00	13 115,00	0,00
1.1.1.14	0,00	370 871,00	214 113,95
1.1.1.15	0,00	1 774 003,00	64 972,02
1.1.1.16	0,00	263 140,00	0,00
1.1.1.17	0,00	1 314 004,00	867 800,17
1.1.1.18	0,00	678 676,00	546 203,23
1.1.1.19	0,00	98 276,00	0,00
1.1.1.20	0,00	326 835,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.21	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	2021	150 706,00	88 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	133 644,00	76 796,00	2 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	52 018,00	6 442,95	0,00	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	2022	432 165,00	51 806,00	10 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	2023	700 751,00	271 258,00	0,00	293 864,00	135 629,00	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	38 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	437 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	474 233,00	218 876,00	0,00	255 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	157 763,00	8 682,32	95 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	200 397,00	20 040,00	0,00	100 198,00	80 159,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.6.1.1- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w związku z epidemią COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	6 504 921,00	6 344 382,00	1 808 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	2021	569 351,00	73 970,00	10 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	108 288,00	0,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.21	0,00	88 678,00	0,00
1.1.1.22	0,00	76 796,00	74 288,13
1.1.1.23	0,00	52 018,00	50 519,95
1.1.1.24	0,00	51 806,00	10 889,64
1.1.1.25	0,00	700 751,00	244 133,00
1.1.1.26	0,00	38 109,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	474 233,00	0,00
1.1.1.29	0,00	253 364,00	83 366,32
1.1.1.30	0,00	200 397,00	0,00
1.1.1.31	0,00	6 344 382,00	4 579 315,98
1.1.1.32	0,00	73 970,00	30 292,68
1.1.1.33	0,00	157 720,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.34	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	324 500,00	79 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	296 805,00	45 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	2022	295 352,00	198 356,00	50 665,96	27 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wideckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Widecki Park Krajobrazowy	2017	2022	123 251,00	47 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	5 200 728,00	3 000 437,59	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	431 100,00	0,00	842 760,00	210 780,00	0,00	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	398 914,00	192 785,00	19 125,15	8 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	6 889 816,00	17 222,00	17 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	4 909 018,00	2 458 954,00	0,00	2 420 064,00	30 000,00	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	1 705 246,00	1 166 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.9.3.1- Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	9 781 200,00	6 577 832,00	2 804 105,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.9.3.1- Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	57 139 533,00	21 624 494,00	5 110 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	2021	2 404 648,00	461 978,00	252 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.34	0,00	324 500,00	92 363,15
1.1.1.35	0,00	296 805,00	75 136,39
1.1.1.36	0,00	225 594,00	50 665,96
1.1.1.37	0,00	47 500,00	31 000,00
1.1.1.38	0,00	5 200 728,00	3 463 670,04
1.1.1.39	0,00	1 484 640,00	168 000,00
1.1.1.40	0,00	200 972,00	29 146,08
1.1.1.41	0,00	17 222,00	17 220,76
1.1.1.42	0,00	4 909 018,00	426 022,00
1.1.1.43	0,00	1 705 246,00	1 387 020,42
1.1.1.44	0,00	6 577 832,00	4 394 945,63
1.1.1.45	0,00	21 624 494,00	9 233 083,89
1.1.1.46	0,00	461 978,00	383 305,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.9.3.2- Kujawsko-Pomorska Telеopieka - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	16 207 111,00	8 471 764,00	0,00	5 806 392,00	1 928 955,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2022	11 681 111,00	8 670 352,00	2 232 670,11	3 010 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.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 - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczanie rozprzestrzeniania się pandemii	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2021	34 372 296,00	8 686 422,00	5 333 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.9.3.2- Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	5 882 250,00	4 452 250,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	781 465,00	269 964,30	834 565,00	628 423,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	2022	3 091 940,00	995 161,00	0,00	2 096 779,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	1 361 890,00	2 533 747,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	770 002,00	196 015,36	452 699,00	316 956,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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	2023	2 764 483,00	973 578,00	0,00	332 248,00	194 485,00	0,00	0,00
1.1.1.56	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	431 029,00	256 619,00	0,00	0,00
1.1.1.57	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	572 208,00	12 525,27	571 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	RPO 2020- Dz.10.2.3 - Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-PSOSW im Maczka w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 144 706,00	203 471,00	0,00	503 827,00	437 408,00	0,00	0,00
1.1.1.59	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	1 919 200,00	925 984,47	1 631 200,00	1 466 375,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.47	0,00	16 207 111,00	1 039 792,00
1.1.1.48	0,00	11 681 111,00	2 623 315,67
1.1.1.49	0,00	8 686 422,00	5 510 138,15
1.1.1.50	0,00	5 882 250,00	0,00
1.1.1.51	0,00	2 244 453,00	536 408,79
1.1.1.52	0,00	3 091 940,00	1 772,21
1.1.1.53	0,00	3 895 637,00	0,00
1.1.1.54	0,00	1 539 657,00	206 095,36
1.1.1.55	0,00	1 500 311,00	186 525,00
1.1.1.56	0,00	687 648,00	0,00
1.1.1.57	0,00	1 143 360,00	156 617,00
1.1.1.58	0,00	1 144 706,00	0,00
1.1.1.59	0,00	5 016 775,00	1 808 484,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.60	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	2023	6 100 050,00	1 137 400,00	550 259,64	1 137 400,00	1 158 696,00	0,00	0,00
1.1.1.61	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	725 579,62	1 587 982,00	1 790 224,00	0,00	0,00
1.1.1.62	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	2023	26 644 347,00	7 253 090,00	7 036 553,64	6 135 500,00	6 234 144,00	0,00	0,00
1.1.1.63	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	314 009,00	262 755,00	33 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	72 319 377,00	12 891 981,00	5 413 344,10	15 440 024,00	4 802 069,00	0,00	0,00
1.1.1.65	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	9 126 945,00	1 300 000,00	580 872,44	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPO 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	205 820 248,00	50 563 240,00	20 138 561,20	49 060 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPO 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	9 775 889,00	2 158 922,00	989 982,11	2 215 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	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	93 323 983,00	0,00	0,00	9 646,00	31 018 415,00	0,00	0,00
1.1.1.69	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	4 086 174,00	0,00	0,00	0,00	1 553 851,00	0,00	0,00
1.1.1.70	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	19 636 948,00	2 842 664,00	347 627,96	2 830 000,00	3 450 949,00	0,00	0,00
1.1.1.71	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	127 758,00	4 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.72	I2- 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	2021	2 596 020,00	248 000,00	107 256,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	I2- 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	9 806 092,00	3 659 000,00	1 479 589,13	1 524 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	I2- 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	13 060 458,00	10 560 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.60	0,00	3 433 496,00	1 067 259,64
1.1.1.61	0,00	4 915 456,00	1 426 329,62
1.1.1.62	0,00	19 622 734,00	7 064 133,64
1.1.1.63	0,00	262 755,00	33 520,33
1.1.1.64	0,00	33 134 074,00	5 413 344,10
1.1.1.65	0,00	1 940 000,00	1 209 583,36
1.1.1.66	0,00	99 623 898,00	22 230 820,88
1.1.1.67	0,00	4 374 500,00	1 885 867,69
1.1.1.68	0,00	31 028 061,00	0,00
1.1.1.69	0,00	1 553 851,00	0,00
1.1.1.70	0,00	9 123 613,00	603 492,16
1.1.1.71	0,00	24 000,00	1 337,50
1.1.1.72	0,00	248 000,00	130 375,25
1.1.1.73	0,00	5 183 853,00	2 571 776,36
1.1.1.74	0,00	13 060 458,00	10 766 165,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.75	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	203 748,00	132 720,00	53 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	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	326 482,00	214 150,00	24 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2022	19 816 023,00	3 145 467,00	1 488 427,87	3 233 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	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	2021	789 371,00	666 584,00	118 808,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	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	355 000,00	16 460,19	334 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2021	10 473 284,00	1 585 366,00	682 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	IZ- ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2022	620 615,00	97 160,00	12 938,84	191 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	IZ- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego poprzez promocję nowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	345 141,00	298 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.83	IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	348 000,00	132 907,08	66 488,00	28 257,00	0,00	0,00
1.1.1.84	IZ- Projekt Cult-CreaTE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	662 273,00	186 888,00	127 636,51	52 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.85	IZ- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	750 698,00	117 328,00	15 494,05	36 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.86	IZ- Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 064 202,00	350 601,00	196 111,68	189 113,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	IZ- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu kombinowanego i ostatniej mili łańcucha dostaw	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	547 260,00	198 348,00	84 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.75	0,00	132 720,00	96 237,54
1.1.1.76	0,00	214 150,00	24 125,50
1.1.1.77	0,00	6 378 874,00	2 940 215,25
1.1.1.78	0,00	666 584,00	299 891,07
1.1.1.79	0,00	689 500,00	16 460,19
1.1.1.80	0,00	1 585 366,00	714 912,64
1.1.1.81	0,00	289 145,00	27 876,10
1.1.1.82	0,00	345 141,00	313 304,93
1.1.1.83	0,00	442 745,00	162 903,36
1.1.1.84	0,00	239 463,00	127 636,51
1.1.1.85	0,00	153 702,00	15 888,86
1.1.1.86	0,00	539 714,00	196 111,68
1.1.1.87	0,00	198 348,00	84 106,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.1.88	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	33 745 583,00	4 850 000,00	2 406 751,88	4 850 000,00	3 650 000,00	0,00	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 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	8 264 432,00	1 200 000,00	150 058,72	1 360 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.90	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	1 013 003,00	100 000,00	587,21	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 231 444 940,00	455 334 733,00	105 277 748,86	338 981 925,00	140 004 970,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MSP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportertów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	1 608 788,00	793 894,00	0,00	744 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	82 590 298,00	29 735 000,00	654 371,54	16 000 000,00	6 230 392,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	20 316 787,00	10 000 000,00	0,00	10 316 787,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	104 419 398,00	47 585 294,00	9 907 428,69	9 227 089,00	804 897,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	20 117 255,00	11 997 800,00	640 319,64	1 402 209,00	760 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2021	669 248,00	637 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2021	3 687 356,00	2 516 651,00	0,00	0,00	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 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	9 533 710,00	1 423 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.1.1.90	0,00	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.1.88	0,00	13 350 000,00	2 706 649,66
1.1.1.89	0,00	2 720 000,00	734 034,77
1.1.1.90	0,00	400 000,00	587,21
1.1.2	0,00	934 321 628,00	320 741 054,04
1.1.2.1	0,00	1 538 788,00	0,00
1.1.2.2	0,00	51 965 392,00	654 371,54
1.1.2.3	0,00	20 316 787,00	0,00
1.1.2.4	0,00	57 617 280,00	9 907 428,69
1.1.2.5	0,00	14 160 009,00	640 319,64
1.1.2.6	0,00	637 631,00	0,00
1.1.2.7	0,00	2 516 651,00	2 512 623,15
1.1.2.8	0,00	9 533 710,00	8 302 449,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.2.9	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 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	11 207 269,00	10 497 844,00	1 957 902,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	1 480 909,00	1 480 909,00	0,00	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 Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2023	1 432 278,00	586 412,00	0,00	200 000,00	197 216,00	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 - Srebmiki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	15 419 966,00	12 736 135,00	833 112,83	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	7 687 042,00	2 562 347,00	0,00	5 124 695,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	647 543,00	76 426,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	4 168 730,00	2 130 266,00	400 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2021	3 170 646,00	11 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	53 224 481,00	1 281 124,00	0,00	51 812 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	5 397 334,00	21 282 666,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	2022	99 351 416,00	46 860 736,00	13 717 445,42	24 701 352,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.2.9	0,00	10 497 844,00	9 019 134,53
1.1.2.10	0,00	1 480 909,00	1 480 904,13
1.1.2.11	0,00	983 628,00	0,00
1.1.2.12	0,00	14 736 135,00	11 175 616,72
1.1.2.13	0,00	7 687 042,00	0,00
1.1.2.14	0,00	647 543,00	76 426,05
1.1.2.15	0,00	2 130 266,00	1 024 367,00
1.1.2.16	0,00	11 032,00	10 000,00
1.1.2.17	0,00	53 093 740,00	1 281 124,00
1.1.2.18	0,00	26 680 000,00	0,00
1.1.2.19	0,00	71 562 088,00	46 860 735,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.2.20	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	17 228 873,00	6 826 187,00	1 595 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	2023	52 081 480,00	4 728 742,00	0,00	25 624 160,00	21 602 783,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	22 610 788,00	25 154 532,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	61 232 554,00	29 057 205,00	126 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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 odcinku Stągowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	37 537 598,00	0,00	0,00	12 031 658,00	25 505 940,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	20 771 555,00	15 661 865,00	95 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	41 818 372,00	8 602 281,00	8 602 280,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	176 572 022,00	52 182 218,00	1 912 889,03	92 083 223,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	9 799 428,00	979 943,00	0,00	4 899 714,00	3 919 771,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.6.1.1- Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	69 080 690,00	57 634 614,00	29 215 007,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	2021	7 240 533,00	1 114 215,00	3 039,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	5 372 664,00	247 521,00	0,00	5 094 157,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.2.20	0,00	6 826 187,00	5 770 513,04
1.1.2.21	0,00	51 955 685,00	4 728 742,00
1.1.2.22	0,00	47 765 320,00	0,00
1.1.2.23	0,00	29 057 205,00	27 622 572,42
1.1.2.24	0,00	37 537 598,00	0,00
1.1.2.25	0,00	15 661 865,00	15 326 770,87
1.1.2.26	0,00	8 602 281,00	8 602 280,78
1.1.2.27	0,00	144 265 441,00	52 182 218,00
1.1.2.28	0,00	9 799 428,00	0,00
1.1.2.29	0,00	57 634 614,00	56 231 612,06
1.1.2.30	0,00	1 114 215,00	3 039,74
1.1.2.31	0,00	5 341 678,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.2.32	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	26 373 191,00	10 541 538,00	2 856 578,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	2 455 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	2022	12 053 718,00	11 710 262,00	1 737 513,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2022	3 666 805,00	2 138 175,00	777 187,43	439 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.9.3.1- Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	1 547 500,00	1 547 500,00	1 505 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	103 228 596,00	35 152 785,00	18 746 069,00	40 165 474,00	21 618 016,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	1 944 632,00	392 105,00	185 983,85	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	17 172 855,00	0,00	0,00	3 529 635,00	12 778 757,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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
1.1.2.42	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	2022	8 392 047,00	3 237 337,00	244 622,40	5 154 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" - Rozwój infrastruktury i poprawa dostępności instytucji kultury na terenie WK-P	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.2.32	0,00	10 541 538,00	7 982 234,36
1.1.2.33	0,00	2 455 531,00	0,00
1.1.2.34	0,00	11 760 262,00	7 799 246,48
1.1.2.35	0,00	2 577 605,00	1 080 309,03
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	1 547 500,00	1 505 003,56
1.1.2.38	0,00	96 936 275,00	18 746 069,00
1.1.2.39	0,00	872 105,00	186 552,18
1.1.2.40	0,00	16 308 392,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	8 392 047,00	1 898 234,40
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.1.2.44	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	467 674,00	180 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	I2- 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	2021	30 836 726,00	19 350 381,00	8 062 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	I2- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2022	319 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	I2- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2021	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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	50 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	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				2 099 139 197,00	221 671 997,00	53 313 946,02	272 404 315,00	296 966 131,00	214 642 140,00	135 037 457,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 691 133,00	104 687 123,00	45 816 624,09	109 694 035,00	105 986 354,00	105 900 000,00	105 400 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021 - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	94 693 143,00	90 739 000,00	43 343 592,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	309 495 000,00	1 875 000,00	0,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B1) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	135 189 000,00	819 000,00	0,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	109 292 000,00	662 000,00	0,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	104 493 000,00	633 000,00	0,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet D) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	77 238 000,00	468 000,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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
1.2	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	133 389 267,00	131 460 306,00	130 425 286,00	129 595 686,00	128 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.1	105 400 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	34 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.1.2.44	0,00	222 000,00	0,00
1.1.2.45	0,00	19 350 381,00	18 130 155,93
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0
1.2.1	0,00	0,00	0
1.2.2	0,00	0,00	0
1.3	7 575 000,00	1 969 209 085,00	135 275 884,76
1.3.1	0,00	1 057 067 512,00	88 364 481,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	90 739 000,00	82 835 797,82
1.3.1.3	0,00	309 495 000,00	0,00
1.3.1.4	0,00	135 189 000,00	0,00
1.3.1.5	0,00	109 292 000,00	0,00
1.3.1.6	0,00	104 493 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	77 238 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet E) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	79 502 000,00	482 000,00	0,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00
1.3.1.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet F) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	77 238 000,00	468 000,00	0,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00
1.3.1.10	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	36 401 000,00	221 000,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00
1.3.1.11	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	14 669 000,00	89 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00
1.3.1.12	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2030	7 244 000,00	44 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.1.13	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2026	2 500 000,00	500 000,00	144 301,21	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.14	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	13 465 444,00	1 576 652,00	1 224 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksportertów - 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	1 453 637,00	20 200,00	14 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 970 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	1 720 000,00	300 000,00	300 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	218 500,00	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Młody Teatr - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	88 729,00	29 641,00	29 641,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.8	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	400 000,00	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
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.1.8	0,00	79 502 000,00	0,00
1.3.1.9	0,00	77 238 000,00	0,00
1.3.1.10	0,00	36 401 000,00	0,00
1.3.1.11	0,00	14 669 000,00	0,00
1.3.1.12	0,00	7 244 000,00	0,00
1.3.1.13	0,00	2 500 000,00	305 869,71
1.3.1.14	0,00	1 576 652,00	1 531 683,07
1.3.1.15	0,00	20 200,00	14 925,07
1.3.1.16	0,00	650 000,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	560 000,00	300 000,00
1.3.1.19	0,00	65 000,00	65 000,00
1.3.1.20	0,00	61 000,00	61 000,00
1.3.1.21	0,00	64 694,00	29 641,00
1.3.1.22	0,00	12 000,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.1.23	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	386 755,00	137 558,00	0,00	162 843,00	86 354,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	102 898,00	42 509,00	0,00	60 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	3 700 000,00	700 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO=	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 142,00	18 942,00	5 100,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	19 680,00	19 679,62	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	0,00
1.3.1.30	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, 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	3 519 941,00	471 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym - Ochrona stanu technicznego budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	150 000,00	150 000,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	120 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 013 448 064,00	116 984 874,00	7 497 321,93	162 710 280,00	190 979 777,00	108 742 140,00	29 637 457,00
1.3.2.1	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2025	27 625 259,00	4 165 325,00	244 364,44	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.2	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap II - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2039	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IW- Budowa parkingu - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	325 202,00	325 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.2	27 989 267,00	26 460 306,00	25 425 286,00	24 595 686,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
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
1.3.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.1.23	0,00	386 755,00	0,00
1.3.1.24	0,00	102 898,00	0,00
1.3.1.25	0,00	3 700 000,00	0,00
1.3.1.26	0,00	200 000,00	0,00
1.3.1.27	0,00	38 028,00	18 942,00
1.3.1.28	0,00	40 344,00	19 679,62
1.3.1.29	0,00	800 000,00	200 000,00
1.3.1.30	0,00	3 519 941,00	2 925 143,31
1.3.1.31	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.1.32	0,00	150 000,00	799,50
1.3.1.33	0,00	120 000,00	0,00
1.3.1.34	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2	7 575 000,00	912 141 573,00	46 911 403,68
1.3.2.1	0,00	25 165 325,00	407 299,56
1.3.2.2	5 000 000,00	70 000 000,00	0,00
1.3.2.3	0,00	325 202,00	325 181,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.4	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	3 450 000,00	976 350,40	3 702 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2022	914 225,00	715 996,00	0,00	9 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 036 051,00	1 027 713,00	1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00
1.3.2.7	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2039	313 500 000,00	5 000 000,00	0,00	9 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	18 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	IW- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	2 373 600,00	2 152 700,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IW- Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	3 316 000,00	1 921 000,00	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- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IW- Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	723 240,00	0,00	0,00	300 000,00	423 240,00	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	171 586,00	154 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 Popieluszki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	169 000,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2021	461 250,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2021	306 639,00	105 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00
1.3.2.7	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.8	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	18 860,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.2.4	0,00	7 152 987,00	3 450 000,00
1.3.2.5	0,00	725 648,00	251 890,66
1.3.2.6	0,00	10 317 918,00	1 027 713,00
1.3.2.7	2 575 000,00	296 575 000,00	0,00
1.3.2.8	0,00	13 500 000,00	0,00
1.3.2.9	0,00	2 253 600,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 921 000,00	1 921 000,00
1.3.2.11	0,00	245 260,00	0,00
1.3.2.12	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.13	0,00	723 240,00	0,00
1.3.2.14	0,00	154 427,00	154 426,50
1.3.2.15	0,00	144 400,00	144 400,00
1.3.2.16	0,00	201 215,00	201 215,00
1.3.2.17	0,00	105 309,00	105 309,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.18	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	2023	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2021	129 766,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IW- Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2022	1 000 000,00	278 414,00	0,00	721 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 038 844,00	0,00	41 891 542,00	105 694 500,00	47 432 900,00	0,00
1.3.2.22	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	2021	282 832,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	19 577 099,00	4 800 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IW- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	10 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2021	65 027 300,00	31 982 271,00	4 346 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	7 400 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Piturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2021	3 081 263,00	639 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	26 175 000,00	13 087 500,00	0,00	13 087 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.2.18	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.19	0,00	6 489,00	6 488,25
1.3.2.20	0,00	1 000 000,00	40 211,00
1.3.2.21	0,00	196 057 786,00	1 038 843,36
1.3.2.22	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.23	0,00	8 400 000,00	4 800 000,00
1.3.2.24	0,00	1 750 000,00	0,00
1.3.2.25	0,00	10 200 000,00	0,00
1.3.2.26	0,00	31 982 271,00	28 875 460,30
1.3.2.27	0,00	7 400 000,00	0,00
1.3.2.28	0,00	150 000,00	97 999,98
1.3.2.29	0,00	639 600,00	639 600,00
1.3.2.30	0,00	26 175 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.31	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Laszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	11 538 750,00	0,00	0,00	6 538 750,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	8 500 000,00	6 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	75 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Budowa wiat magazynowych - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi przechowywania materiałów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	11 070 000,00	7 380 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	889 163,00	35 950,00	0,00	853 213,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	1 148 001,00	0,00	1 112 945,00	1 077 889,00	1 042 869,00	1 007 778,00
1.3.2.41	IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 883 153,00	203 313,00	0,00	28 515,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	9 243 230,00	5 231 118,00	902 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	414 044,00	391 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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	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	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.2.31	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.32	0,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.33	0,00	9 000 000,00	0,00
1.3.2.34	0,00	11 538 750,00	0,00
1.3.2.35	0,00	8 500 000,00	0,00
1.3.2.36	0,00	75 000,00	0,00
1.3.2.37	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.38	0,00	11 070 000,00	0,00
1.3.2.39	0,00	889 163,00	0,00
1.3.2.40	0,00	8 275 562,00	1 148 001,00
1.3.2.41	0,00	231 828,00	0,00
1.3.2.42	0,00	5 231 118,00	1 948 868,99
1.3.2.43	0,00	391 540,00	327 496,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do							
1.3.2.44	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	12 504 676,00	6 014,00	0,00	3 749 599,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00
1.3.2.45	IW- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	551 342,00	419 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	882 765,00	498 765,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	89 358 814,00	42 972,00	0,00	26 794 752,00	35 726 338,00	26 794 752,00	0,00
1.3.2.48	IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2026	13 651 901,00	1 920 475,00	0,00	8 600 194,00	438 347,00	438 347,00	438 347,00
1.3.2.49	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	4 271 718,00	1 294 375,00	0,00	1 822 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	7 500 000,00	750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	859 930,00	94 993,00	0,00	594 951,00	169 986,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	438 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2021
1.3.2.44	0,00	12 504 676,00	0,00
1.3.2.45	0,00	419 975,00	0,00
1.3.2.46	0,00	882 765,00	0,00
1.3.2.47	0,00	89 358 814,00	0,00
1.3.2.48	0,00	12 274 057,00	0,00
1.3.2.49	0,00	3 116 718,00	0,00
1.3.2.50	0,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.51	0,00	859 930,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/1427/21
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Toruń, sierpień 2021 r.

WPROWADZENIE

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 2021 r. w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/1003/21 z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 roku, tj. w terminie do dnia 31 lipca (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 r.

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 2021 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**888 966 670,01**	824 454 913,85	56 193 747,32	8 318 008,84
2.	**Koszty ogółem**	**906 846 940,50**	844 036 371,14	53 673 668,77	9 136 900,59
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**-17 880 270,49**	-19 581 457,29	2 520 078,55	-818 891,75
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**212 643,00**	210 223,00	928,00	1 492,00
5.	**Wynik netto**	**-18 092 913,49**	-19 791 680,29	2 519 150,55	-820 383,75
6.	**Przychody na inwestycje**	**35 907 218,41**	32 533 309,01	3 373 909,40	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)**	**44 590 301,33**	40 136 416,31	3 498 125,73	955 759,29
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 335,56**	5 118,91	1 095,06	121,59
9.	**Należności ogółem**	**133 198 174,14**	130 124 773,28	3 047 809,09	25 591,77
	w tym: wymagalne	**17 284 139,86**	16 794 560,65	485 277,77	4 301,44
10.	**Zobowiązania ogółem**	**254 322 371,63**	245 822 494,79	7 648 848,05	851 028,79
	w tym: wymagalne	**5 834 372,94**	5 834 372,94	0,00	0,00
11.	**Środki pieniężne**	**134 194 163,37**	113 271 958,47	12 161 675,58	8 760 529,32
12.	**Zapasy**	**42 625 003,54**	41 820 874,22	792 209,54	11 919,78

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku 7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 i 2020 roku 14
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku 17
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 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 2021 roku 80
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 i 2020 roku 85
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku 88
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku 91

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 94
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu 98
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 102
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 106
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 110
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 114
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 118

8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 122
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 126
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 130
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 134
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu 138
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 142
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 146
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 150
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu 154

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku 159
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 i 2020 roku 163
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku 166
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2020 roku 169

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 172
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 175
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 178

SAMODZIELNE PUBLICZNE

ZAKŁADY OPIEKI

ZDROWOTNEJ

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2021 roku ukształtowały się na poziomie 824.454,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 156.166,1 tys. zł, tj. o 23,4 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 772.556,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52,9 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 133.841,2 tys. zł, tj. o 21 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 734.767 tys. zł, co stanowi 52,4 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 128.227 tys. zł, tj. o 21,1 %. 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 665.432,5 tys. zł, co stanowi 48,6 % planu roku. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 69.756,6 tys. zł, tj. o 11,7 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 69.334,5 tys. zł, co stanowi 213,3 % planu rocznego. W porównaniu do ubiegłego roku przychody te są wyższe o 58.470,4 tys. zł w związku z ujęciem w tej pozycji przychodów związanych z COVID-19,
- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 991,5 tys. zł, co stanowi 71,4 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 442 tys. zł, tj. o 80,4 %;
- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 3.953,4 tys. zł, tj. 57,8 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 945,6 tys. zł;
- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 3.158,4 tys. zł, co stanowi 201,5 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 1.230,9 tys. zł, tj. o 28 %;
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 20.933,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 61 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 6.098,8 tys. zł, tj. o 41,1 %;
- pozostałe przychody wyniosły 8.752,9 tys. zł, co stanowi 56,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody są wyższe o 1.249,9 tys. zł, tj. o 16,7 %.

2. **Przychody finansowe** wyniosły 224,1 tys. zł, co stanowi 54,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody finansowe są niższe o 169,2 tys. zł, tj. o 43 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 1.901,5 tys. zł, zaplanowana była w wysokości ujemnej 373 tys. zł. W stosunku do okresu ubiegłego roku pozycja ta jest wyższa o 1.549,5 tys. zł, tj. o 440,2 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 868,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 88,2 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 570,6 tys. zł, tj. o 191,8 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 33.533,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 42,5 %. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 19.390,3 tys. zł, tj. o 137,1 %. Spadek dotyczy świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 1.020,4 tys. zł oraz zysku ze zbycia

niefinansowych aktywów trwałych o 8,8 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie dotacji o 20.339,1 tys. zł oraz pozostałych przychodów o 80,4 tys. zł.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 15.370,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 43,3 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 983,8 tys. zł, tj. o 6,8 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 844.036,4 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,9 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 154.242,2 tys. zł, tj. o 22,4 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wyniosły 830.745,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,9 %. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 159.452,5 tys. zł, tj. o 23,8 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 192.662,9 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 23.668,9 tys. zł, tj. o 14 %;
- zużycie energii wyniosło 16.842,4 tys. zł, co stanowi 55,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 3.446,8 tys. zł, tj. o 25,7 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 332.247,1 tys. zł, co stanowi 51,1 % planu rocznego, z czego kontrakty wyniosły 255.080,1 tys. zł co stanowi 52,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego usługi obce są wyższe o 75.499,2 tys. zł, tj. o 29,4 %, w tym: kontrakty o 82.708,3 tys. zł, tj. o 48 %, usługi remontowe o 1.706,7 tys. zł, tj. o 132,9 % oraz usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 386,2 tys. zł, tj. o 17,4 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi medyczne zlecone o 1.290,8 zł, tj. o 18,9 % oraz usługi pozostałe o 8.011,2 tys. zł, tj. o 10,8 %.
- podatki i opłaty wyniosły 4.649,3 tys. zł, co stanowi 64,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 539,7 tys. zł, tj. o 13,1 %;
- wynagrodzenia wyniosły 193.221,4 tys. zł, co stanowi 55,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 38.829,2 tys. zł, tj. o 25,2 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy każdej grupy zawodowej, a mianowicie: pracowników administracji o 3.973,2 tys. zł, tj. o 19,8 %, lekarzy o 1.083,2 tys. zł, tj. o 17,6 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 5.694,9 tys. zł, tj. o 53,1 %, pielęgniarek i położnych o 18.044,2 tys. zł, tj. o 26,1 %, pozostałej obsługi medycznej o 5.039,6 tys. zł, tj. o 19,5 %, obsługi niemedycznej o 3.516,2 tys. zł, tj. o 18,1 %. Także wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wzrosły o 1.477,9 tys. zł, tj. o 47,2 %.
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne wykonano na poziomie 7.026,1 tys. zł, co stanowi 47 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 2.288,2 tys. zł, tj. o 48,3 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 36.756,7 tys. zł, co stanowi 53,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 7.209,9 tys. zł, tj. o 24,4 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe wykonano po raz pierwszy w wysokości 202,5 tys. zł, co stanowi 5,9 % planu rocznego;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 7.284,1 tys. zł, co stanowi 67,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.047,5 tys. zł, tj. o 16,8 %;

- amortyzacja wyniosła 37.948,7 tys. zł, co stanowi 56 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 6.630,7 tys. zł, tj. o 21,2 %;
- pozostałe koszty wyniosły 1.903,9 tys. zł, co stanowi 40,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 89,8 tys. zł, tj. o 5 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 313,8 tys. zł, co stanowi 55,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 124,8 tys. zł, tj. o 66,1 %.

3. Koszty finansowe wyniosły 846,1 tys. zł, co stanowi 36,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te zmniejszyły się o 758,6 tys. zł, tj. o 47,3 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 12.131,3 tys. zł, co stanowi 54 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te są niższe o 4.576,6 tys. zł, tj. o 27,4 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2021 roku 7 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 39.031.023,16 zł i 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 19.239.342,87 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 19.791.680,29 zł. Wynik finansowy netto jest mniejszy o 1.869.774,83 zł od uzyskanego w I półroczu 2020 roku skumulowanego wyniku ujemnego w wysokości 21.661.455,12 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2021 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 32.533,3 tys. zł, co stanowi 13 % planu rocznego. Przychody te pochodziły z budżetu Województwa w wysokości 1.028,7 tys. zł i stanowiły 284 % planu rocznego (w tym przychody w wysokości 833 tys. zł z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2020 roku otrzymane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku), ze środków unijnych w wysokości 14.880,9 tys. zł, tj. 13,1 % planu rocznego, ze środków budżetu Państwa w wysokości 16.393,6 tys. zł, tj. 65,8 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 230,1 tys. zł, tj. 0,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody na inwestycje są niższe o 7.463,2 tys. zł, tj. o 18,7 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2021 roku wyniosły 40.136,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 12,1 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego poniesione nakłady są niższe o 17.050,6 tys. zł, tj. o 29,8 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 130.124,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 16.794,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku należności ogółem są wyższe o 1.778,8 tys. zł, tj. o 1,4 %; należności wymagalne są niższe o 12.033,3 tys. zł, tj. o 41,7 %. Stan należności od NFZ wynosił 116.630,4 tys. zł i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku o 397,9 tys. zł, tj. o 0,3 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 828,7 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększył się o 127,8 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 11.063,7 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku są niższe o 13.994,1 tys. zł, tj. o 55,9 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 245.822,5 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 5.834,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 32.424,9 tys. zł, tj. o 15,2 %; natomiast zobowiązania wymagalne niższe o 6.038,6 tys. zł, tj. o 50,9 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 205.059,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zwiększył się o 38.963,5 tys. zł, tj. o 23,5 % z tytułu:

- pożyczek i kredytów – o 2.935,9 tys. zł, tj. o 52,7 %;
- wynagrodzeń – o 5.781 tys. zł, tj. o 41,2 %;
- zakupu leków – o 4.092,2 tys. zł, tj. o 11,3 %;
- zakupu żywności, usług cateringowych – o 292,5 tys. zł, tj. o 24,6 %;
- podatków – o 2.156,7 tys. zł, tj. o 39,7 %;
- ZUS – o 5.543,6 tys. zł, tj. o 33,1 %;
- pozostałe – o 18.161,6 tys. zł, tj. o 20,9 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 40.763,1 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania te są niższe o 6.538,5 tys. zł, tj. o 13,8 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 113.272 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki te są wyższe o 38.604 tys. zł, tj. o 51,7 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 1.462,4 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki te są niższe o 1.596,6 tys. zł, tj. o 52,2 %.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 41.820,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zapasy są wyższe o 5.439,2 tys. zł, tj. o 15 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 5.118,9 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie jest niższe o 20,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 24,6 etatu oraz obsługi niemedycznej o 14,1 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia lekarzy o 8,4 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 13 etatów, pielęgniarek i położnych o 27 etatów oraz pozostałej obsługi medycznej o 10,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 134,3 etatu.

Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 2.474,3 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 26,2 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: lekarzy o 59,6 etatu, pielęgniarek i położnych o 3,8 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 8,5 etatu oraz pracowników obsługi niemedycznej o 35,7 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach ratowników i ratowników – kierowców o 80,6 etatu oraz pracowników administracji o 0,8 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 35,8 etatu.

K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2021 roku był dodatni i wyniósł 18.157,1 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 12.396,5 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 30.553,6 tys. zł.
Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (-) 9.952,3 tys. zł
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (-) 1.415 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu (-) 559,7 tys. zł
- Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni" w Inowrocławiu (-) 43,7 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 214,6 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku (-) 53,4 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (-) 157,8 tys. zł

Artykuł 59 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej stanowi, iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (dalej s.p.z.o.z.) powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego. Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący 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 albo podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, termin ten ulega przedłużeniu o 24 miesięce, 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;
- za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 712.713,99 zł;
- za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy w kwocie 445 605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211 988,25 zł.

W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku Województwo zaplanowało w budżecie na 2021 rok środki na pokrycie straty za 2019 rok nie pokrytej amortyzacją w wysokości 985 338,84 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały za I półrocze 2021 r. ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2021 roku.
W przypadku Centrum Onkologii w Bydgoszczy, które odnotowało najwyższą spośród zakładów stratę netto nie pokrytą amortyzacją główną przyczyną jest brak rozliczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych o wartości 32.754,8 tys. zł, z czego 25.235,3 tys. zł stanowią nielimitowane świadczenia medyczne, tj. świadczenia: z zakresu pakietu onkologicznego, w ramach programów lekowych, z zakresu kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi oraz TK i MR. W związku z powyższym Centrum Onkologii podjęło działania zmierzające do odzyskania ww. środków.

Ponadto postanowienia art. 59 ustawy o działalności leczniczej rozpatrywać należy (do momentu uchwalenia nowelizacji tego artykułu) z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura K 4/17), który wskazał że obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez organ założycielski dotyczy wyłącznie tej części ujemnego wyniku, która odpowiada działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ. W związku z taką sytuacją prawną Województwo opracowało nowe formularze planistyczne na 2022 r., w którym z.o.z. zobowiązane zostały do wykazania przewidywanego wykonania przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego za 2021 r. w podziale na wynik na działalności medycznej i pozostałej, a w ramach wyniku dotyczącej części medycznej oszacowania ujemnego wyniku będącego skutkiem niedoszacowania wyceny świadczeń medycznych. Stanowić to będzie podstawę do oszacowania ewentualnych skutków konieczności pokrycia przez Województwo tej części ujemnego wyniku finansowego, która zgodnie z wyrokiem TK ciąży na organie założycielskim.

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 2021 i 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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	**668 288 786,36**	**1 576 849 812,00**	**824 454 913,85**	**52,28**	**123,37**	**156 166 127,49**	**99,99**	**100,01**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**638 715 309,55**	**1 461 310 400,00**	**772 556 490,06**	**52,87**	**120,95**	**133 841 180,51**	**95,57**	**93,71**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**606 539 976,02**	**1 401 666 466,00**	**734 767 025,16**	**52,42**	**121,14**	**128 227 049,14**	**94,96**	**95,11**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	226 615 752,27	420 849 644,00	168 212 574,05	39,97	74,23	-58 403 178,22	37,36	22,89
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	259 067 459,84	587 286 937,00	269 076 550,38	45,82	103,86	10 009 090,54	42,71	36,62
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	109 992 707,38	361 017 836,00	228 143 413,93	63,19	207,42	118 150 706,55	18,13	31,05
	d) uzyskanych z innych źródeł	10 864 056,53	32 512 049,00	69 334 486,80	213,26	638,20	58 470 430,27	1,79	9,44
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**549 499,52**	**1 388 339,00**	**991 476,33**	**71,41**	**180,43**	**441 976,81**	**0,09**	**0,13**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	64 740,00	47 500,00	23 000,00	48,42	35,53	-41 740,00	11,78	2,32
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	465 259,52	1 334 839,00	968 476,33	72,55	208,16	503 216,81	84,67	97,68
	d) z innych zródeł	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	3,55	0,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**4 899 004,82**	**6 840 681,00**	**3 953 388,94**	**57,79**	**80,70**	**-945 615,88**	**0,77**	**0,51**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**4 389 314,43**	**1 567 307,00**	**3 158 376,93**	**201,52**	**71,96**	**-1 230 937,50**	**0,69**	**0,41**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**14 834 536,47**	**34 303 868,00**	**20 933 359,34**	**61,02**	**141,11**	**6 098 822,87**	**2,32**	**2,71**
6.	**pozostałe przychody**	**7 502 978,29**	**15 543 739,00**	**8 752 863,36**	**56,31**	**116,66**	**1 249 885,07**	**1,17**	**1,13**
II.	**Przychody finansowe**	**393 311,01**	**410 500,00**	**224 076,51**	**54,59**	**56,97**	**-169 234,50**	**0,06**	**0,03**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**352 031,79**	**-373 000,00**	**1 901 514,94**	**-509,79**	**540,15**	**1 549 483,15**	**0,05**	**0,23**
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**	**297 559,57**	**983 899,00**	**868 148,26**	**88,24**	**291,76**	**570 588,69**	**0,04**	**0,11**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**14 143 495,55**	**78 999 222,00**	**33 533 756,58**	**42,45**	**237,10**	**19 390 261,03**	**2,12**	**4,07**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**89 111,00**	**50 000,00**	**80 310,76**	**160,62**	**90,12**	**-8 800,24**	**0,63**	0,24
2.	**dotacje**	**549 637,54**	**59 646 789,00**	**20 888 774,80**	**35,02**	**3 800,46**	**20 339 137,26**	**3,89**	**62,29**
	a) z budżetu państwa	0,00	54 977 789,00	20 888 390,80	37,99	0,00	20 888 390,80	0,00	100,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	549 637,54	360 000,00	0,00	0,00	0,00	-549 637,54	100,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	4 309 000,00	384,00	0,01	0,00	384,00	0,00	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego**	**1 161 029,92**	**0,00**	**140 539,66**	**0,00**	**12,10**	**-1 020 490,26**	**8,21**	**0,42**
4.	**pozostałe przychody**	**12 343 717,09**	**19 302 433,00**	**12 424 131,36**	**64,37**	**100,65**	**80 414,27**	**87,27**	**37,05**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**14 387 078,89**	**35 518 791,00**	**15 370 927,50**	**43,28**	**106,84**	**983 848,61**	**2,15**	**1,86**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	11 739 976,43	28 614 574,00	12 853 177,04	44,92	109,48	1 113 200,61	81,60	83,62
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	263 601,25	320 427,00	84 817,36	26,47	32,18	-178 783,89	1,83	0,55
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 383 501,21	6 583 790,00	2 432 933,10	36,95	102,07	49 431,89	16,57	15,83
	KOSZTY OGÓŁEM	**689 794 211,48**	**1 595 874 893,00**	**844 036 371,14**	**52,89**	**122,36**	**154 242 159,66**	**99,86**	**101,17**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**670 940 709,69**	**1 570 881 392,00**	**828 842 352,37**	**52,76**	**123,53**	**157 901 642,68**	**100,00**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	571 261 329,45	1 340 869 978,00	699 243 896,54	52,15	122,40	127 982 567,09	85,14	84,36
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	69 077 181,19	158 962 808,00	94 474 034,76	59,43	136,77	25 396 853,57	10,30	11,40
3.	ośrodki kosztów zarządu	30 602 199,05	71 048 606,00	35 124 421,07	49,44	114,78	4 522 222,02	4,56	4,24
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**671 292 741,48**	**1 570 508 392,00**	**830 745 191,51**	**52,90**	**123,75**	**159 452 450,03**	**97,32**	**98,43**
1.	**zużycie materiałów**	**168 993 931,70**	**361 749 792,00**	**192 662 854,31**	**53,26**	**114,01**	**23 668 922,61**	**25,17**	**23,19**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	107 003 261,28	224 923 153,00	116 200 990,34	51,66	108,60	9 197 729,06	63,32	60,31
	b) żywność	3 195 199,09	9 873 481,00	3 485 529,44	35,30	109,09	290 330,35	1,89	1,81
	c) sprzęt jednorazowego użytku	28 274 748,17	59 317 377,00	34 998 199,52	59,00	123,78	6 723 451,35	16,73	18,17
	d) pozostałe	30 520 723,16	67 635 781,00	37 978 135,01	56,15	124,43	7 457 411,85	18,06	19,71
2.	**zużycie energii**	**13 395 650,51**	**30 214 801,00**	**16 842 428,46**	**55,74**	**125,73**	**3 446 777,95**	**2,00**	**2,03**
3.	**usługi obce**	**256 747 894,02**	**650 861 726,00**	**332 247 111,14**	**51,05**	**129,41**	**75 499 217,12**	**38,25**	**39,99**
	a) usługi medyczne zlecone	6 837 828,79	11 254 514,00	5 547 062,33	49,29	81,12	-1 290 766,46	2,66	1,67
	b) kontrakty, z tego:	172 371 804,27	488 644 817,00	255 080 064,11	52,20	147,98	82 708 259,84	67,14	76,77
	kontrakty medyczne, w tym:	170 077 071,14	483 704 931,00	252 148 285,12	52,13	148,26	82 071 213,98	98,67	98,85
	- kontrakty lekarskie	91 239 168,71	219 595 467,00	117 685 886,94	53,59	128,99	26 446 718,23	53,65	46,67
	- kontrakty pielęgniarki i położne	27 399 208,55	59 876 088,00	36 511 769,40	60,98	133,26	9 112 560,85	16,11	14,48
	- kontrakty ratownicze	12 557 556,29	32 514 000,00	23 270 562,24	71,57	185,31	10 713 005,95	7,38	9,23
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 667 598,97	9 366 000,00	2 744 800,66	29,31	102,89	77 201,69	1,57	1,09
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	36 213 538,62	162 353 376,00	71 935 265,88	44,31	198,64	35 721 727,26	21,29	28,53
	kontrakty niemedyczne	2 294 733,13	4 939 886,00	2 931 778,99	59,35	127,76	637 045,86	1,33	1,15
	c) remontowe	1 284 334,51	3 401 511,00	2 991 008,01	87,93	232,88	1 706 673,50	0,50	0,90
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 218 577,14	4 707 603,00	2 604 835,12	55,33	117,41	386 257,98	0,86	0,78
	e) pozostałe	74 035 349,31	142 853 281,00	66 024 141,57	46,22	89,18	-8 011 207,74	28,84	19,87

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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**	**4 109 641,02**	**7 206 787,00**	**4 649 297,40**	**64,51**	**113,13**	**539 656,38**	**0,61**	**0,56**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**154 392 171,07**	**349 696 202,00**	**193 221 382,33**	**55,25**	**125,15**	**38 829 211,26**	**23,00**	**23,26**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	10 240 469,67	10 580 561,00	10 342 081,97	97,75	100,99	101 612,30	6,63	5,35
	a) wynagrodzenia administracji	20 094 928,68	43 582 156,00	24 068 147,88	55,22	119,77	3 973 219,20	13,02	12,46
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 146 486,32	15 210 132,00	7 229 654,83	47,53	117,62	1 083 168,51	3,98	3,74
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	10 734 235,63	24 153 397,00	16 429 122,46	68,02	153,05	5 694 886,83	6,95	8,50
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	69 035 267,01	156 184 232,00	87 079 433,52	55,75	126,14	18 044 166,51	44,71	45,07
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	25 831 486,73	60 975 876,00	30 871 106,82	50,63	119,51	5 039 620,09	16,73	15,98
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	19 417 790,41	41 594 007,00	22 933 997,32	55,14	118,11	3 516 206,91	12,58	11,87
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	3 131 976,29	7 747 402,00	4 609 919,50	59,50	147,19	1 477 943,21	2,03	2,39
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**4 737 847,27**	**14 948 662,00**	**7 026 090,80**	**47,00**	**148,30**	**2 288 243,53**	**0,71**	**0,85**
	a) nagrody jubileuszowe	1 769 602,57	6 246 160,00	2 196 337,25	35,16	124,11	426 734,68	37,35	31,26
	b) odprawy emerytalne i rentowe	486 576,03	2 779 576,00	770 175,05	27,71	158,28	283 599,02	10,27	10,96
	c) inne	2 481 668,67	5 922 926,00	4 059 578,50	68,54	163,58	1 577 909,83	52,38	57,78
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**29 546 799,77**	**69 119 885,00**	**36 756 701,29**	**53,18**	**124,40**	**7 209 901,52**	**4,40**	**4,42**
	w tym: składki refundowane	1 909 066,48	2 035 671,00	2 350 698,44	115,48	123,13	441 631,96	6,46	6,40
	a) ubezpieczenia społeczne	26 613 154,74	61 829 217,00	33 101 403,78	53,54	124,38	6 488 249,04	90,07	90,06
	b) fundusz pracy	2 679 606,56	6 722 450,00	3 354 925,24	49,91	125,20	675 318,68	9,07	9,13
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	254 038,47	568 218,00	300 372,27	52,86	118,24	46 333,80	0,86	0,82
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**3 429 414,00**	**202 536,77**	**5,91**	**0,00**	**202 536,77**	**0,00**	**0,02**
	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	3 429 414,00	202 536,77	5,91	0,00	202 536,77	0,00	100,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**6 236 561,42**	**10 816 509,00**	**7 284 106,96**	**67,34**	**116,80**	**1 047 545,54**	**0,93**	**0,88**
	w tym: świadczenia refundowane	17 051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 051,76	0,27	0,00
	a) odpisy na ZFŚS	5 230 331,49	8 596 610,00	5 422 516,72	63,08	103,67	192 185,23	83,87	74,44
	b) pozostałe	1 006 229,93	2 219 899,00	1 861 590,24	83,86	185,01	855 360,31	16,13	25,56
10.	**amortyzacja**	**31 318 063,33**	**67 713 082,00**	**37 948 743,25**	**56,04**	**121,17**	**6 630 679,92**	**4,67**	**4,57**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	14 911 436,01	30 069 058,00	19 384 148,70	64,47	130,00	4 472 712,69	47,61	51,08
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 222 550,88	27 352 061,00	14 457 258,53	52,86	118,28	2 234 707,65	39,03	38,10
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 690 341,75	3 537 603,00	1 595 716,04	45,11	94,40	-94 625,71	5,40	4,20
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 493 734,69	6 754 360,00	2 511 619,98	37,19	100,72	17 885,29	7,96	6,62
11.	**pozostałe koszty**	**1 814 181,37**	**4 751 532,00**	**1 903 938,80**	**40,07**	**104,95**	**89 757,43**	**0,27**	**0,23**
	a) podróże służbowe	38 345,55	214 080,00	31 930,75	14,92	83,27	-6 414,80	2,11	1,68
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 548 634,02	4 023 446,00	1 632 498,64	40,57	105,42	83 864,62	85,36	85,74
	c) pozostałe	227 201,80	514 006,00	239 509,41	46,60	105,42	12 307,61	12,52	12,58
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**188 913,46**	**565 869,00**	**313 763,20**	**55,45**	**166,09**	**124 849,74**	**0,03**	**0,04**
X.	**Koszty finansowe**	**1 604 619,03**	**2 343 733,00**	**846 068,81**	**36,10**	**52,73**	**-758 550,22**	**0,23**	**0,10**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 391 918,96	1 939 233,00	742 231,74	38,27	53,32	-649 687,22	86,74	87,73
2.	pozostałe	212 700,07	404 500,00	103 837,07	25,67	48,82	-108 863,00	13,26	12,27
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 707 937,51**	**22 456 899,00**	**12 131 347,62**	**54,02**	**72,61**	**-4 576 589,89**	**2,28**	**2,60**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 071,06	0,00	12 237,27	0,00	121,51	2 166,21	0,06	0,10
2.	odpis aktualizujący wartość należności	918,53	20 000,00	8 094,82	40,47	881,28	7 176,29	0,01	0,07
3.	pozostałe koszty	16 696 947,92	22 436 899,00	12 111 015,53	53,98	72,53	-4 585 932,39	99,93	99,83
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)**	**-21 505 425,12**	**-19 025 081,00**	**-19 581 457,29**	**102,92**	**91,05**	**1 923 967,83**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**156 030,00**	**448 157,00**	**210 223,00**	**46,91**	**134,73**	**54 193,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**-21 661 455,12**	**-19 473 238,00**	**-19 791 680,29**	**101,64**	**91,37**	**1 869 774,83**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**39 996 556,77**	**250 767 136,00**	**32 533 309,01**	**12,97**	**81,34**	**-7 463 247,76**	**100,00**	**148,60**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 108 352,66	362 200,00	1 028 697,74	284,01	25,04	-3 079 654,92	10,27	3,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 346 947,00	24 901 198,00	16 393 549,59	65,83	1 217,09	15 046 602,59	3,37	50,39
3.	finans. ze środków unijnych	33 528 398,11	114 005 296,00	14 880 918,83	13,05	44,38	-18 647 479,28	83,83	94,34
4.	finans. z innych źródeł	1 012 859,00	111 498 442,00	230 142,85	0,21	22,72	-782 716,15	2,53	0,71
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**57 187 006,22**	**331 045 234,00**	**40 136 416,31**	**12,12**	**70,18**	**-17 050 589,91**	**101,42**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 735 058,02	362 200,00	942 899,60	260,33	34,47	-1 792 158,42	4,78	2,35
2.	finans. ze środków budżetu państwa	1 490 320,88	24 891 730,00	858 731,25	3,45	57,62	-631 589,63	2,61	2,14
3.	finans. ze środków unijnych	31 247 342,84	113 934 289,00	15 065 265,41	13,22	48,21	-16 182 077,43	54,64	37,54
4.	finans. z innych źródeł	873 676,32	111 498 442,00	149 669,09	0,13	17,13	-724 007,23	1,53	0,37
5.	finans. ze środków własnych	19 743 517,33	74 889 573,00	21 970 380,37	29,34	111,28	2 226 863,04	35,94	54,74
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 097 090,83	5 469 000,00	1 149 470,59	21,02	104,77	52 379,76	1,92	2,86

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 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**	**5 139,37**	**5 253,20**	**5 118,91**	**97,44**	**99,60**	**-20,46**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	709,94	731,05	734,52	100,47	103,46	24,58	13,81	14,35
2.	lekarze	102,41	118,08	94,03	79,63	91,82	-8,38	1,99	1,84
3.	lekarze rezydenci, stażyści	263,00	276,00	250,00	90,58	95,06	-13,00	5,12	4,88
4.	pielęgniarki i położne	1 973,70	2 008,35	1 946,70	96,93	98,63	-27,00	38,40	38,03
5.	pozostała obsługa medyczna	1 063,17	1 074,92	1 052,41	97,91	98,99	-10,76	20,69	20,56
6.	obsługa niemedyczna	1 027,15	1 044,80	1 041,25	99,66	101,37	14,10	19,99	20,34
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 448,10**	**2 510,10**	**2 474,30**	**98,57**	**101,07**	**26,20**	**98,62**	**100,02**
1.	administracja	3,20	3,40	2,40	70,59	75,00	-0,80	0,13	0,10
2.	lekarze	784,99	817,93	844,61	103,26	107,60	59,62	32,07	34,14
3.	pielęgniarki i położne	708,22	720,82	711,98	98,77	100,53	3,76	28,93	28,78
4.	ratownicy	377,06	349,43	301,61	86,31	79,99	-75,45	13,49	12,19
5.	ratownicy-kierowcy	81,93	93,19	76,74	82,35	93,67	-5,19	3,35	3,10
6.	pozostała obsługa medyczna	405,26	408,35	413,84	101,34	102,12	8,58	17,08	16,73
7.	obsługa niemedyczna	87,44	116,98	123,12	105,25	140,81	35,68	3,57	4,98

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 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)**	**128 345 985,40**	**124 465 355,00**	**130 124 773,28**	**104,55**	**101,39**	**1 778 787,88**	**93,32**	**100,00**
	w tym: wymagalne	28 827 854,90	11 360 000,00	16 794 560,65	147,84	58,26	-12 033 294,25	22,46	12,91
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	44 995 081,20	47 110 452,00	29 169 851,25	61,92	64,83	-15 825 229,95	35,06	22,42
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	49 039 479,04	39 937 322,00	54 871 559,74	137,39	111,89	5 832 080,70	38,21	42,17
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	22 993 779,55	28 302 780,00	32 588 982,32	115,14	141,73	9 595 202,77	11,23	25,04
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	2 666 948,77	3 059 644,00	4 428 063,86	144,72	166,03	1 761 115,09	2,08	3,40
5.	pozostałe z innych tytułów	3 638 716,54	3 495 014,00	3 937 255,94	112,65	108,20	298 539,40	2,84	3,03
6.	należności odsetkowe	172 698,43	250 555,00	202 256,78	80,72	117,12	29 558,35	0,13	0,15
7.	dochodzone na drodze sądowej	700 893,49	210 305,00	828 650,41	394,02	118,23	127 756,92	0,55	0,64
8.	inne	4 138 388,38	2 099 283,00	4 098 152,98	195,22	99,03	-40 235,40	3,22	3,15
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**25 057 808,91**	**10 624 363,00**	**11 063 736,34**	**104,14**	**44,15**	**-13 994 072,57**	**19,52**	**8,50**
	w tym: odpisy na należności sporne	13 843 966,35	55 000,00	2 506 757,97	4 557,74	18,11	-11 337 208,38	55,25	22,66
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**103 288 176,49**	**113 840 992,00**	**119 061 036,94**	**104,59**	**115,27**	**15 772 860,45**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**213 397 547,11**	**219 968 157,00**	**245 822 494,79**	**111,75**	**115,19**	**32 424 947,68**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	11 872 989,45	2 500 000,00	5 834 372,94	233,37	49,14	-6 038 616,51	5,56	2,37
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**166 095 917,08**	**183 329 319,00**	**205 059 403,06**	**111,85**	**123,46**	**38 963 485,98**	**77,83**	**83,42**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 570 426,28	6 877 423,00	8 506 314,66	123,68	152,70	2 935 888,38	3,35	4,15
2.	z tytułu wynagrodzeń	14 030 327,78	17 787 835,00	19 811 280,41	111,38	141,20	5 780 952,63	8,45	9,66
3.	z tytułu zakupu leków	36 207 666,51	37 360 663,00	40 299 907,27	107,87	111,30	4 092 240,76	21,80	19,65
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 190 402,39	1 324 049,00	1 482 933,68	112,00	124,57	292 531,29	0,72	0,72
5.	z tytułu podatków	5 437 759,45	5 253 781,00	7 594 414,32	144,55	139,66	2 156 654,87	3,27	3,70
6.	z tytułu ZUS	16 738 905,45	18 844 734,00	22 282 517,79	118,24	133,12	5 543 612,34	10,08	10,87
7.	pozostałe	86 920 429,22	95 880 834,00	105 082 034,93	109,60	120,89	18 161 605,71	52,33	51,24
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**47 301 630,03**	**36 638 838,00**	**40 763 091,73**	**111,26**	**86,18**	**-6 538 538,30**	**22,17**	**16,58**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	47 163 904,73	36 538 838,00	40 746 927,89	111,52	86,39	-6 416 976,84	99,71	99,96
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	137 725,30	100 000,00	16 163,84	16,16	11,74	-121 561,46	0,29	0,04
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 667 923,15**	**54 944 603,00**	**113 271 958,47**	**206,16**	**151,70**	**38 604 035,32**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**3 058 948,51**	**0,00**	**1 462 372,47**	**0,00**	**47,81**	**-1 596 576,04**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**36 381 659,38**	**30 902 719,00**	**41 820 874,22**	**135,33**	**114,95**	**5 439 214,84**	**X**	**X**

***bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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	**824 454 913,85**	**193 134 074,42**	**68 282 438,50**	**116 661 531,11**	**24 157 307,71**	**61 133 728,44**	**50 751 411,36**	**216 119 762,22**	**5 617 215,03**	**3 165 426,75**	**74 344 060,22**	**2 522 816,71**	**3 573 121,13**	**1 078 363,94**	**3 913 656,31**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**772 556 490,06**	**183 079 251,71**	**67 125 822,88**	**112 885 538,34**	**23 662 629,66**	**60 360 549,78**	**47 125 569,59**	**207 938 583,53**	**4 875 413,15**	**3 164 573,30**	**51 725 632,41**	**2 390 327,50**	**3 438 772,87**	**1 009 457,53**	**3 774 367,81**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**734 767 025,16**	**174 364 978,15**	**56 555 071,07**	**111 126 861,56**	**21 932 303,71**	**58 692 406,94**	**43 595 694,15**	**200 624 020,18**	**4 776 911,52**	**3 161 669,82**	**49 750 757,88**	**2 228 348,62**	**3 380 205,27**	**1 009 457,53**	**3 568 338,76**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	168 212 574,05	7 163 646,00	11 656 995,12	38 710 827,58			43 359 956,93	64 914 499,33	2 406 649,09						
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	269 076 550,38	100 671 229,84	27 908 127,13	19 782 972,30	21 862 240,28			40 169 528,58		3 090 879,82	49 750 757,88	168 054,50	2 104 421,29		3 568 338,76
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	228 143 413,93	61 118 128,39	16 747 289,40	51 827 024,02		58 449 523,43		40 001 448,69							
	d) uzyskanych z innych źródeł	69 334 486,80	5 411 973,92	242 659,42	806 037,66	70 063,43	242 883,51	235 737,22	55 538 543,58	2 370 262,43	70 790,00		2 060 294,12	1 275 783,98	1 009 457,53	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**991 476,33**	**968 476,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	23 000,00						23 000,00								
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	968 476,33	968 476,33													
	d) z innych zródeł	0,00														
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**3 953 388,94**	**681 015,31**	**66 638,00**				**3 205 735,63**								
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**3 158 376,93**	**1 099 957,16**	**406 574,62**	**1 300 381,51**	**194 678,95**	**1 661,52**	**126 885,15**								**28 238,02**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**20 933 359,34**	**652 236,34**	**9 936 931,86**	**25 126,88**	**1 264 313,80**	**1 205 660,46**	**86 479,85**	**5 697 385,01**			**1 806 808,80**	**54 368,35**	**30 637,86**		**173 410,13**
6.	**pozostałe przychody**	**8 752 863,36**	**5 312 588,42**	**160 607,33**	**433 168,39**	**271 333,20**	**460 820,86**	**87 774,81**	**1 617 178,34**	**98 501,63**	**2 903,48**	**168 065,73**	**107 610,53**	**27 929,74**		**4 380,90**
II.	**Przychody finansowe**	**224 076,51**	**75 353,38**		**7 952,16**	**137,01**	**3 264,69**	**9,00**	**130 461,09**	**170,00**	**586,85**		**677,13**	**457,65**	**5 007,55**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**1 901 514,94**	**3 650 899,89**		**397 562,18**			**-2 270 900,00**		**-44 828,48**		**151 793,99**			**16 987,36**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**868 148,26**	**31 238,25**		**22 506,69**	**298 837,10**			**436 021,19**	**78 871,03**		**674,00**				
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**33 533 756,58**	**1 194 606,07**	**31 390,18**	**200 258,70**	**0,00**	**152 683,77**	**5 886 672,87**	**2 980 542,55**	**707 589,33**	**266,60**	**22 089 574,84**	**131 812,08**	**80 624,17**	**98,00**	**77 637,42**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**80 310,76**			8 150,00							46 551,00				25 609,76
2.	**dotacje**	**20 888 774,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 888 390,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	20 888 390,80										20 888 390,80				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	384,00						384,00								
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**140 539,66**	7 720,77				132 818,89									
4.	**pozostałe przychody**	**12 424 131,36**	**1 186 885,30**	31 390,18	192 108,70		19 864,88	5 886 288,87	2 980 542,55	707 589,33	266,60	1 154 633,04	131 812,08	80 624,17	98,00	52 027,66
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**15 370 927,50**	**5 102 725,12**	**1 125 225,44**	**3 147 713,04**	**195 703,94**	**617 230,20**	**10 059,90**	**4 634 153,86**	**0,00**	**0,00**	**376 384,98**	**0,00**	**53 266,44**	**46 813,50**	**61 651,08**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 853 177,04	4 986 917,28	1 100 804,18	3 040 697,52	195 703,94	438 331,02	10 059,90	2 589 360,70			376 384,98		53 266,44		61 651,08
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	84 817,36							38 003,86						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 432 933,10	115 807,84	24 421,26	107 015,52		178 899,18		2 006 789,30							
	KOSZTY OGÓŁEM	**844 036 371,14**	**216 061 479,99**	**65 927 717,90**	**110 950 924,43**	**26 011 425,96**	**58 210 600,30**	**44 371 094,47**	**228 802 464,50**	**6 397 288,07**	**2 835 798,33**	**72 999 962,16**	**2 826 092,24**	**3 231 985,05**	**1 185 677,12**	**4 223 860,62**
VIII.	**Koszty wg układu**															
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**828 842 352,37**	**211 841 251,82**	**65 917 097,83**	**109 831 546,00**	**26 005 301,58**	**58 085 542,72**	**39 168 837,39**	**224 741 514,80**	**6 247 988,83**	**2 835 797,77**	**72 725 189,23**	**2 825 612,04**	**3 231 210,22**	**1 168 689,76**	**4 216 772,38**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	699 243 896,54	191 782 842,78	50 294 745,65	78 375 791,22	19 011 344,41	53 427 899,69	25 897 766,74	195 511 413,35	4 637 635,92	2 238 478,34	69 983 068,15	1 767 397,24	2 057 638,49	789 265,31	3 468 609,25
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	94 474 034,76	14 350 379,01	12 392 414,39	27 798 364,29	5 199 423,04	2 486 789,05	7 589 947,47	22 535 587,94	514 418,67	76 693,57	536 769,75	405 665,71	587 581,87		
3.	ośrodki kosztów zarządu	35 124 421,07	5 708 030,03	3 229 937,79	3 657 390,49	1 794 534,13	2 170 853,98	5 681 123,18	6 694 513,51	1 095 934,24	520 625,86	2 205 351,33	652 549,09	585 989,86	379 424,45	748 163,13
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**830 745 191,51**	**215 492 151,71**	**65 917 097,83**	**110 229 108,18**	**26 006 625,78**	**58 085 542,72**	**36 897 937,39**	**224 741 514,80**	**6 203 160,35**	**2 835 797,77**	**72 876 983,22**	**2 825 612,04**	**3 231 210,22**	**1 185 677,12**	**4 216 772,38**
1.	**zużycie materiałów**	**192 662 854,31**	**89 304 731,09**	**14 648 959,32**	**18 626 056,81**	**2 386 934,52**	**12 589 845,23**	**9 079 931,13**	**42 747 515,87**	**886 892,56**	**19 652,00**	**1 898 860,83**	**76 529,06**	**123 941,09**	**27 750,35**	**245 254,45**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	116 200 990,34	69 152 599,94	8 709 021,97	6 018 133,99	878 248,91	10 285 884,23	4 495 353,39	15 250 284,62	2 771,04	49,84	1 332 238,93	3 232,70	53 912,48	529,28	18 729,02
	b) żywność	3 485 529,44	99 990,02	314 595,29	322 105,32	853 149,97		216 494,12	1 168 302,06	458 202,85						52 689,81
	c) sprzęt jednorazowego użytku	34 998 199,52	10 514 975,79	1 377 646,72	4 642 170,01	284 543,67	529 942,68	328 579,77	17 198 958,34		4 428,02	46 057,57	24 383,34	26 159,87	15 668,32	4 685,42
	d) pozostałe	37 978 135,01	9 537 165,34	4 247 695,34	7 643 647,49	370 991,97	1 774 018,32	4 039 503,85	9 129 970,85	425 918,67	15 174,14	520 564,33	48 913,02	43 868,74	11 552,75	169 150,20
2.	**zużycie energii**	**16 842 428,46**	**4 658 363,27**	**1 639 708,83**	**1 849 515,36**	**999 742,26**	**1 810 956,06**	**684 007,71**	**4 168 786,28**	**425 422,67**	**54 643,36**	**138 584,14**	**158 448,01**	**116 978,10**	**33 305,09**	**103 967,32**
3.	**usługi obce**	**332 247 111,14**	**58 013 216,23**	**13 615 209,01**	**42 706 052,83**	**3 120 937,82**	**19 138 134,45**	**12 323 650,41**	**117 213 286,97**	**381 527,53**	**1 507 620,82**	**61 469 756,10**	**639 567,37**	**1 000 506,07**	**256 427,82**	**861 217,71**
	a) usługi medyczne zlecone	5 547 062,33	662 627,24	412 461,83	313 558,72	156 862,81	1 718 953,58	847 931,90	835 614,03		48 102,60	7 459,00	384 424,13	109 858,69	37 181,60	12 026,20
	b) kontrakty, z tego:	255 080 064,11	37 742 609,68	11 278 753,78	38 842 780,84	2 313 349,67	12 105 827,12	9 803 554,51	79 770 002,69	35 907,20	1 293 074,18	60 803 515,02	0,00	613 144,09	209 895,00	267 650,33
	kontrakty medyczne, w tym:	252 148 285,12	37 704 721,68	11 278 753,78	38 842 780,84	2 313 349,67	12 105 827,12	9 803 554,51	76 884 266,70	35 907,20	1 293 074,18	60 803 515,02	0,00	613 144,09	201 740,00	267 650,33
	- kontrakty lekarskie	117 685 886,94	27 006 880,20	9 169 638,68	23 708 657,59	1 943 633,36	11 208 049,12	6 342 565,27	35 382 266,74	35 907,20	647 615,19	1 351 399,50		609 819,09	201 740,00	77 715,00
	- kontrakty pielęgniarki i położne	36 511 769,40	36 120,00	1 500 218,65	6 502 430,68	81 276,00	613 570,00	2 767 485,42	24 971 456,95			486,70		3 325,00		35 400,00
	- kontrakty ratownicze	23 270 562,24			7 063 944,90				9 669 135,89			6 537 481,45				
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 744 800,66							616 289,75			2 128 510,91				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	71 935 265,88	10 661 721,48	608 896,45	1 567 747,67	288 440,31	284 208,00	693 503,82	6 245 117,37		645 458,99	50 785 636,46				154 535,33
	kontrakty niemedyczne	2 931 778,99	37 888,00						2 885 735,99						8 155,00	
	c) remontowe	2 991 008,01	1 325 421,65	753 858,64		121 211,41	47 884,72	153 326,09	375 038,79	104 452,84	9 450,00	61 919,24	10 522,77	15 865,91		12 055,95
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 604 835,12	1 159 964,10				1 055 391,10									389 479,92
	e) pozostałe	66 024 141,57	17 122 593,56	1 170 134,76	3 549 713,27	529 513,93	4 210 077,93	1 518 837,91	36 232 631,46	241 167,49	156 994,04	596 862,84	244 620,47	261 637,38	9 351,22	180 005,31
4.	**podatki i opłaty**	**4 649 297,40**	**1 596 593,97**	**579 251,05**	**303 082,06**	**264 446,00**	**137 122,49**	**153 034,78**	**813 700,82**	**523 714,21**	**43 607,95**	**129 002,13**	**15 286,02**	**15 629,91**	**12 820,00**	**62 006,01**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**193 221 382,33**	**34 831 228,17**	**26 361 919,88**	**34 465 876,46**	**14 785 927,65**	**18 862 434,14**	**10 500 063,83**	**37 825 279,95**	**2 530 442,99**	**949 465,26**	**6 230 196,76**	**1 479 393,91**	**1 540 753,09**	**653 507,68**	**2 204 892,56**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	10 342 081,97	667 571,77	6 114 372,14		353 983,56	1 572 259,30	72 120,63		1 173,34		1 415 634,69	67 248,54	27 798,00		49 920,00
	a) wynagrodzenia administracji	24 068 147,88	7 528 951,12	2 357 795,63	1 912 863,09	1 116 745,34	1 301 511,95	2 582 199,43	4 051 645,83	532 119,99	298 495,11	1 224 160,25	239 747,81	323 915,35	138 066,08	459 930,90

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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	7 229 654,83	670 400,98	1 942 954,91	540 687,71	711 989,55	951 219,46	1 145 744,00	260 996,30	118 749,59	73 786,45		304 042,88	320 968,10	130 763,72	57 351,18
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	16 429 122,46	851 962,98	212 017,04	2 953 740,54	400 583,93	2 582 233,86	395 734,08	8 940 803,49				64 248,54	27 798,00		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	87 079 433,52	15 401 984,34	13 623 136,22	18 596 672,39	7 227 588,34	10 528 105,72	4 682 879,11	14 763 244,17	361 229,05	147 330,74	915 681,53	201 004,22	309 334,17	167 127,20	154 116,32
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	30 871 106,82	5 059 100,84	3 455 428,07	6 093 145,29	3 089 166,85	2 223 822,67	829 162,50	4 021 766,74	467 676,49	247 123,42	3 340 725,34	517 631,12	188 772,02		1 337 585,47
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	22 933 997,32	4 702 881,10	4 621 598,43	2 672 214,20	2 148 925,25	1 151 064,48	348 485,11	5 201 167,55	1 032 642,43	182 729,54	215 125,14	80 750,94	324 323,52	95 390,74	156 698,89
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00														
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 609 919,50	615 946,81	148 989,58	1 696 553,24	90 928,39	124 476,00	515 859,60	585 655,87	18 025,44		534 504,50	71 968,40	45 641,93	122 159,94	39 209,80
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**7 026 090,80**	**4 468 813,98**	**292 914,99**	**450 251,99**	**425 177,84**	**0,00**	**195 420,54**	**760 993,33**	**95 123,12**	**0,00**	**238 908,47**	**47 507,84**	**0,00**	**0,00**	**50 978,70**
	a) nagrody jubileuszowe	2 196 337,25	404 643,40	261 290,00	311 493,64	182 313,23		131 181,85	619 613,48	61 365,09		169 658,06	37 079,60			17 698,90
	b) odprawy emerytalne i rentowe	770 175,05	58 249,68	12 838,00	103 887,74	242 864,61		64 238,69	141 379,85	33 758,03		69 250,41	10 428,24			33 279,80
	c) inne	4 059 578,50	4 005 920,90	18 786,99	34 870,61											
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**36 756 701,29**	**7 310 116,21**	**4 630 560,63**	**6 503 515,17**	**2 925 776,31**	**3 564 912,00**	**1 729 505,30**	**7 192 326,30**	**474 283,38**	**170 430,53**	**1 163 254,91**	**259 215,79**	**284 972,63**	**116 401,11**	**431 431,02**
	w tym: składki refundowane	2 350 698,44	118 709,49	1 286 300,47			494 661,22	14 359,22		203,46		391 174,11	22 151,23	5 501,28		17 637,96
	a) ubezpieczenia społeczne	33 101 403,78	6 535 422,94	4 193 927,08	5 882 348,52	2 509 703,41	3 240 320,72	1 571 327,22	6 535 346,54	431 438,07	161 322,55	1 047 700,05	248 282,46	259 062,95	111 168,40	374 032,87
	b) fundusz pracy	3 354 925,24	709 432,44	436 633,55	565 080,90	260 857,03	324 591,28	158 178,08	656 979,76	42 845,31	9 107,98	115 554,86	10 933,33	25 909,68	5 232,71	33 588,33
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	300 372,27	65 260,83		56 085,75	155 215,87										23 809,82
8.	**składki na pracownicze programy:**	**202 536,77**	**48 234,29**	**25 369,67**	**9 833,13**	**12 382,95**	**13 933,89**	**6 488,84**	**75 731,83**	**654,85**	**1 111,12**	**7 156,73**	**0,00**	**1 326,98**	**0,00**	**312,49**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00														
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	202 536,77	48 234,29	25 369,67	9 833,13	12 382,95	13 933,89	6 488,84	75 731,83	654,85	1 111,12	7 156,73		1 326,98		312,49
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**7 284 106,96**	**2 109 101,34**	**815 404,94**	**1 224 397,76**	**575 596,65**	**437 698,36**	**306 538,36**	**1 153 470,38**	**106 838,94**	**30 846,36**	**331 417,84**	**52 106,38**	**29 324,83**	**31 374,69**	**79 990,13**
	w tym: świadczenia refundowane	0,00														
	a) odpisy na ZFŚS	5 422 516,72	1 785 743,26	444 219,24	742 420,01	472 500,00	427 613,28	232 964,43	846 209,10	106 838,94	23 990,28	182 615,17	49 802,19		30 617,64	76 983,18
	b) pozostałe	1 861 590,24	323 358,08	371 185,70	481 977,75	103 096,65	10 085,08	73 573,93	307 261,28		6 856,08	148 802,67	2 304,19	29 324,83	757,05	3 006,95
10.	**amortyzacja**	**37 948 743,25**	**12 975 095,21**	**3 209 851,57**	**3 642 084,04**	**439 557,81**	**1 397 353,78**	**1 820 436,73**	**12 163 676,31**	**754 674,11**	**49 285,10**	**1 081 737,02**	**88 714,24**	**113 519,30**	**53 880,60**	**158 877,43**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	19 384 148,70	7 328 314,27	2 084 626,13	486 856,60	163 287,15	769 732,24	275 453,72	7 007 493,92	399 099,53	20 379,26	705 352,04	27 319,60	34 031,17		82 203,07
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	14 457 258,53	4 986 917,28	1 100 804,18	3 040 697,52	195 703,94	447 773,52	1 431 433,06	2 363 402,31	355 574,58		376 384,98	43 649,64	53 266,44		61 651,08
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 595 716,04	544 055,82		2 330,46		10 483,80	28 583,06	868 486,49		28 905,84		17 745,00	26 221,69	53 880,60	15 023,28
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 511 619,98	115 807,84	24 421,26	112 199,46	80 566,72	169 364,22	84 966,89	1 924 293,59							
11.	**pozostałe koszty**	**1 903 938,80**	**176 657,95**	**97 947,94**	**448 442,57**	**70 145,97**	**133 152,32**	**98 859,76**	**626 746,76**	**23 585,99**	**9 135,27**	**188 108,29**	**8 843,42**	**4 258,22**	**209,78**	**17 844,56**
	a) podróże służbowe	31 930,75	11 467,49	5 179,18	24,80	951,19	372,29	577,76	882,88	452,99	4 029,33	2 761,48	2 222,40	121,68	209,78	2 677,50
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 632 498,64	10 282,00	66 992,73	428 917,20	65 174,98	131 193,33	98 244,00	611 264,80	23 133,00	5 105,94	166 702,00	6 621,02	4 136,54		14 731,10
	c) pozostałe	239 509,41	154 908,46	25 776,03	19 500,57	4 019,80	1 586,70	38,00	14 599,08			18 644,81				435,96
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**313 763,20**	**8 285,06**		**22 506,69**				**231 316,98**	**51 654,47**						
X.	**Koszty finansowe**	**846 068,81**	**126 373,66**	**24,31**	**465 090,67**	**228,52**	**41 281,46**	**1 324,29**	**570,37**	**132 535,06**	**0,00**	**77 696,95**	**169,62**	**773,73**	**0,00**	**0,17**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	742 231,74	77 187,66		419 356,59	228,52	41 281,46	1 322,31		125 158,25		77 696,95				
2.	pozostałe	103 837,07	49 186,00	24,31	45 734,08			1,98	570,37	7 376,81			169,62	773,73		0,17
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 131 347,62**	**434 669,56**	**10 595,76**	**234 218,89**	**4 571,66**	**83 776,12**	**7 471 832,79**	**3 829 062,35**	**9 938,19**	**0,56**	**45 281,99**	**310,58**	**1,10**	**0,00**	**7 088,07**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 237,27	12 237,27													
2.	odpis aktualizujący wartość należności	8 094,82	7 789,82										305,00			
3.	pozostałe koszty	12 111 015,53	414 642,47	10 595,76	234 218,89	4 571,66	83 776,12	7 471 832,79	3 829 062,35	9 938,19	0,56	45 281,99	5,58	1,10		7 088,07
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-19 581 457,29**	**-22 927 405,57**	**2 354 720,60**	**5 710 606,68**	**-1 854 118,25**	**2 923 128,14**	**6 380 316,89**	**-12 682 702,28**	**-780 073,04**	**329 628,42**	**1 344 098,06**	**-303 275,53**	**341 136,08**	**-107 313,18**	**-310 204,31**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**210 223,00**		**56 473,00**	**31 722,00**	**425,00**	**14 502,00**		**40 720,00**	**18 295,00**		**41 595,00**				**6 491,00**
XV.	**Wynik netto**	**-19 791 680,29**	**-22 927 405,57**	**2 298 247,60**	**5 678 884,68**	**-1 854 543,25**	**2 908 626,14**	**6 380 316,89**	**-12 723 422,28**	**-798 368,04**	**329 628,42**	**1 302 503,06**	**-303 275,53**	**341 136,08**	**-107 313,18**	**-316 695,31**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**32 533 309,01**	**64 169,10**	**1 471 589,73**	**4 924 318,83**	**215 332,82**	**160 947,52**	**1 646 206,56**	**21 220 545,45**	**0,00**	**0,00**	**2 759 659,40**	**0,00**	**70 539,60**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 028 697,74			833 000,00	125 158,14								70 539,60		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 393 549,59		149 486,35	381 412,43	54 750,68	9 467,50		15 798 432,63							
3.	finans. ze środków unijnych	14 880 918,83		1 322 103,38	3 709 906,40	35 424,00	71 006,26	1 560 706,57	5 422 112,82			2 759 659,40				
4.	finans. z innych źródeł	230 142,85	64 169,10				80 473,76	85 499,99								
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**40 136 416,31**	**5 557 181,34**	**4 346 667,53**	**3 950 359,50**	**2 175 645,48**	**479 162,57**	**1 275 983,29**	**15 960 571,24**	**2 906 266,72**	**32 704,00**	**3 381 335,04**	**0,00**	**70 539,60**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	942 899,60			833 000,00	39 360,00								70 539,60		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	858 731,25		244 977,45	30 513,58				583 240,22							
3.	finans. ze środków unijnych	15 065 265,41		2 844 443,77	2 515 986,48	1 180 703,66		1 183 117,75	5 239 400,87			2 101 612,88				
4.	finans. z innych źródeł	149 669,09	64 169,10					85 499,99								
5.	finans. ze środków własnych	21 970 380,37	5 493 012,24	107 775,72	570 859,44	955 581,82	479 162,57	7 365,55	10 137 930,15	2 906 266,72	32 704,00	1 279 722,16				
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 149 470,59		1 149 470,59												

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 118,91**	**1 066,59**	**589,24**	**872,25**	**497,40**	**497,81**	**183,26**	**952,23**	**130,95**	**30,30**	**98,13**	**55,70**	**46,00**	**19,50**	**79,55**
1.	administracja	734,52	278,00	39,80	69,50	38,20	38,26	32,23	153,00	20,20	5,25	30,13	9,40	6,00	5,00	9,55
2.	lekarze	94,03	10,40	20,98	6,00	8,40	18,55	8,35	4,00	2,75	1,80		5,40	3,40	3,25	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	250,00	24,00	4,00	33,00	5,00	34,00	5,00	142,00				2,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	1 946,70	387,00	238,00	389,50	209,00	268,25	75,00	317,00	13,00	4,50	12,00	9,20	11,50	6,75	6,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 052,41	146,69	148,71	220,25	125,80	87,25	29,18	120,48	26,00	10,00	48,00	25,70	9,10		55,25
6.	obsługa niemedyczna	1 041,25	220,50	137,75	154,00	111,00	51,50	33,50	215,75	69,00	8,75	8,00	4,00	15,00	4,50	8,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 474,30**	**329,00**	**96,00**	**440,40**	**28,10**	**91,00**	**91,99**	**1 216,54**	**4,00**	**20,79**	**133,43**	**0,00**	**7,50**	**8,00**	**7,55**
1.	administracja	2,40	1,00						1,00					0,40		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium 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	844,61	188,00	59,00	153,42	18,20	74,20	40,40	272,14	4,00	6,72	15,08		6,00	6,00	1,45
3.	pielęgniarki i położne	711,98	3,00	25,00	120,83	2,70	10,50	45,09	502,81					1,00		1,05
4.	ratownicy	301,61			111,98				121,42			68,21				
5.	ratownicy-kierowcy	76,74							26,60			50,14				
6.	pozostała obsługa medyczna	413,84	137,00	12,00	28,56	6,70	6,30	6,50	198,66		14,07					4,05
7.	obsługa niemedyczna	123,12			25,61	0,50			93,91					0,10	2,00	1,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**130 124 773,28**	**30 181 204,03**	**8 641 545,06**	**11 261 081,85**	**4 942 703,45**	**9 772 850,64**	**8 171 812,87**	**42 736 062,64**	**700 703,71**	**515 913,70**	**11 375 455,49**	**418 611,99**	**588 052,37**	**121 813,60**	**696 961,88**
	w tym: wymagalne	16 794 560,65	2 928 924,87	143 240,06	1 221 378,70	1 051 572,85	1 462 290,43	1 328 822,24	8 284 766,68			65 108,32	175 910,69	102 058,12	30 487,69	
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	29 169 851,25	1 202 537,63	2 494 249,60	9 558 656,69			7 072 512,00	8 287 333,05	554 562,28						
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	54 871 559,74	13 258 021,65	3 902 255,49		3 971 700,37			20 917 387,47		493 903,70	11 253 087,43	35 614,90	353 305,79		686 282,94
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	32 588 982,32	10 653 338,69	1 921 148,33			9 032 235,54	935 303,87	10 046 955,89							
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 428 063,86	747 384,63	232 970,20	748 875,47	5 073,00	86 696,10	143 809,78	1 770 469,99	112 260,00	22 010,00		250 162,46	186 538,63	121 813,60	
5.	pozostałe z innych tytułów	3 937 255,94	3 074 643,32	38 756,05	302 623,25	68 819,56	69 069,22	9 370,08	181 985,20	4 327,19		75 773,51	110 586,22			1 302,34
6.	należności odsetkowe	202 256,78	45 098,58	12 578,32			388,59		138 968,00				1 873,96	3 349,33		
7.	dochodzone na drodze sądowej	828 650,41	363 840,80	39 587,07			395 033,80	5 817,14						24 371,60		
8.	inne	4 098 152,98	836 338,73		650 926,44	897 110,52	189 427,39	5 000,00	1 392 963,04	29 554,24		46 594,55	20 374,45	20 487,02		9 376,60
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**11 063 736,34**	**1 541 731,62**	**24 184,93**	**90 424,00**	**6 088,21**	**395 033,80**	**947 691,89**	**7 977 955,95**				**25 155,14**	**43 107,86**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	2 506 757,97	1 541 731,62					940 654,75						24 371,60		
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**119 061 036,94**	**28 639 472,41**	**8 617 360,13**	**11 170 657,85**	**4 936 615,24**	**9 377 816,84**	**7 224 120,98**	**34 758 106,69**	**700 703,71**	**515 913,70**	**11 375 455,49**	**393 456,85**	**544 944,51**	**109 450,66**	**696 961,88**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**245 822 494,79**	**66 040 988,75**	**16 050 539,32**	**46 907 460,76**	**8 051 538,81**	**17 613 774,85**	**5 298 804,49**	**51 030 176,92**	**16 736 802,55**	**307 641,04**	**14 947 256,11**	**1 101 685,53**	**725 948,09**	**589 991,89**	**419 885,68**
	w tym: wymagalne	5 834 372,94			2 101 452,38	1 024,02	2 859 012,65	33 700,00	671 152,00			168 031,89				
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**205 059 403,06**	**62 920 623,87**	**16 050 539,32**	**23 343 508,72**	**6 587 243,75**	**17 613 774,85**	**5 298 804,49**	**51 030 176,92**	**6 175 922,63**	**307 641,04**	**12 930 846,76**	**1 101 685,53**	**688 757,61**	**589 991,89**	**419 885,68**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 506 314,66	1 513 000,00		2 297 621,04	20 373,00	2 584 527,51			898 735,44		1 035 407,60		36 000,00	120 650,07	
2.	z tytułu wynagrodzeń	19 811 280,41	4 216 775,23	4 054 255,44	695 807,67	1 744 434,05	1 998 946,55	1 000 791,43	4 989 274,50	338 853,09		516 462,28		174 947,92	80 732,25	
3.	z tytułu zakupu leków	40 299 907,27	28 762 661,72	1 528 090,24	3 512 307,83	148 252,42	2 706 289,11	1 158 889,92	2 421 388,34			60 000,00		1 168,16		859,53
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 482 933,68	231 518,16	88 920,92		177 485,92	613 366,01	60 582,46	174 246,02							136 814,19
5.	z tytułu podatków	7 594 414,32	1 653 546,00	603 488,29	766 033,00	660 604,00	561 421,34	446 863,02	2 507 449,00	63 963,00	11 948,00	168 787,00	45 530,00	54 036,56	18 362,39	32 382,72
6.	z tytułu ZUS	22 282 517,79	5 225 332,08	1 757 656,61	2 479 991,44	1 898 621,53	2 121 866,92	984 362,64	5 168 603,78	318 102,57	50 454,28	701 205,03	900 949,71	189 696,20	354 823,23	130 851,77
7.	pozostałe	105 082 034,93	21 317 790,68	8 018 127,82	13 591 747,74	1 937 472,83	7 027 357,41	1 647 315,02	35 769 215,28	4 556 268,53	245 238,76	10 448 984,85	155 205,82	232 908,77	15 423,95	118 977,47
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**40 763 091,73**	**3 120 364,88**	**0,00**	**23 563 952,04**	**1 464 295,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 560 879,92**	**0,00**	**2 016 409,35**	**0,00**	**37 190,48**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 746 927,89	3 120 364,88		23 563 952,04	1 448 131,22				10 560 879,92		2 016 409,35		37 190,48		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	16 163,84				16 163,84										
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**113 271 958,47**	**57 579 211,32**	**10 855 017,54**	**4 398 556,99**	**2 236 863,51**	**135 903,51**	**6 483 728,04**	**17 903 113,95**	**7 897 457,38**	**4 905 798,47**	**201 712,99**	**371 353,50**	**295 394,11**	**1 837,98**	**6 009,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 462 372,47**		**37 797,69**		**402 316,96**		**1 022 257,82**								
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**41 820 874,22**	**13 100 790,16**	**3 594 873,78**	**5 794 804,83**	**748 141,57**	**5 035 153,78**	**6 285 950,18**	**5 894 217,88**	**293 855,60**		**1 027 369,54**	**34 440,99**			**11 275,91**

*** 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	**18 157 062,96**	**-9 952 310,36**	**5 508 099,17**	**9 320 968,72**	**-1 414 985,44**	**4 305 979,92**	**8 200 753,62**	**-559 745,97**	**-43 693,93**	**378 913,52**	**2 384 240,08**	**-214 561,29**	**454 655,38**	**-53 432,58**	**-157 817,88**
2.	art.59 ust. 2 ujemny wynik finans. do pokrycia przez organ założ. (w przypadku kiedy cały ujemny wynik finansowy dotyczy działalności niemedycznej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ) (jeżeli poz.1.<0)	**-12 396 547,45**	**-9 952 310,36**	**0,00**	**0,00**	**-1 414 985,44**	**0,00**	**0,00**	**-559 745,97**	**-43 693,93**	**0,00**	**0,00**	**-214 561,29**	**0,00**	**-53 432,58**	**-157 817,88**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,04**	**0,08**	**0,36**	**0,22**	**0,29**	**-0,04**	**0,15**	**1,57**	**-1,45**	**0,20**	**0,29**	**0,12**	**0,55**	**0,11**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		154 146 248,53	45 034 034,48	62 729 322,55	14 717 834,33	30 702 767,73	32 881 691,54	125 962 995,06	10 706 064,90	6 488 511,85	37 373 743,10	1 632 761,86	2 081 954,68	541 019,95	1 962 837,34
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-88 105 259,78	-28 983 495,16	-15 821 861,79	-6 666 295,52	-13 088 992,88	-27 582 887,05	-74 932 818,14	6 030 737,65	-6 180 870,81	-22 426 486,99	-531 076,33	-1 356 006,59	48 971,94	-1 542 951,66
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez organ założycielski jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**6 079 709,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 030 737,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 971,94**	**0,00**

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. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	b) 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 środkow 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. 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.*
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**	**25 057 808,91**	**12 836 024,76**	**298 542,03**		**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)**	**103 288 176,49**	**28 974 847,21**	**7 065 281,03**	**10 425 446,39**	**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.)**	**36 381 659,38**	**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**	**138 094,13**		**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**

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka

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	**400 380 213,00**	**173 872 387,06**	**43,43**	**401 736 867,00**	**401 736 867,00**	**193 134 074,42**	**48,07**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**383 421 385,00**	**166 673 016,98**	**43,47**	**389 316 532,00**	**389 316 532,00**	**183 079 251,71**	**47,03**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**370 542 841,00**	**160 396 672,76**	**43,29**	**375 738 250,00**	**375 738 250,00**	**174 364 978,15**	**46,41**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	16 844 043,00	7 123 305,00	42,29	15 295 818,00	15 295 818,00	7 163 646,00	46,83
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	187 153 152,00	85 522 369,21	45,70	200 011 588,00	200 011 588,00	100 671 229,84	50,33
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	155 246 858,00	64 268 862,23	41,40	152 969 095,00	152 969 095,00	61 118 128,39	39,95
	d) uzyskanych z innych źródeł	11 298 788,00	3 482 136,32	30,82	7 461 749,00	7 461 749,00	5 411 973,92	72,53
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 283 510,00**	**465 259,52**	**36,25**	**1 334 839,00**	**1 334 839,00**	**968 476,33**	**72,55**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	1 283 510,00	465 259,52	36,25	1 334 839,00	1 334 839,00	968 476,33	72,55
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**712 539,00**	**197 086,89**	**27,66**	**1 287 681,00**	**1 287 681,00**	**681 015,31**	**52,89**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**781 371,00**	**338 580,65**	**43,33**	**641 507,00**	**641 507,00**	**1 099 957,16**	**171,46**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 017 720,00**	**1 201 667,64**	**59,56**	**1 760 121,00**	**1 760 121,00**	**652 236,34**	**37,06**
6.	**pozostałe przychody**	**8 083 404,00**	**4 073 749,52**	**50,40**	**8 554 134,00**	**8 554 134,00**	**5 312 588,42**	**62,11**
II.	**Przychody finansowe**	**378 464,00**	**115 745,92**	**30,58**	**60 000,00**	**60 000,00**	**75 353,38**	**125,59**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**2 900 000,00**	**-87 030,80**	**-3,00**			**3 650 899,89**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**120 060,00**	**41 250,76**	**34,36**	**103 899,00**	**103 899,00**	**31 238,25**	**30,07**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 115 649,00**	**1 726 664,75**	**55,42**	**2 252 933,00**	**2 252 933,00**	**1 194 606,07**	**53,02**
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**		**664 801,82**	**#DZIEL/0!**			**7 720,77**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**3 115 649,00**	**1 061 862,93**	**34,08**	**2 252 933,00**	**2 252 933,00**	**1 186 885,30**	**52,68**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 444 655,00**	**5 402 739,45**	**51,73**	**10 003 503,00**	**10 003 503,00**	**5 102 725,12**	**51,01**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 306 515,00	5 330 820,67	51,72	9 864 148,00	9 864 148,00	4 986 917,28	50,56
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	138 140,00	71 918,78	52,06	139 355,00	139 355,00	115 807,84	83,10
	KOSZTY OGÓŁEM	**400 186 415,00**	**194 511 415,60**	**48,61**	**400 699 871,00**	**400 699 871,00**	**216 061 479,99**	**53,92**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**396 160 936,00**	**193 281 407,57**	**48,79**	**398 819 870,00**	**398 819 870,00**	**211 841 251,82**	**53,12**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	364 468 061,00	177 982 833,11	48,83	362 926 082,00	362 926 082,00	191 782 842,78	52,84
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	19 808 047,00	9 328 876,49	47,10	23 929 192,00	23 929 192,00	14 350 379,01	59,97
3.	ośrodki kosztów zarządu	11 884 828,00	5 969 697,97	50,23	11 964 596,00	11 964 596,00	5 708 030,03	47,71
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**399 060 936,00**	**193 194 376,77**	**48,41**	**398 819 870,00**	**398 819 870,00**	**215 492 151,71**	**54,03**
1.	**zużycie materiałów**	**160 732 029,00**	**81 183 310,72**	**50,51**	**165 650 592,00**	**165 650 592,00**	**89 304 731,09**	**53,91**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	127 217 772,00	65 988 611,22	51,87	133 715 053,00	133 715 053,00	69 152 599,94	51,72
	b) żywność	258 163,00	105 974,77	41,05	206 481,00	206 481,00	99 990,02	48,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	9 100 471,00	4 399 053,99	48,34	9 425 277,00	9 425 277,00	10 514 975,79	111,56
	d) pozostałe	24 155 623,00	10 689 670,74	44,25	22 303 781,00	22 303 781,00	9 537 165,34	42,76
2.	**zużycie energii**	**7 023 175,00**	**3 057 250,59**	**43,53**	**6 251 801,00**	**6 251 801,00**	**4 658 363,27**	**74,51**
3.	**usługi obce**	**106 308 949,00**	**51 767 207,03**	**48,70**	**107 516 979,00**	**107 516 979,00**	**58 013 216,23**	**53,96**
	a) usługi medyczne zlecone	987 428,00	315 444,87	31,95	612 271,00	612 271,00	662 627,24	108,22

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) kontrakty, z tego:	70 136 825,00	34 076 233,62	48,59	72 627 833,00	72 627 833,00	37 742 609,68	51,97
	kontrakty medyczne, w tym:	70 046 531,00	34 038 601,62	48,59	72 546 947,00	72 546 947,00	37 704 721,68	51,97
	- kontrakty lekarskie	48 154 456,00	25 256 954,02	52,45	53 548 267,00	53 548 267,00	27 006 880,20	50,43
	- kontrakty pielęgniarki i położne	7 517,00	1 440,00	19,16	66 948,00	66 948,00	36 120,00	53,95
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	21 884 558,00	8 780 207,60	40,12	18 931 732,00	18 931 732,00	10 661 721,48	56,32
	kontrakty niemedyczne	90 294,00	37 632,00	41,68	80 886,00	80 886,00	37 888,00	46,84
	c) usługi remontowe	800 000,00	249 557,41	31,19	386 511,00	386 511,00	1 325 421,65	342,92
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 519 826,00	1 082 582,92	42,96	2 141 003,00	2 141 003,00	1 159 964,10	54,18
	e) pozostałe	31 864 870,00	16 043 388,21	50,35	31 749 361,00	31 749 361,00	17 122 593,56	53,93
4.	**podatki i opłaty**	**1 873 860,00**	**1 416 494,24**	**75,59**	**1 801 273,00**	**1 801 273,00**	**1 596 593,97**	88,64
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**62 766 908,00**	**31 248 891,83**	**49,79**	**68 569 662,00**	**68 569 662,00**	**34 831 228,17**	**50,80**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 692 689,00*	*732 543,50*	*43,28*	*1 477 842,00*	*1 477 842,00*	*667 571,77*	*45,17*
	a) wynagrodzenia administracji	12 762 630,00	6 505 716,52	50,97	14 577 967,00	14 577 967,00	7 528 951,12	51,65
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 431 770,00	600 642,12	41,95	1 408 379,00	1 408 379,00	670 400,98	47,60
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 156 466,00	996 850,57	46,23	2 112 954,00	2 112 954,00	851 962,98	40,32
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	28 663 195,00	14 405 029,69	50,26	30 597 413,00	30 597 413,00	15 401 984,34	50,34
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 163 337,00	3 996 038,03	48,95	9 117 126,00	9 117 126,00	5 059 100,84	55,49
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	8 947 092,00	4 349 611,02	48,61	9 829 457,00	9 829 457,00	4 702 881,10	47,84
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	642 418,00	395 003,88	61,49	926 366,00	926 366,00	615 946,81	66,49
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**12 526 606,00**	**2 901 936,67**	**23,17**	**7 311 058,00**	**7 311 058,00**	**4 468 813,98**	**61,12**
	a) nagrody jubileuszowe	1 218 456,00	403 272,02	33,10	1 211 211,00	1 211 211,00	404 643,40	33,41
	b) odprawy emerytalne i rentowe	330 503,00	62 009,16	18,76	437 744,00	437 744,00	58 249,68	13,31
	c) inne	10 977 647,00	2 436 655,49	22,20	5 662 103,00	5 662 103,00	4 005 920,90	70,75
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**17 364 777,00**	**6 367 662,79**	**36,67**	**14 650 510,00**	**14 650 510,00**	**7 310 116,21**	**49,90**
	w tym: składki refundowane	*325 031,00*	*140 682,38*	*43,28*	*282 279,00*	*282 279,00*	*118 709,49*	*42,05*
	a) ubezpieczenia społeczne	15 860 107,00	5 696 197,18	35,92	13 094 727,00	13 094 727,00	6 535 422,94	49,91
	b) fundusz pracy	1 378 408,00	616 694,16	44,74	1 428 565,00	1 428 565,00	709 432,44	49,66
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	126 262,00	54 771,45	43,38	127 218,00	127 218,00	65 260,83	51,30
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**382 020,00**	**382 020,00**	**48 234,29**	**12,63**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	382 020,00	382 020,00	48 234,29	12,63
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**2 270 551,00**	**2 134 379,08**	**94,00**	**2 562 169,00**	**2 562 169,00**	**2 109 101,34**	**82,32**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 432 260,00	1 732 775,99	120,98	1 850 670,00	1 850 670,00	1 785 743,26	96,49
	b) pozostałe	838 291,00	401 603,09	47,91	711 499,00	711 499,00	323 358,08	45,45
10.	**amortyzacja**	**27 351 873,00**	**13 011 600,50**	**47,57**	**23 525 426,00**	**23 525 426,00**	**12 975 095,21**	**55,15**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	15 819 107,00	7 064 805,29	44,66	12 434 349,00	12 434 349,00	7 328 314,27	58,94
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	10 306 515,00	5 330 820,67	51,72	9 864 148,00	9 864 148,00	4 986 917,28	50,56
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,76	50,00	1 087 574,00	1 087 574,00	544 055,82	50,02
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	138 140,00	71 918,78	52,06	139 355,00	139 355,00	115 807,84	83,10
11.	**pozostałe koszty**	**842 208,00**	**105 643,32**	**12,54**	**598 380,00**	**598 380,00**	**176 657,95**	**29,52**
	a) podróże służbowe	29 118,00	3 744,37	12,86	7 440,00	7 440,00	11 467,49	154,13
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	532 432,00	49 862,45	9,37	473 306,00	473 306,00	10 282,00	2,17
	c) pozostałe	280 658,00	52 036,50	18,54	117 634,00	117 634,00	154 908,46	131,69
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**72 000,00**	**15 258,23**	**21,19**	**30 869,00**	**30 869,00**	**8 285,06**	**26,84**
X.	**Koszty finansowe**	**288 485,00**	**170 242,08**	**59,01**	**266 233,00**	**266 233,00**	**126 373,66**	**47,47**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	199 237,00	112 488,96	56,46	144 233,00	144 233,00	77 187,66	53,52
2.	pozostałe	89 248,00	57 753,12	64,71	122 000,00	122 000,00	49 186,00	40,32
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**764 994,00**	**1 131 538,52**	**147,91**	**1 582 899,00**	**1 582 899,00**	**434 669,56**	**27,46**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 071,06	#DZIEL/0!			12 237,27	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		918,53	#DZIEL/0!			7 789,82	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	764 994,00	1 120 548,93	146,48	1 582 899,00	1 582 899,00	414 642,47	26,20
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**193 798,00**	**-20 639 028,54**	**-10 649,76**	**1 036 996,00**	**1 036 996,00**	**-22 927 405,57**	**-2 210,94**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**92 060,00**		**0,00**	**95 000,00**	**95 000,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**101 738,00**	**-20 639 028,54**	**-20 286,45**	**941 996,00**	**941 996,00**	**-22 927 405,57**	**-2 433,92**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**25 139 245,00**	**334 808,09**	**1,33**	**42 150 942,00**	**42 150 942,00**	**64 169,10**	**0,15**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	21 746 745,00		0,00	18 775 000,00	18 775 000,00		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	892 500,00	334 808,09	37,51	1 052 500,00	1 052 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	2 500 000,00		0,00	22 323 442,00	22 323 442,00	64 169,10	0,29
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**45 909 006,00**	**5 134 596,84**	**11,18**	**70 982 740,00**	**70 982 740,00**	**5 557 181,34**	**7,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	21 746 745,00		0,00	18 775 000,00	18 775 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	892 500,00	334 808,09	37,51	1 052 500,00	1 052 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	2 500 000,00		0,00	22 323 442,00	22 323 442,00	64 169,10	0,29
5.	finans. ze środków własnych	18 358 691,00	4 799 788,75	26,14	28 831 798,00	28 831 798,00	5 493 012,24	19,05
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 411 070,00		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**	**1 031,51**	**1 046,51**	**15,00**	**1 065,76**	**1 102,01**	**1 066,59**	**0,83**
1.	administracja	261,50	266,00	4,50	274,50	279,50	278,00	3,50
2.	lekarze	11,90	11,90	0,00	12,15	11,40	10,40	-1,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	26,00	25,00	-1,00	26,00	31,00	24,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	373,50	379,50	6,00	390,50	395,50	387,00	-3,50
5.	pozostała obsługa medyczna	138,11	142,61	4,50	145,11	149,11	146,69	1,58
6.	obsługa niemedyczna	220,50	221,50	1,00	217,50	235,50	220,50	3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**313,00**	**317,00**	**4,00**	**321,00**	**318,00**	**329,00**	**8,00**
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	170,00	174,00	4,00	180,00	177,00	188,00	8,00
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	ratownicy			0,00		0,00		0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00		0,00		0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	141,00	141,00	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna			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)**	**67 325 320,65**	**41 810 871,97**	**-25 514 448,68**	**51 096 619,26**	**35 045 065,00**	**30 181 204,03**	**-20 915 415,23**
	w tym: wymagalne	*8 060 041,31*	*14 282 746,07*	*6 222 704,76*	*1 034 027,39*		*2 928 924,87*	*1 894 897,48*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 276 064,00	1 187 218,00	-88 846,00	1 137 428,62	1 274 652,00	1 202 537,63	65 109,01
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	28 637 798,47	19 758 776,43	-8 879 022,04	28 684 066,93	16 368 702,00	13 258 021,65	-15 426 045,28
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	33 755 242,82	16 405 385,97	-17 349 856,85	17 366 973,10	13 291 680,00	10 653 338,69	-6 713 634,41
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	820 573,99	848 827,54	28 253,55	778 166,24	894 564,00	747 384,63	-30 781,61
5.	pozostałe z innych tytułów	1 881 206,19	2 477 832,35	596 626,16	2 299 100,91	2 402 424,00	3 074 643,32	775 542,41
6.	należności odsetkowe	30 558,73	37 304,67	6 745,94	17 052,52	23 455,00	45 098,58	28 046,06
7.	dochodzone na drodze sądowej	242 007,68	236 050,66	-5 957,02	11 046,83	120 305,00	363 840,80	352 793,97
8.	inne	681 868,77	859 476,35	177 607,58	802 784,11	669 283,00	836 338,73	33 554,62
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**13 501 121,58**	**12 836 024,76**	**-665 096,82**	**1 549 452,39**		**1 541 731,62**	**-7 720,77**
	w tym: odpisy na należności sporne	*13 501 121,58*	*12 836 024,76*	*-665 096,82*	*1 549 452,39*		*1 541 731,62*	*-7 720,77*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**53 824 199,07**	**28 974 847,21**	**-24 849 351,86**	**49 547 166,87**	**35 045 065,00**	**28 639 472,41**	**-20 907 694,46**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**55 665 965,73**	**53 460 479,16**	**-2 205 486,57**	**61 227 892,70**	**57 133 661,00**	**66 040 988,75**	**4 813 096,05**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**50 276 100,85**	**48 827 114,28**	**-1 448 986,57**	**57 351 027,82**	**54 769 796,00**	**62 920 623,87**	**5 569 596,05**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	3 179 782,01	1 513 000,00	-1 666 782,01	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 422 286,47	3 676 896,20	254 609,73	3 635 862,11	3 882 635,00	4 216 775,23	580 913,12
3.	z tytułu zakupu leków	21 292 958,34	22 397 018,03	1 104 059,69	25 379 889,98	26 794 663,00	28 762 661,72	3 382 771,74
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	310 782,67	312 982,78	2 200,11	186 033,19	319 249,00	231 518,16	45 484,97
5.	z tytułu podatków	1 132 459,00	1 469 252,00	336 793,00	1 267 068,00	1 255 981,00	1 653 546,00	386 478,00
6.	z tytułu ZUS	4 847 549,24	4 261 767,39	-585 781,85	4 850 060,37	4 456 734,00	5 225 332,08	375 271,71
7.	pozostałe	16 090 283,12	15 196 197,88	-894 085,24	20 519 114,17	16 547 534,00	21 317 790,68	798 676,51
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 389 864,88**	**4 633 364,88**	**-756 500,00**	**3 876 864,88**	**2 363 865,00**	**3 120 364,88**	**-756 500,00**

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.*
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 389 864,88	4 633 364,88	-756 500,00	3 876 864,88	2 363 865,00	3 120 364,88	-756 500,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**29 849 815,47**	**32 874 037,79**	**3 024 222,32**	**54 705 898,63**	**11 123 794,00**	**57 579 211,32**	**2 873 312,69**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**10 610 933,60**	**13 588 302,30**	**2 977 368,70**	**15 150 126,11**	**13 680 219,00**	**13 100 790,16**	**-2 049 335,95**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANNA KASPROWICZ
Data: 2021.07.22 14:46:38 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Klawińska-Knach

Date / Data: 2021-07-23 08:47

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-07-28 13:46

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 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	**82 347 390,00**	**46 726 673,44**	**56,74**	**107 500 000,00**	**107 500 000,00**	**68 282 438,50**	**63,52**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**80 587 246,00**	**45 194 871,87**	**56,08**	**103 106 500,00**	**103 106 500,00**	**67 125 822,88**	**65,10**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**80 121 410,00**	**44 084 639,46**	**55,02**	**102 148 100,00**	**102 148 100,00**	**56 555 071,07**	**55,37**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	40 437 884,00	19 389 725,00	47,95	44 244 100,00	44 244 100,00	11 656 995,12	26,35
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	32 977 476,00	14 674 027,24	44,50	40 898 900,00	40 898 900,00	27 908 127,13	68,24
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	5 858 875,00	9 732 731,19	166,12	16 205 100,00	16 205 100,00	16 747 289,40	103,35
	d) uzyskanych z innych źródeł	847 175,00	288 156,03	34,01	800 000,00	800 000,00	242 659,42	30,33
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!**	**53 000,00**	**53 000,00**	**66 638,00**	**125,73**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**14 611,00**	**558 606,31**	**3 823,19**	**305 800,00**	**305 800,00**	**406 574,62**	**132,95**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**94 025,00**	**410 223,27**	**436,29**	**299 600,00**	**299 600,00**	**9 936 931,86**	**3 316,73**
6.	**pozostałe przychody**	**357 200,00**	**141 402,83**	**39,59**	**300 000,00**	**300 000,00**	**160 607,33**	**53,54**
II.	**Przychody finansowe**	**7 700,00**	**4 391,48**	**57,03**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**45 000,00**	**578 007,82**	**1 284,46**	**1 555 000,00**	**1 555 000,00**	**31 390,18**	**2,02**
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**	**347 444,00**	**#DZIEL/0!**	**1 505 000,00**	**1 505 000,00**	**0,00**	**0,00**
	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	347 444,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**193 983,37**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**45 000,00**	**36 580,45**	**81,29**	**50 000,00**	**50 000,00**	**31 390,18**	**62,78**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 707 444,00**	**949 402,27**	**55,60**	**2 828 500,00**	**2 828 500,00**	**1 125 225,44**	**39,78**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 639 780,00	914 878,42	55,79	2 749 600,00	2 749 600,00	1 100 804,18	40,04
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	61 778,00	30 889,14	50,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 886,00	3 634,71	61,75	17 100,00	17 100,00	24 421,26	142,81
	KOSZTY OGÓŁEM	**83 821 911,00**	**44 995 411,91**	**53,68**	**107 076 600,00**	**107 076 600,00**	**65 927 717,90**	**61,57**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**83 761 861,00**	**44 992 431,21**	**53,71**	**107 060 100,00**	**107 060 100,00**	**65 917 097,83**	**61,57**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	68 517 203,00	36 913 313,07	53,87	87 789 300,00	87 789 300,00	50 294 745,65	57,29
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 972 803,00	5 474 192,00	49,89	12 847 200,00	12 847 200,00	12 392 414,39	96,46
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 271 855,00	2 604 926,14	60,98	6 423 600,00	6 423 600,00	3 229 937,79	50,28
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**83 761 861,00**	**44 992 431,21**	**53,71**	**107 060 100,00**	**107 060 100,00**	**65 917 097,83**	**61,57**
1.	**zużycie materiałów**	**14 717 074,00**	**8 866 330,59**	**60,25**	**29 400 000,00**	**29 400 000,00**	**14 648 959,32**	**49,83**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	9 942 118,00	5 444 244,43	54,76	15 213 000,00	15 213 000,00	8 709 021,97	57,25
	b) żywność	807 199,00	298 142,83	36,94	1 002 000,00	1 002 000,00	314 595,29	31,40
	c) sprzęt jednorazowego użytku	2 355 670,00	1 168 080,76	49,59	3 400 000,00	3 400 000,00	1 377 646,72	40,52
	d) pozostałe	1 612 087,00	1 955 862,57	121,32	9 785 000,00	9 785 000,00	4 247 695,34	43,41
2.	**zużycie energii**	**3 064 641,00**	**1 319 574,78**	**43,06**	**2 848 000,00**	**2 848 000,00**	**1 639 708,83**	**57,57**
3.	**usługi obce**	**19 148 088,00**	**9 797 201,39**	**51,17**	**20 120 100,00**	**20 120 100,00**	**13 615 209,01**	**67,67**
	a) usługi medyczne zlecone	376 160,00	195 990,58	52,10	375 000,00	375 000,00	412 461,83	109,99

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.*
	b) kontrakty, z tego:	14 621 300,00	7 653 657,07	52,35	15 677 100,00	15 677 100,00	11 278 753,78	71,94
	kontrakty medyczne, w tym:	14 621 300,00	7 653 657,07	52,35	15 677 100,00	15 677 100,00	11 278 753,78	71,94
	- kontrakty lekarskie	12 071 300,00	5 978 000,78	49,52	11 914 600,00	11 914 600,00	9 169 638,68	76,96
	- kontrakty pielęgniarki i położne	1 600 000,00	1 238 061,29	77,38	2 821 900,00	2 821 900,00	1 500 218,65	53,16
	- 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	950 000,00	437 595,00	46,06	940 600,00	940 600,00	608 896,45	64,73
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	1 523 340,00	593 082,55	38,93	1 345 000,00	1 345 000,00	753 858,64	56,05
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	2 627 288,00	1 354 471,19	51,55	2 723 000,00	2 723 000,00	1 170 134,76	42,97
4.	**podatki i opłaty**	**872 917,00**	**466 677,58**	**53,46**	**951 300,00**	**951 300,00**	**579 251,05**	60,89
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**33 419 331,00**	**17 932 222,63**	**53,66**	**37 033 300,00**	**37 033 300,00**	**26 361 919,88**	**71,18**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*78 100,00*	*258 908,49*	*331,51*	*248 900,00*	*248 900,00*	*6 114 372,14*	*2 456,56*
	a) wynagrodzenia administracji	2 383 662,00	1 381 385,34	57,95	2 858 500,00	2 858 500,00	2 357 795,63	82,48
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 931 663,00	1 363 622,00	46,51	2 763 100,00	2 763 100,00	1 942 954,91	70,32
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	78 000,00	55 401,79	71,03	248 900,00	248 900,00	212 017,04	85,18
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	16 303 600,00	8 862 931,62	54,36	17 938 500,00	17 938 500,00	13 623 136,22	75,94
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 638 939,00	3 737 096,13	56,29	7 920 500,00	7 920 500,00	3 455 428,07	43,63
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 947 923,00	2 451 840,25	49,55	5 120 500,00	5 120 500,00	4 621 598,43	90,26
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	135 544,00	79 945,50	58,98	183 300,00	183 300,00	148 989,58	81,28
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**773 965,00**	**324 407,02**	**41,91**	**965 900,00**	**965 900,00**	**292 914,99**	**30,33**
	a) nagrody jubileuszowe	523 359,00	249 292,00	47,63	715 200,00	715 200,00	261 290,00	36,53
	b) odprawy emerytalne i rentowe	250 606,00	62 302,00	24,86	250 700,00	250 700,00	12 838,00	5,12
	c) inne	0,00	12 813,02	#DZIEL/0!	0,00	0,00	18 786,99	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**6 800 419,00**	**3 434 727,05**	**50,51**	**7 400 000,00**	**7 400 000,00**	**4 630 560,63**	**62,58**
	w tym: składki refundowane	*15 925,00*	*51 498,79*	*323,38*	*50 700,00*	*50 700,00*	*1 286 300,47*	*2 537,08*
	a) ubezpieczenia społeczne	6 152 419,00	3 114 273,95	50,62	6 610 900,00	6 610 900,00	4 193 927,08	63,44
	b) fundusz pracy	648 000,00	320 453,10	49,45	789 100,00	789 100,00	436 633,55	55,33
	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!**	**600 000,00**	**600 000,00**	**25 369,67**	**4,23**
	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!	600 000,00	600 000,00	25 369,67	4,23
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**826 079,00**	**553 307,30**	**66,98**	**1 100 700,00**	**1 100 700,00**	**815 404,94**	**74,08**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	724 590,00	445 699,02	61,51	724 600,00	724 600,00	444 219,24	61,31
	b) pozostałe	101 489,00	107 608,28	106,03	376 100,00	376 100,00	371 185,70	98,69
10.	**amortyzacja**	**3 981 395,00**	**2 224 078,73**	**55,86**	**6 489 400,00**	**6 489 400,00**	**3 209 851,57**	**49,46**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	2 273 951,00	1 274 676,46	56,06	3 660 900,00	3 660 900,00	2 084 626,13	56,94
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	1 639 780,00	914 878,42	55,79	2 749 600,00	2 749 600,00	1 100 804,18	40,04
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	61 778,00	30 889,14	50,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	5 886,00	3 634,71	61,75	17 100,00	17 100,00	24 421,26	142,81
11.	**pozostałe koszty**	**157 952,00**	**73 904,14**	**46,79**	**151 400,00**	**151 400,00**	**97 947,94**	**64,69**
	a) podróże służbowe	20 766,00	5 885,93	28,34	11 400,00	11 400,00	5 179,18	45,43
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	127 355,00	60 108,84	47,20	125 400,00	125 400,00	66 992,73	53,42
	c) pozostałe	9 831,00	7 909,37	80,45	14 600,00	14 600,00	25 776,03	176,55
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**50,00**	**1 881,83**	**3 763,66**	**2 500,00**	**2 500,00**	**24,31**	**0,97**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50,00	1 881,83	3 763,66	2 500,00	2 500,00	24,31	0,97
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**60 000,00**	**1 098,87**	**1,83**	**14 000,00**	**14 000,00**	**10 595,76**	**75,68**
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	50 000,00	1 098,87	2,20	14 000,00	14 000,00	10 595,76	75,68
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 474 521,00**	**1 731 261,53**	**-117,41**	**423 400,00**	**423 400,00**	**2 354 720,60**	**556,15**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**95 500,00**	**49 511,00**	**51,84**	**110 000,00**	**110 000,00**	**56 473,00**	**51,34**
XV.	**Wynik netto**	**-1 570 021,00**	**1 681 750,53**	**-107,12**	**313 400,00**	**313 400,00**	**2 298 247,60**	**733,33**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**4 312 320,00**	**1 330 725,00**	**30,86**	**6 200 810,00**	**6 200 810,00**	**1 471 589,73**	**23,73**
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	1 330 725,00	#DZIEL/0!	620 081,00	620 081,00	149 486,35	24,11

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	4 312 320,00	0,00	0,00	5 580 729,00	5 580 729,00	1 322 103,38	23,69
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**7 836 165,00**	**4 522 084,86**	**57,71**	**8 200 810,00**	**8 200 810,00**	**4 346 667,53**	**53,00**
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	1 475 573,18	#DZIEL/0!	620 081,00	620 081,00	244 977,45	39,51
3.	finans. ze środków unijnych	4 312 320,00	1 303 633,66	30,23	5 580 729,00	5 580 729,00	2 844 443,77	50,97
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 523 845,00	1 452 923,95	41,23	2 000 000,00	2 000 000,00	107 775,72	5,39
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	289 954,07	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 149 470,59	#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**	**573,10**	**570,31**	**-2,79**	**582,64**	**584,78**	**589,24**	**6,60**
1.	administracja	40,50	39,00	-1,50	40,80	38,80	39,80	-1,00
2.	lekarze	20,30	20,51	0,21	21,88	22,88	20,98	-0,90
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	4,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	240,25	230,75	-9,50	235,00	236,00	238,00	3,00
5.	pozostała obsługa medyczna	149,55	154,55	5,00	147,71	150,05	148,71	1,00
6.	obsługa niemedyczna	121,50	124,50	3,00	134,25	133,05	137,75	3,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**94,00**	**86,00**	**-8,00**	**92,00**	**96,00**	**96,00**	**4,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	63,00	55,00	-8,00	57,00	58,00	59,00	2,00
3.	pielęgniarki i położne	20,00	20,00	0,00	23,00	26,00	25,00	2,00
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	11,00	11,00	0,00	12,00	12,00	12,00	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)**	**9 485 486,14**	**7 363 823,06**	**-2 121 663,08**	**10 000 517,01**	**10 664 270,00**	**8 641 545,06**	**-1 358 971,95**
	w tym: wymagalne	*219 274,00*	*238 217,16*	*18 943,16*	*191 947,42*	*150 000,00*	*143 240,06*	*-48 707,36*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	3 203 157,00	3 161 215,00	-41 942,00	1 783 993,00	4 807 000,00	2 494 249,60	710 256,60
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 929 270,12	2 416 911,26	-1 512 358,86	4 082 335,59	3 462 800,00	3 902 255,49	-180 080,10
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 037 182,78	1 475 683,31	-561 499,47	3 885 112,17	2 070 200,00	1 921 148,33	-1 963 963,84
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	234 842,96	202 712,20	-32 130,76	174 725,20	223 080,00	232 970,20	58 245,00
5.	pozostałe z innych tytułów	14 488,80	43 991,02	29 502,22	16 244,99	46 090,00	38 756,05	22 511,06
6.	należności odsetkowe	14 487,33	11 853,12	-2 634,21	18 118,99	5 100,00	12 578,32	-5 540,67
7.	dochodzone na drodze sądowej	52 057,15	51 457,15	-600,00	39 987,07	50 000,00	39 587,07	-400,00
8.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**324 002,05**	**298 542,03**	**-25 460,02**	**32 188,90**	**30 000,00**	**24 184,93**	**-8 003,97**
	w tym: odpisy na należności sporne	*33 020,86*	*32 420,86*	*-600,00*	*20 950,78*	*30 000,00*	*0,00*	*-20 950,78*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**9 161 484,09**	**7 065 281,03**	**-2 096 203,06**	**9 968 328,11**	**10 634 270,00**	**8 617 360,13**	**-1 350 967,98**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 379 112,35**	**8 928 243,15**	**2 549 130,80**	**13 578 843,24**	**9 327 900,00**	**16 050 539,32**	**2 471 696,08**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 379 112,35**	**8 928 243,15**	**2 549 130,80**	**13 578 843,24**	**9 327 900,00**	**16 050 539,32**	**2 471 696,08**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	336 078,18	447 834,69	111 756,51	1 524 277,32	355 200,00	4 054 255,44	2 529 978,12
3.	z tytułu zakupu leków	1 029 663,52	1 014 354,98	-15 308,54	1 372 747,78	1 589 500,00	1 528 090,24	155 342,46
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	63 585,74	73 914,82	10 329,08	102 567,73	84 800,00	88 920,92	-13 646,81
5.	z tytułu podatków	260 764,00	397 895,00	137 131,00	577 211,00	360 100,00	603 488,29	26 277,29
6.	z tytułu ZUS	991 741,01	1 215 709,91	223 968,90	2 140 911,77	1 110 000,00	1 757 656,61	-383 255,16
7.	pozostałe	3 697 279,90	5 778 533,75	2 081 253,85	7 861 127,64	5 828 300,00	8 018 127,82	157 000,18
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.)**	**5 318 070,44**	**3 999 019,71**	**-1 319 050,73**	**4 157 597,13**	**4 389 000,00**	**10 855 017,54**	**6 697 420,41**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**106 549,58**	**106 549,58**	**0,00**	**0,00**	**37 797,69**	**37 797,69**

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.*
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**835 151,12**	**6 116 825,51**	**5 281 674,39**	**5 719 943,30**	**3 006 500,00**	**3 594 873,78**	**-2 125 069,52**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Kabatek
Data: 2021.07.20 11:15:20 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Mariola Brodowska

Dokument podpisany przez MARIOLA BRODOWSKA
Data: 2021.07.20 12:05:17 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-07-28 13:44

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze…2021…….. roku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki 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	**165 257 917,00**	**84 617 662,70**	**51,20**	**172 069 308,00**	**172 069 308,00**	**116 661 531,11**	**67,80**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**159 407 516,00**	**81 478 476,48**	**51,11**	**164 708 930,00**	**164 708 930,00**	**112 885 538,34**	**68,54**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**156 347 516,00**	**78 899 624,29**	**50,46**	**162 158 930,00**	**162 158 930,00**	**111 126 861,56**	**68,53**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	95 100 000,00	43 334 368,00	45,57	88 162 926,00	88 162 926,00	38 710 827,58	43,91
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	42 173 516,00	26 581 730,99	63,03	32 492 506,00	32 492 506,00	19 782 972,30	60,88
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	17 800 000,00	8 498 886,60	47,75	40 403 498,00	40 403 498,00	51 827 024,02	128,27
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 274 000,00	484 638,70	38,04	1 100 000,00	1 100 000,00	806 037,66	73,28
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**	**1 690 533,53**	**1 690,53**	**200 000,00**	**200 000,00**	**1 300 381,51**	**650,19**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 160 000,00**	**460 313,90**	**21,31**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**25 126,88**	**1,68**
6.	**pozostałe przychody**	**800 000,00**	**428 004,76**	**53,50**	**850 000,00**	**850 000,00**	**433 168,39**	**50,96**
II.	**Przychody finansowe**	**50 000,00**	**9 892,64**	**19,79**	**25 000,00**	**25 000,00**	**7 952,16**	**31,81**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**350 000,00**	**328 244,13**	**93,78**	**350 000,00**	**350 000,00**	**397 562,18**	**113,59**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 000,00**		**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**22 506,69**	**75,02**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**350 000,00**	**379 969,79**	**108,56**	**350 000,00**	**350 000,00**	**200 258,70**	**57,22**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**50 000,00**	**14 100,00**	**28,20**			**8 150,00**	**#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**		**126 859,84**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**300 000,00**	**239 009,95**	**79,67**	**350 000,00**	**350 000,00**	**192 108,70**	**54,89**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**5 099 401,00**	**2 421 079,66**	**47,48**	**6 605 378,00**	**6 605 378,00**	**3 147 713,04**	**47,65**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 950 544,00	2 344 808,70	47,36	6 394 908,00	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	148 857,00	76 270,96	51,24	210 470,00	210 470,00	107 015,52	50,85
	KOSZTY OGÓŁEM	**170 942 437,00**	**81 848 056,92**	**47,88**	**176 817 273,00**	**176 817 273,00**	**110 950 924,43**	**62,75**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**168 748 437,00**	**79 208 623,48**	**46,94**	**175 312 273,00**	**175 312 273,00**	**109 831 546,00**	**62,65**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	118 494 689,00	56 529 568,20	47,71	124 471 714,00	124 471 714,00	78 375 791,22	62,97
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	45 374 877,00	20 048 862,25	44,18	45 581 191,00	45 581 191,00	27 798 364,29	60,99
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 878 871,00	2 630 193,03	53,91	5 259 368,00	5 259 368,00	3 657 390,49	69,54
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**169 098 437,00**	**79 536 867,61**	**47,04**	**175 662 273,00**	**175 662 273,00**	**110 229 108,18**	**62,75**
1.	**zużycie materiałów**	**33 115 000,00**	**14 478 596,03**	**43,72**	**32 725 000,00**	**32 725 000,00**	**18 626 056,81**	**56,92**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	13 500 000,00	6 040 364,26	44,74	13 500 000,00	13 500 000,00	6 018 133,99	44,58
	b) żywność	725 000,00	336 600,30	46,43	725 000,00	725 000,00	322 105,32	44,43
	c) sprzęt jednorazowego użytku	7 000 000,00	2 880 169,66	41,15	7 500 000,00	7 500 000,00	4 642 170,01	61,90
	d) pozostałe	11 890 000,00	5 221 461,81	43,91	11 000 000,00	11 000 000,00	7 643 647,49	69,49
2.	**zużycie energii**	**3 380 000,00**	**1 741 325,05**	**51,52**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**1 849 515,36**	**52,84**
3.	**usługi obce**	**60 519 100,00**	**29 133 511,31**	**48,14**	**62 215 000,00**	**62 215 000,00**	**42 706 052,83**	**68,64**
	a) usługi medyczne zlecone	730 000,00	499 789,47	68,46	865 000,00	865 000,00	313 558,72	36,25

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:	53 500 000,00	25 831 446,77	48,28	55 000 000,00	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62
	kontrakty medyczne, w tym:	53 500 000,00	25 831 446,77	48,28	55 000 000,00	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62
	- kontrakty lekarskie	33 450 000,00	15 830 305,90	47,33	33 500 000,00	33 500 000,00	23 708 657,59	70,77
	- kontrakty pielęgniarki i położne	11 300 000,00	4 998 263,98	44,23	10 600 000,00	10 600 000,00	6 502 430,68	61,34
	- kontrakty ratownicze	6 730 000,00	4 028 324,77	59,86	8 800 000,00	8 800 000,00	7 063 944,90	80,27
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 020 000,00	974 552,12	48,25	2 100 000,00	2 100 000,00	1 567 747,67	74,65
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	100 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	6 189 100,00	2 802 275,07	45,28	6 300 000,00	6 300 000,00	3 549 713,27	56,34
4.	**podatki i opłaty**	**440 000,00**	**268 297,14**	**60,98**	**500 000,00**	**500 000,00**	**303 082,06**	60,62
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**51 854 329,00**	**24 826 086,03**	**47,88**	**53 705 000,00**	**53 705 000,00**	**34 465 876,46**	**64,18**
	w tym: wynagrodzenia refundowane		*1 306 071,31*	*#DZIEL/0!*	*1 500 000,00*	*1 500 000,00*		*0,00*
	a) wynagrodzenia administracji	3 545 831,00	1 697 987,44	47,89	3 780 000,00	3 780 000,00	1 912 863,09	50,60
	b) wynagrodzenia lekarzy	677 598,00	337 409,24	49,79	711 000,00	711 000,00	540 687,71	76,05
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 874 809,00	1 855 417,40	47,88	3 700 000,00	3 700 000,00	2 953 740,54	79,83
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	26 931 079,00	12 991 169,30	48,24	27 173 000,00	27 173 000,00	18 596 672,39	68,44
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	8 924 841,00	4 293 646,74	48,11	10 350 000,00	10 350 000,00	6 093 145,29	58,87
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 638 357,00	2 645 914,83	46,93	5 640 000,00	5 640 000,00	2 672 214,20	47,38
	g) wynagrodzenia pozostałe	117 801,00		0,00	249 000,00	249 000,00		0,00
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 144 013,00	1 004 541,08	46,85	2 102 000,00	2 102 000,00	1 696 553,24	80,71
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 765 162,00**	**386 507,78**	**21,90**	**2 267 925,00**	**2 267 925,00**	**450 251,99**	**19,85**
	a) nagrody jubileuszowe	1 146 822,00	286 398,96	24,97	1 041 000,00	1 041 000,00	311 493,64	29,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe	536 334,00	93 555,10	17,44	993 102,00	993 102,00	103 887,74	10,46
	c) inne	82 006,00	6 553,72	7,99	233 823,00	233 823,00	34 870,61	14,91
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 650 051,00**	**4 644 127,94**	**48,13**	**10 242 000,00**	**10 242 000,00**	**6 503 515,17**	**63,50**
	w tym: składki refundowane		*251 709,43*	*#DZIEL/0!*	*298 650,00*	*298 650,00*		*0,00*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 728 065,00	4 212 012,01	48,26	9 290 000,00	9 290 000,00	5 882 348,52	63,32
	b) fundusz pracy	855 741,00	399 112,10	46,64	876 000,00	876 000,00	565 080,90	64,51
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	66 245,00	33 003,83	49,82	76 000,00	76 000,00	56 085,75	73,80
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**400 000,00**	**400 000,00**	**9 833,13**	**2,46**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	400 000,00	400 000,00	9 833,13	2,46
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 741 977,00**	**762 811,11**	**43,79**	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**1 224 397,76**	**78,99**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 476 977,00	737 569,50	49,94	1 500 000,00	1 500 000,00	742 420,01	49,49
	b) pozostałe	265 000,00	25 241,61	9,53	50 000,00	50 000,00	481 977,75	963,96
10.	**amortyzacja**	**5 726 520,00**	**2 797 884,80**	**48,86**	**7 633 348,00**	**7 633 348,00**	**3 642 084,04**	**47,71**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	701 919,00	374 474,68	53,35	1 023 309,00	1 023 309,00	486 856,60	47,58
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 871 083,00	2 344 808,70	48,14	6 394 908,00	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55
	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)	148 857,00	76 270,96	51,24	210 470,00	210 470,00	112 199,46	53,31
11.	**pozostałe koszty**	**906 298,00**	**497 720,42**	**54,92**	**924 000,00**	**924 000,00**	**448 442,57**	**48,53**
	a) podróże służbowe	18 000,00	2 582,38	14,35	9 000,00	9 000,00	24,80	0,28
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	862 298,00	488 332,11	56,63	900 000,00	900 000,00	428 917,20	47,66
	c) pozostałe	26 000,00	6 805,93	26,18	15 000,00	15 000,00	19 500,57	130,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**1 000,00**		**0,00**			**22 506,69**	**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**1 493 000,00**	**845 868,02**	**56,66**	**1 095 000,00**	**1 095 000,00**	**465 090,67**	**42,47**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	1 280 000,00	800 653,72	62,55	1 000 000,00	1 000 000,00	419 356,59	41,94
2.	pozostałe	213 000,00	45 214,30	21,23	95 000,00	95 000,00	45 734,08	48,14
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**350 000,00**	**1 465 321,29**	**418,66**	**60 000,00**	**60 000,00**	**234 218,89**	**390,36**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	350 000,00	1 465 321,29	418,66	60 000,00	60 000,00	234 218,89	390,36
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-5 684 520,00**	**2 769 605,78**	**-48,72**	**-4 747 965,00**	**-4 747 965,00**	**5 710 606,68**	**-120,27**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**42 000,00**	**18 940,00**	**45,10**	**45 000,00**	**45 000,00**	**31 722,00**	**70,49**
XV.	**Wynik netto**	**-5 726 520,00**	**2 750 665,78**	**-48,03**	**-4 792 965,00**	**-4 792 965,00**	**5 678 884,68**	**-118,48**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**20 900 952,00**	**5 468 845,29**	**26,17**	**48 890 140,00**	**48 890 140,00**	**4 924 318,83**	**10,07**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 000 000,00	2 088 008,66	69,60			833 000,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		16 222,00	#DZIEL/0!	4 643 198,00	4 643 198,00	381 412,43	8,21

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.*
3.	finans. ze środków unijnych	17 900 952,00	3 364 614,63	18,80	44 246 942,00	44 246 942,00	3 709 906,40	8,38
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**22 712 002,00**	**848 133,01**	**3,73**	**48 890 140,00**	**48 890 140,00**	**3 950 359,50**	**8,08**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 000 000,00	560 422,02	18,68			833 000,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa		14 747,70	#DZIEL/0!	4 643 198,00	4 643 198,00	30 513,58	0,66
3.	finans. ze środków unijnych	17 900 952,00	152 771,03	0,85	44 246 942,00	44 246 942,00	2 515 986,48	5,69
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 811 050,00	120 192,26	6,64			570 859,44	#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**	**857,05**	**863,30**	**6,25**	**867,80**	**863,30**	**872,25**	**4,45**
1.	administracja	69,05	68,80	-0,25	69,55	70,05	69,50	-0,05
2.	lekarze	6,25	6,25	0,00	7,00	7,00	6,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	39,00	37,00	-2,00	36,00	36,00	33,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	377,75	383,00	5,25	393,00	388,00	389,50	-3,50
5.	pozostała obsługa medyczna	203,00	209,25	6,25	210,25	210,25	220,25	10,00
6.	obsługa niemedyczna	162,00	159,00	-3,00	152,00	152,00	154,00	2,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**458,38**	**434,34**	**-24,04**	**423,47**	**423,47**	**440,40**	**16,93**
1.	administracja		1,00	1,00				0,00
2.	lekarze	129,08	124,16	-4,92	137,36	137,36	153,42	16,06
3.	pielęgniarki i położne	157,97	139,25	-18,72	122,54	122,54	120,83	-1,71
4.	ratownicy	121,73	144,11	22,38	113,66	113,66	111,98	-1,68
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	49,60	25,82	-23,78	23,87	23,87	28,56	4,69
7.	obsługa niemedyczna			0,00	26,04	26,04	25,61	-0,43

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)**	**16 016 696,53**	**10 425 446,39**	**-5 591 250,14**	**13 565 929,34**	**11 150 000,00**	**11 261 081,85**	**-2 304 847,49**
	w tym: wymagalne	*1 173 343,54*	*1 330 019,63*	*156 676,09*	*1 211 230,74*	*1 200 000,00*	*1 221 378,70*	*10 147,96*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	13 220 150,46	8 646 330,14	-4 573 820,32	11 906 079,04	9 500 000,00	9 558 656,69	-2 347 422,35
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	1 169 206,60		-1 169 206,60				0,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	555 270,06	565 618,89	10 348,83	678 222,78	550 000,00	748 875,47	70 652,69
5.	pozostałe z innych tytułów	244 901,22	305 705,36	60 804,14	297 620,96	300 000,00	302 623,25	5 002,29
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	827 168,19	907 792,00	80 623,81	684 006,56	800 000,00	650 926,44	-33 080,12
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**92 608,00**		**-92 608,00**	**90 424,00**	**8 000,00**	**90 424,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**15 924 088,53**	**10 425 446,39**	**-5 498 642,14**	**13 475 505,34**	**11 142 000,00**	**11 170 657,85**	**-2 304 847,49**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**61 898 693,80**	**48 415 838,44**	**-13 482 855,36**	**55 527 018,92**	**46 482 763,00**	**46 907 460,76**	**-8 619 558,16**
	w tym: wymagalne	*16 958 729,88*	*7 397 320,83*	*-9 561 409,05*	*3 218 601,86*	*1 500 000,00*	*2 101 452,38*	*-1 117 149,48*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**34 888 310,20**	**21 941 140,36**	**-12 947 169,84**	**30 814 256,36**	**24 067 621,00**	**23 343 508,72**	**-7 470 747,64**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 181 289,15	1 071 371,04	-109 918,11	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	606 613,57	571 975,87	-34 637,70	992 942,40	850 000,00	695 807,67	-297 134,73
3.	z tytułu zakupu leków	7 188 158,34	3 563 633,30	-3 624 525,04	3 495 122,31	3 000 000,00	3 512 307,83	17 185,52
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	29 987,88		-29 987,88				0,00
5.	z tytułu podatków	436 090,50	506 224,25	70 133,75	547 640,75	520 000,00	766 033,00	218 392,25
6.	z tytułu ZUS	1 810 081,92	1 862 445,14	52 363,22	2 143 866,54	1 900 000,00	2 479 991,44	336 124,90
7.	pozostałe	23 636 088,84	14 365 490,76	-9 270 598,08	21 337 063,32	15 500 000,00	13 591 747,74	-7 745 315,58
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**27 010 383,60**	**26 474 698,08**	**-535 685,52**	**24 712 762,56**	**22 415 142,00**	**23 563 952,04**	**-1 148 810,52**

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	27 010 383,60	26 474 698,08	-535 685,52	24 712 762,56	22 415 142,00	23 563 952,04	-1 148 810,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**4 736 164,94**	**551 207,00**	**-4 184 957,94**	**5 045 126,85**	**4 000 000,00**	**4 398 556,99**	**-646 569,86**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**2 900 000,00**	**2 900 000,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 687 565,50**	**3 487 406,61**	**799 841,11**	**5 402 105,53**	**2 500 000,00**	**5 794 804,83**	**392 699,30**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dorota Celmer
Data: 2021.08.25 09:20:00 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbara Trzaska
Data: 2021.08.25 09:23:17 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-08-25 14:27

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych i. dr Józefa 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	**47 490 000,00**	**24 016 312,63**	**50,57**	**51 380 000,00**	**51 380 000,00**	**24 157 307,71**	**47,02**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**47 450 000,00**	**23 753 197,91**	**50,06**	**51 580 000,00**	**51 580 000,00**	**23 662 629,66**	**45,88**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**45 750 000,00**	**22 542 745,24**	**49,27**	**49 180 000,00**	**49 180 000,00**	**21 932 303,71**	**44,60**
	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	45 500 000,00	22 467 062,69	49,38	48 930 000,00	48 930 000,00	21 862 240,28	44,68
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	250 000,00	75 682,55	30,27	250 000,00	250 000,00	70 063,43	28,03
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**	**200 000,00**	**270 652,32**	**135,33**	**350 000,00**	**350 000,00**	**194 678,95**	**55,62**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**950 000,00**	**559 165,72**	**58,86**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**1 264 313,80**	**114,94**
6.	**pozostałe przychody**	**550 000,00**	**380 634,63**	**69,21**	**950 000,00**	**950 000,00**	**271 333,20**	**28,56**
II.	**Przychody finansowe**	**5 000,00**	**16 363,45**	**327,27**		**0,00**	**137,01**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-450 000,00**		**0,00**	**-715 000,00**	**-715 000,00**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**298 837,10**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**20 000,00**	**7 503,07**	**37,52**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
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**		**2 129,40**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**20 000,00**	**5 373,67**	**26,87**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**465 000,00**	**239 248,20**	**51,45**	**485 000,00**	**485 000,00**	**195 703,94**	**40,35**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	285 000,00	148 205,22	52,00	475 000,00	475 000,00	195 703,94	41,20
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	180 000,00	91 042,98	50,58	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**47 420 000,00**	**23 748 700,18**	**50,08**	**52 320 000,00**	**52 320 000,00**	**26 011 425,96**	**49,72**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**47 840 000,00**	**23 744 783,67**	**49,63**	**52 965 000,00**	**52 965 000,00**	**26 005 301,58**	**49,10**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	35 785 000,00	17 430 027,31	48,71	38 760 000,00	38 760 000,00	19 011 344,41	49,05
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	8 750 000,00	4 610 735,62	52,69	10 055 000,00	10 055 000,00	5 199 423,04	51,71
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 305 000,00	1 704 020,74	51,56	4 150 000,00	4 150 000,00	1 794 534,13	43,24
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**47 390 000,00**	**23 744 783,67**	**50,11**	**52 250 000,00**	**52 250 000,00**	**26 006 625,78**	**49,77**
1.	**zużycie materiałów**	**4 485 000,00**	**2 280 931,46**	**50,86**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**2 386 934,52**	**47,74**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 825 000,00	910 465,23	49,89	1 850 000,00	1 850 000,00	878 248,91	47,47
	b) żywność	1 600 000,00	753 979,65	47,12	1 700 000,00	1 700 000,00	853 149,97	50,19
	c) sprzęt jednorazowego użytku	160 000,00	119 064,12	74,42	300 000,00	300 000,00	284 543,67	94,85
	d) pozostałe	900 000,00	497 422,46	55,27	1 150 000,00	1 150 000,00	370 991,97	32,26
2.	**zużycie energii**	**1 800 000,00**	**890 107,90**	**49,45**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**999 742,26**	**54,04**
3.	**usługi obce**	**5 950 000,00**	**2 900 370,47**	**48,75**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**	**3 120 937,82**	**48,76**
	a) usługi medyczne zlecone	320 000,00	282 336,50	88,23	500 000,00	500 000,00	156 862,81	31,37

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.*
	b) kontrakty, z tego:	4 330 000,00	2 078 002,87	47,99	4 650 000,00	4 650 000,00	2 313 349,67	49,75
	kontrakty medyczne, w tym:	4 330 000,00	2 078 002,87	47,99	4 650 000,00	4 650 000,00	2 313 349,67	49,75
	- kontrakty lekarskie	3 850 000,00	1 837 986,41	47,74	3 950 000,00	3 950 000,00	1 943 633,36	49,21
	- kontrakty pielęgniarki i położne	150 000,00	42 024,00	28,02	250 000,00	250 000,00	81 276,00	32,51
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	330 000,00	197 992,46	60,00	450 000,00	450 000,00	288 440,31	64,10
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	150 000,00	13 944,48	9,30	100 000,00	100 000,00	121 211,41	121,21
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 150 000,00	526 086,62	45,75	1 150 000,00	1 150 000,00	529 513,93	46,04
4.	**podatki i opłaty**	**310 000,00**	**126 668,50**	**40,86**	**310 000,00**	**310 000,00**	**264 446,00**	85,31
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**26 555 000,00**	**13 436 184,44**	**50,60**	**29 550 000,00**	**29 550 000,00**	**14 785 927,65**	**50,04**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*950 000,00*	*362 956,72*	*38,21*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*353 983,56*	*32,18*
	a) wynagrodzenia administracji	2 085 000,00	1 036 677,50	49,72	2 230 000,00	2 230 000,00	1 116 745,34	50,08
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 220 000,00	692 313,88	56,75	1 560 000,00	1 560 000,00	711 989,55	45,64
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	665 000,00	304 009,60	45,72	620 000,00	620 000,00	400 583,93	64,61
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	13 320 000,00	6 623 031,43	49,72	14 600 000,00	14 600 000,00	7 227 588,34	49,50
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	5 335 000,00	2 724 003,16	51,06	6 025 000,00	6 025 000,00	3 089 166,85	51,27
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 790 000,00	1 991 531,05	52,55	4 355 000,00	4 355 000,00	2 148 925,25	49,34
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	140 000,00	64 617,82	46,16	160 000,00	160 000,00	90 928,39	56,83
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**880 000,00**	**303 714,23**	**34,51**	**600 000,00**	**600 000,00**	**425 177,84**	**70,86**
	a) nagrody jubileuszowe	630 000,00	251 493,74	39,92	500 000,00	500 000,00	182 313,23	36,46
	b) odprawy emerytalne i rentowe	230 000,00	52 220,49	22,70	100 000,00	100 000,00	242 864,61	242,86
	c) inne	20 000,00		0,00				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 510 000,00**	**2 657 113,82**	**48,22**	**5 970 000,00**	**5 970 000,00**	**2 925 776,31**	**49,01**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 600 000,00	2 277 453,44	49,51	5 100 000,00	5 100 000,00	2 509 703,41	49,21
	b) fundusz pracy	600 000,00	239 374,27	39,90	550 000,00	550 000,00	260 857,03	47,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	310 000,00	140 286,11	45,25	320 000,00	320 000,00	155 215,87	48,50
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**300 000,00**	**300 000,00**	**12 382,95**	**4,13**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	300 000,00	300 000,00	12 382,95	4,13
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**925 000,00**	**587 448,90**	**63,51**	**1 115 000,00**	**1 115 000,00**	**575 596,65**	**51,62**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	760 000,00	465 000,00	61,18	945 000,00	945 000,00	472 500,00	50,00
	b) pozostałe	165 000,00	122 448,90	74,21	170 000,00	170 000,00	103 096,65	60,65
10.	**amortyzacja**	**795 000,00**	**486 277,91**	**61,17**	**970 000,00**	**970 000,00**	**439 557,81**	**45,32**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	165 000,00	130 669,92	79,19	340 000,00	340 000,00	163 287,15	48,03
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	285 000,00	148 205,22	52,00	475 000,00	475 000,00	195 703,94	41,20
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	180 000,00	91 042,98	50,58	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	165 000,00	116 359,79	70,52	145 000,00	145 000,00	80 566,72	55,56
11.	**pozostałe koszty**	**180 000,00**	**75 966,04**	**42,20**	**185 000,00**	**185 000,00**	**70 145,97**	**37,92**
	a) podróże służbowe	15 000,00	1 752,21	11,68	10 000,00	10 000,00	951,19	9,51
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	150 000,00	70 101,76	46,73	160 000,00	160 000,00	65 174,98	40,73
	c) pozostałe	15 000,00	4 112,07	27,41	15 000,00	15 000,00	4 019,80	26,80
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**6,14**	**#DZIEL/0!**	**40 000,00**	**40 000,00**	**228,52**	**0,57**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań		4,33	#DZIEL/0!	40 000,00	40 000,00	228,52	0,57
2.	pozostałe		1,81	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**30 000,00**	**3 910,37**	**13,03**	**30 000,00**	**30 000,00**	**4 571,66**	**15,24**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	3 910,37	13,03	30 000,00	30 000,00	4 571,66	15,24
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**70 000,00**	**267 612,45**	**382,30**	**-940 000,00**	**-940 000,00**	**-1 854 118,25**	**197,25**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**488,00**	**#DZIEL/0!**			**425,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**70 000,00**	**267 124,45**	**381,61**	**-940 000,00**	**-940 000,00**	**-1 854 543,25**	**197,29**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**7 420 000,00**	**1 741 933,66**	**23,48**	**6 490 800,00**	**6 490 800,00**	**215 332,82**	**3,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	720 000,00		0,00			125 158,14	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!			54 750,68	#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	6 350 000,00	1 469 162,44	23,14	6 490 800,00	6 490 800,00	35 424,00	0,55
4.	finans. z innych źródeł	350 000,00	272 771,22	77,93				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**10 940 000,00**	**2 946 485,97**	**26,93**	**9 155 800,00**	**9 155 800,00**	**2 175 645,48**	**23,76**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	720 000,00		0,00			39 360,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 350 000,00	2 025 760,67	31,90	6 490 800,00	6 490 800,00	1 180 703,66	18,19
4.	finans. z innych źródeł	350 000,00	113 588,54	32,45				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			955 581,82	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 520 000,00	807 136,76	22,93	2 665 000,00	2 665 000,00		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**	**498,70**	**501,40**	**2,70**	**503,80**	**503,20**	**497,40**	**-6,40**
1.	administracja	37,20	36,30	-0,90	39,20	37,20	38,20	-1,00
2.	lekarze	8,00	10,00	2,00	11,00	12,00	8,40	-2,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	4,00	-1,00	3,00	3,00	5,00	2,00
4.	pielęgniarki i położne	212,50	215,50	3,00	213,00	213,00	209,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	125,00	123,60	-1,40	123,60	124,00	125,80	2,20
6.	obsługa niemedyczna	111,00	112,00	1,00	114,00	114,00	111,00	-3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**27,10**	**26,90**	**-0,20**	**27,70**	**29,20**	**28,10**	**0,40**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	18,70	18,50	-0,20	18,00	18,00	18,20	0,20
3.	pielęgniarki i położne	2,00	3,00	1,00	3,50	5,00	2,70	-0,80
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00	6,20	6,20		-6,20
6.	pozostała obsługa medyczna	6,40	5,40	-1,00	0,00	0,00	6,70	6,70
7.	obsługa niemedyczna			0,00	0,00	0,00	0,50	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)**	**5 107 261,31**	**4 663 172,60**	**-444 088,71**	**6 456 686,66**	**4 225 000,00**	**4 942 703,45**	**-1 513 983,21**
	w tym: wymagalne	*24 694,98*		*-24 694,98*		*0,00*	*1 051 572,85*	*1 051 572,85*
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	4 105 065,94	3 659 611,74	-445 454,20	5 496 756,02	4 100 000,00	3 971 700,37	-1 525 055,65
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	46 565,52	5 276,84	-41 288,68	7 481,80	25 000,00	5 073,00	-2 408,80
5.	pozostałe z innych tytułów	46 159,16	89 350,57	43 191,41	55 794,03	70 000,00	68 819,56	13 025,53
6.	należności odsetkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	571,64	571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	908 899,05	908 361,81	-537,24	896 654,81	30 000,00	897 110,52	455,71
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**6 088,21**	**6 088,21**	**0,00**	**6 088,21**	**0,00**	**6 088,21**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 101 173,10**	**4 657 084,39**	**-444 088,71**	**6 450 598,45**	**4 225 000,00**	**4 936 615,24**	**-1 513 983,21**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 526 103,65**	**7 679 141,65**	**1 153 038,00**	**8 444 977,46**	**8 625 000,00**	**8 051 538,81**	**-393 438,65**
	w tym: wymagalne			*0,00*			*1 024,02*	*1 024,02*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 126 103,65**	**6 270 056,65**	**1 143 953,00**	**6 980 682,40**	**5 975 000,00**	**6 587 243,75**	**-393 438,65**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	37 547,83	19 903,55	-17 644,28	40 413,83	40 000,00	20 373,00	-20 040,83
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 461 923,42	1 675 427,66	213 504,24	1 738 214,97	1 650 000,00	1 744 434,05	6 219,08
3.	z tytułu zakupu leków	168 077,77	164 231,04	-3 846,73	112 289,78	175 000,00	148 252,42	35 962,64
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	129 508,29	107 091,25	-22 417,04	122 105,84	130 000,00	177 485,92	55 380,08
5.	z tytułu podatków	386 562,00	507 373,00	120 811,00	411 899,00	460 000,00	660 604,00	248 705,00
6.	z tytułu ZUS	1 600 372,03	1 580 907,31	-19 464,72	1 547 581,34	1 720 000,00	1 898 621,53	351 040,19
7.	pozostałe	1 342 112,31	2 215 122,84	873 010,53	3 008 177,64	1 800 000,00	1 937 472,83	-1 070 704,81
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 400 000,00**	**1 409 085,00**	**9 085,00**	**1 464 295,06**	**2 650 000,00**	**1 464 295,06**	**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.*
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 375 000,00	1 395 013,39	20 013,39	1 448 131,22	2 550 000,00	1 448 131,22	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	25 000,00	14 071,61	-10 928,39	16 163,84	100 000,00	16 163,84	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**6 099 442,49**	**6 332 053,11**	**232 610,62**	**3 019 657,48**	**2 600 000,00**	**2 236 863,51**	**-782 793,97**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**			**402 316,96**	**402 316,96**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**539 402,25**	**656 079,98**	**116 677,73**	**886 901,76**	**700 000,00**	**748 141,57**	**-138 760,19**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Izabela Ścibior

Date / Data: 2021-08-24 12:00

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DARIUSZ RUTKOWSKI

Elektronicznie podpisany przez DARIUSZ RUTKOWSKI
Data: 2021.08.24 12:07:26 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-08-24 22:30

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

FK-I-E. 3034. 1.6.2021

Wojewódzki Szpital Dziecięcy
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 52 32 62 100
REGON 000898946 • NIP 554-22-35-340

WPŁYNĘŁO
Departament Finansów
Wydział Planowania i Analiz
30. 07. 2021
Ilość ..... (5)
Poc .....

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze2021 roku

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego 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	**96 790 717,00**	**48 347 749,32**	**49,95**	**98 209 120,00**	**104 988 610,00**	**61 133 728,44**	**58,23**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**95 965 706,00**	**47 634 507,24**	**49,64**	**97 006 457,00**	**103 785 947,00**	**60 360 549,78**	**58,16**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**90 729 706,00**	**45 325 595,10**	**49,96**	**93 060 653,00**	**99 840 143,00**	**58 692 406,94**	**58,79**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	59 222 742,00	29 611 368,00	50,00	60 416 293,00	0,00		#DZIEL/0!
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	21 710 000,00	9 316 841,98	42,91	21 516 517,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	9 446 964,00	6 177 523,47	65,39	10 727 843,00	99 440 143,00	58 449 523,43	58,78
	d) uzyskanych z innych źródeł	350 000,00	219 861,65	62,82	400 000,00	400 000,00	242 883,51	60,72
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**	**20 000,00**	**392 434,97**	**1 962,17**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 661,52**	**8,31**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**4 366 000,00**	**1 535 402,16**	**35,17**	**3 075 804,00**	**3 075 804,00**	**1 205 660,46**	**39,20**
6.	**pozostałe przychody**	**850 000,00**	**381 075,01**	**44,83**	**850 000,00**	**850 000,00**	**460 820,86**	**54,21**
II.	**Przychody finansowe**	**20 000,00**	**1 365,86**	**6,83**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 264,69**	**65,29**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**344 000,00**	**251 439,47**	**73,09**	**120 000,00**	**120 000,00**	**152 683,77**	**127,24**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**10 000,00**	**#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**	**264 000,00**	**173 255,49**	**65,63**			**132 818,89**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**80 000,00**	**68 183,98**	**85,23**	**120 000,00**	**120 000,00**	**19 864,88**	**16,55**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**461 011,00**	**460 436,75**	**99,88**	**1 077 663,00**	**1 077 663,00**	**617 230,20**	**57,27**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	153 266,00	342 469,12	223,45	780 798,00	780 798,00	438 331,02	56,14
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	307 745,00	117 967,63	38,33	296 865,00	296 865,00	178 899,18	60,26
	KOSZTY OGÓŁEM	**96 788 866,00**	**46 362 983,58**	**47,90**	**98 199 907,00**	**104 975 766,00**	**58 210 600,30**	**55,45**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**96 543 866,00**	**46 258 108,86**	**47,91**	**97 954 907,00**	**104 730 766,00**	**58 085 542,72**	**55,46**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	82 416 186,00	41 006 833,01	49,76	86 944 775,00	93 634 584,00	53 427 899,69	57,06
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 463 600,00	2 786 484,34	37,33	5 234 075,00	5 320 125,00	2 486 789,05	46,74
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 664 080,00	2 464 791,51	36,99	5 776 057,00	5 776 057,00	2 170 853,98	37,58
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**96 543 866,00**	**46 258 108,86**	**47,91**	**97 954 907,00**	**104 730 766,00**	**58 085 542,72**	**55,46**
1.	**zużycie materiałów**	**16 747 000,00**	**9 882 517,11**	**59,01**	**17 245 900,00**	**19 245 900,00**	**12 589 845,23**	**65,42**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	12 052 000,00	7 733 476,37	64,17	12 126 900,00	13 626 900,00	10 285 884,23	75,48
	b) żywność	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 400 000,00	309 266,31	22,09	962 000,00	1 262 000,00	529 942,68	41,99
	d) pozostałe	3 295 000,00	1 839 774,43	55,84	4 157 000,00	4 357 000,00	1 774 018,32	40,72
2.	**zużycie energii**	**2 700 000,00**	**1 559 728,24**	**57,77**	**3 097 000,00**	**3 197 000,00**	**1 810 956,06**	**56,65**
3.	**usługi obce**	**32 252 000,00**	**13 720 561,69**	**42,54**	**31 035 867,00**	**33 377 867,00**	**19 138 134,45**	**57,34**
	a) usługi medyczne zlecone	6 300 000,00	2 370 935,45	37,63	3 179 443,00	3 179 443,00	1 718 953,58	54,06

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:	17 825 000,00	7 053 204,14	39,57	18 411 224,00	20 753 224,00	12 105 827,12	58,33
	kontrakty medyczne, w tym:	17 825 000,00	7 053 204,14	39,57	18 411 224,00	20 753 224,00	12 105 827,12	58,33
	- kontrakty lekarskie	16 500 000,00	6 528 184,14	39,56	16 977 480,00	19 283 480,00	11 208 049,12	58,12
	- kontrakty pielęgniarki i położne	940 000,00	353 752,00	37,63	1 046 240,00	1 082 240,00	613 570,00	56,69
	- kontrakty ratownicze	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	385 000,00	171 268,00	44,49	387 504,00	387 504,00	284 208,00	73,34
	kontrakty niemedyczne	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	30 000,00	28 310,40	94,37	0,00		47 884,72	#DZIEL/0!
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 797 000,00	698 727,22	38,88	1 790 900,00	1 790 900,00	1 055 391,10	58,93
	e) pozostałe	6 300 000,00	3 569 384,48	56,66	7 654 300,00	7 654 300,00	4 210 077,93	55,00
4.	**podatki i opłaty**	**240 000,00**	**86 223,26**	**35,93**	**185 300,00**	**362 814,00**	**137 122,49**	37,79
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**34 096 000,00**	**16 071 806,84**	**47,14**	**34 536 881,00**	**36 673 040,00**	**18 862 434,14**	**51,43**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*3 796 000,00*	*1 290 560,48*	*34,00*	*2 631 481,00*	*2 631 481,00*	*1 572 259,30*	*59,75*
	a) wynagrodzenia administracji	2 560 000,00	1 336 027,40	52,19	2 795 689,00	2 795 689,00	1 301 511,95	46,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 310 000,00	1 018 820,53	44,10	2 227 453,00	2 227 453,00	951 219,46	42,70
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 796 000,00	1 706 314,22	44,95	3 283 434,00	4 433 543,00	2 582 233,86	58,24
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	18 750 000,00	9 042 965,32	48,23	19 140 319,00	20 040 319,00	10 528 105,72	52,53
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 990 000,00	1 748 142,73	43,81	4 127 250,00	4 127 250,00	2 223 822,67	53,88
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 140 000,00	1 043 110,64	48,74	2 627 000,00	2 713 050,00	1 151 064,48	42,43
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	550 000,00	176 426,00	32,08	335 736,00	335 736,00	124 476,00	37,08
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**20 000,00**	**14 703,22**	**73,52**	**885 360,00**	**885 360,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	0,00		#DZIEL/0!	795 360,00	795 360,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	397,22	#DZIEL/0!	80 000,00	80 000,00		0,00
	c) inne	20 000,00	14 306,00	71,53	10 000,00	10 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**6 600 000,00**	**3 027 055,84**	**45,86**	**6 677 818,00**	**7 125 518,00**	**3 564 912,00**	**50,03**
	w tym: składki refundowane	*570 000,00*	*240 574,77*	*42,21*	*444 323,00*	*444 323,00*	*494 661,22*	*111,33*
	a) ubezpieczenia społeczne	6 020 000,00	2 748 662,64	45,66	6 058 483,00	6 463 483,00	3 240 320,72	50,13
	b) fundusz pracy	580 000,00	278 393,20	48,00	619 335,00	662 035,00	324 591,28	49,03
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**326 844,00**	**76 844,00**	**13 933,89**	**18,13**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	326 844,00	76 844,00	13 933,89	18,13
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**920 940,00**	**429 822,68**	**46,67**	**941 240,00**	**941 240,00**	**437 698,36**	**46,50**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	830 940,00	415 469,58	50,00	830 940,00	830 940,00	427 613,28	51,46
	b) pozostałe	90 000,00	14 353,10	15,95	110 300,00	110 300,00	10 085,08	9,14
10.	**amortyzacja**	**2 543 082,00**	**1 252 892,97**	**49,27**	**2 537 231,00**	**2 537 231,00**	**1 397 353,78**	**55,07**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 530 000,00	682 793,43	44,63	1 340 470,00	1 340 470,00	769 732,24	57,42
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	800 000,00	447 774,42	55,97	853 358,00	853 358,00	447 773,52	52,47
	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)	192 114,00	111 841,32	58,22	322 435,00	322 435,00	169 364,22	52,53
11.	**pozostałe koszty**	**424 844,00**	**212 797,01**	**50,09**	**485 466,00**	**307 952,00**	**133 152,32**	**43,24**
	a) podróże służbowe	12 000,00	2 517,41	20,98	13 440,00	13 440,00	372,29	2,77
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	292 844,00	143 405,00	48,97	286 740,00	286 740,00	131 193,33	45,75
	c) pozostałe	120 000,00	66 874,60	55,73	185 286,00	7 772,00	1 586,70	20,42
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**95 000,00**	**56 310,93**	**59,27**	**95 000,00**	**95 000,00**	**41 281,46**	**43,45**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	95 000,00	56 310,93	59,27	95 000,00	95 000,00	41 281,46	43,45
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**150 000,00**	**48 563,79**	**32,38**	**150 000,00**	**150 000,00**	**83 776,12**	**55,85**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	150 000,00	48 563,79	32,38	150 000,00	150 000,00	83 776,12	55,85
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 851,00**	**1 984 765,74**	**107 226,67**	**9 213,00**	**12 844,00**	**2 923 128,14**	**22 758,71**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**10 612,00**	**#DZIEL/0!**		**10 157,00**	**14 502,00**	**142,78**
XV.	**Wynik netto**	**1 851,00**	**1 974 153,74**	**106 653,36**	**9 213,00**	**2 687,00**	**2 908 626,14**	**108 248,09**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**206 500,00**	**740 087,78**	**358,40**	**2 600 665,00**	**565 475,00**	**160 947,52**	**28,46**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	17 850,00		0,00		9 468,00	9 467,50	99,99

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.*
3.	finans. ze środków unijnych	178 650,00		0,00		71 007,00	71 006,26	100,00
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00	740 087,78	7 400,88	2 600 665,00	485 000,00	80 473,76	16,59
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 948 040,00**	**906 776,65**	**46,55**	**9 683 131,00**	**3 015 000,00**	**479 162,57**	**15,89**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	17 850,00		0,00		0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	178 650,00		0,00		0,00		#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	10 000,00	760 087,78	7 600,88	2 600 665,00	485 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 741 540,00	146 688,87	8,42	7 082 466,00	2 530 000,00	479 162,57	18,94
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**	**499,71**	**500,50**	**0,79**	**498,56**	**531,00**	**497,81**	**-0,75**
1.	administracja	39,11	40,40	1,29	36,76	41,00	38,26	1,50
2.	lekarze	18,35	20,35	2,00	18,55	26,00	18,55	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	41,00	37,00	-4,00	34,00	38,00	34,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	265,50	267,00	1,50	273,00	280,00	268,25	-4,75
5.	pozostała obsługa medyczna	86,75	87,75	1,00	87,75	95,00	87,25	-0,50
6.	obsługa niemedyczna	49,00	48,00	-1,00	48,50	51,00	51,50	3,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**78,40**	**78,90**	**0,50**	**86,30**	**88,00**	**91,00**	**4,70**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	64,83	64,78	-0,05	69,25	70,00	74,20	4,95
3.	pielęgniarki i położne	7,59	8,34	0,75	10,65	11,00	10,50	-0,15
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,98	5,78	-0,20	6,40	7,00	6,30	-0,10
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)**	**7 463 990,22**	**7 846 496,05**	**382 505,83**	**9 094 274,55**	**9 492 900,00**	**9 772 850,64**	**678 576,09**
	w tym: wymagalne	*461 099,52*	*451 711,31*	*-9 388,21*	*455 848,59*		*1 462 290,43*	*1 006 441,84*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	6 896 890,72	4 935 229,00	-1 961 661,72	4 659 150,08			-4 659 150,08
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	1 837 376,06	1 837 376,06	3 565 197,44			-3 565 197,44
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	576 566,91	576 566,91	334 379,54	9 340 900,00	9 032 235,54	8 697 856,00
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	93 806,88	47 935,59	-45 871,29	69 128,74	85 000,00	86 696,10	17 567,36
5.	pozostałe z innych tytułów	61 089,72	41 259,59	-19 830,13	62 590,26	30 000,00	69 069,22	6 478,96
6.	należności odsetkowe	256,00	256,00	0,00	388,59	20 000,00	388,59	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	16 913,10	12 839,10	-4 074,00	8 406,10	17 000,00	189 427,39	181 021,29
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**395 033,80**	**395 033,80**	**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)**	**7 068 956,42**	**7 451 462,25**	**382 505,83**	**8 699 240,75**	**9 492 900,00**	**9 377 816,84**	**678 576,09**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**14 753 840,15**	**12 435 049,59**	**-2 318 790,56**	**16 835 157,30**	**12 220 000,00**	**17 613 774,85**	**778 617,55**
	w tym: wymagalne		*709 361,53*	*709 361,53*	*969 786,42*		*2 859 012,65*	*1 889 226,23*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**14 630 186,46**	**12 311 395,90**	**-2 318 790,56**	**16 835 157,30**	**12 220 000,00**	**17 613 774,85**	**778 617,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	659 713,94	1 000 000,00	2 584 527,51	1 924 813,57
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 758 019,12	1 921 285,49	163 266,37	2 246 615,66	2 000 000,00	1 998 946,55	-247 669,11
3.	z tytułu zakupu leków	1 592 411,76	1 202 533,74	-389 878,02	3 166 865,53	1 400 000,00	2 706 289,11	-460 576,42
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	436 832,99	366 596,46	-70 236,53	362 257,39	230 000,00	613 366,01	251 108,62
5.	z tytułu podatków	419 414,11	428 799,11	9 385,00	502 101,11	440 000,00	561 421,34	59 320,23
6.	z tytułu ZUS	1 871 554,01	1 856 488,17	-15 065,84	1 945 695,04	1 950 000,00	2 121 866,92	176 171,88
7.	pozostałe	8 551 954,47	5 030 692,93	-3 521 261,54	7 951 908,63	5 200 000,00	7 027 357,41	-924 551,22
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**123 653,69**	**123 653,69**	**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.*
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	123 653,69	123 653,69	0,00			0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**114 020,47**	**30 550,48**	**-83 469,99**	**61 988,78**	**15 000,00**	**135 903,51**	**73 914,73**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**1 059 071,51**	**2 620 484,27**	**1 561 412,76**	**3 430 515,22**	**1 100 000,00**	**5 035 153,78**	**1 604 638,56**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
mgr Dorota Szafrańska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
Edward Hartwich

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Departamentu Zdrowia
Barbara Płaszyńska (1)
Barbara Płaszyńska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza 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	**72 589 456,00**	**39 636 649,27**	**54,60**	**104 906 789,00**	**104 906 789,00**	**50 751 411,36**	**48,38**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**53 412 000,00**	**33 229 448,66**	**62,21**	**86 200 000,00**	**86 200 000,00**	**47 125 569,59**	**54,67**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**51 382 000,00**	**27 243 733,16**	**53,02**	**79 800 000,00**	**79 800 000,00**	**43 595 694,15**	**54,63**
	a) z NFZ rozliczanych ryczłtem w ramach tzw. sieci szpitali	43 500 000,00	27 011 114,75	62,09	76 000 000,00	76 000 000,00	43 359 956,93	57,05
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	6 882 000,00		0,00				#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	1 000 000,00	232 618,41	23,26	3 800 000,00	3 800 000,00	235 737,22	6,20
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**15 000,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego		15 000,00	#DZIEL/0!			23 000,00	#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**	**1 000 000,00**	**4 701 917,93**	**470,19**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**3 205 735,63**	**58,29**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**		**1 112 242,11**	**#DZIEL/0!**			**126 885,15**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**230 000,00**	**90 774,75**	**39,47**	**300 000,00**	**300 000,00**	**86 479,85**	**28,83**
6.	**pozostałe przychody**	**800 000,00**	**65 780,71**	**8,22**	**600 000,00**	**600 000,00**	**87 774,81**	**14,63**
II.	**Przychody finansowe**	**12 000,00**	**5 851,50**	**48,76**	**5 000,00**	**5 000,00**	**9,00**	**0,18**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**30 000,00**	**178 730,09**	**595,77**	**70 000,00**	**70 000,00**	**-2 270 900,00**	**-3 244,14**
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**	**18 000 000,00**	**5 621 306,50**	**31,23**	**17 201 789,00**	**17 201 789,00**	**5 886 672,87**	**34,22**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**200 000,00**	**#DZIEL/0!**	**3 201 789,00**	**3 201 789,00**	**384,00**	**0,01**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!	397 789,00	397 789,00		0,00
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		200 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!	2 804 000,00	2 804 000,00	384,00	0,01
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**18 000 000,00**	**5 421 306,50**	**30,12**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**5 886 288,87**	**42,04**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**1 135 456,00**	**601 312,52**	**52,96**	**1 430 000,00**	**1 430 000,00**	**10 059,90**	**0,70**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	670 300,00	474 228,13	70,75	920 000,00	920 000,00	10 059,90	1,09
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	69 000,00	58 770,85	85,18	90 000,00	90 000,00		0,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	396 156,00	68 313,54	17,24	420 000,00	420 000,00		0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	**72 463 056,00**	**37 120 850,86**	**51,23**	**104 740 000,00**	**104 740 000,00**	**44 371 094,47**	**42,36**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**56 127 056,00**	**28 104 418,84**	**50,07**	**86 100 000,00**	**86 100 000,00**	**39 168 837,39**	**45,49**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	40 130 500,00	18 811 625,30	46,88	62 750 000,00	62 750 000,00	25 897 766,74	41,27
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	9 330 000,00	6 270 896,42	67,21	16 400 000,00	16 400 000,00	7 589 947,47	46,28
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 666 556,00	3 021 897,12	45,33	6 950 000,00	6 950 000,00	5 681 123,18	81,74
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**56 157 056,00**	**28 283 148,93**	**50,36**	**86 170 000,00**	**86 170 000,00**	**36 897 937,39**	**42,82**
1.	**zużycie materiałów**	**21 150 000,00**	**9 131 663,19**	**43,18**	**19 660 000,00**	**19 660 000,00**	**9 079 931,13**	**46,18**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	16 900 000,00	5 771 018,26	34,15	14 500 000,00	14 500 000,00	4 495 353,39	31,00
	b) żywność	550 000,00	164 884,02	29,98	660 000,00	660 000,00	216 494,12	32,80
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 200 000,00	1 237 411,77	103,12	2 500 000,00	2 500 000,00	328 579,77	13,14
	d) pozostałe	2 500 000,00	1 958 349,14	78,33	2 000 000,00	2 000 000,00	4 039 503,85	201,98
2.	**zużycie energii**	**1 500 000,00**	**646 951,21**	**43,13**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**684 007,71**	**42,75**
3.	**usługi obce**	**12 760 000,00**	**8 268 049,43**	**64,80**	**33 700 000,00**	**33 700 000,00**	**12 323 650,41**	**36,57**
	a) usługi medyczne zlecone	1 000 000,00	239 519,52	23,95	800 000,00	800 000,00	847 931,90	105,99

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.*
	b) kontrakty, z tego:	8 750 000,00	6 105 970,13	69,78	30 300 000,00	30 300 000,00	9 803 554,51	32,35
	kontrakty medyczne, w tym:	8 750 000,00	6 105 970,13	69,78	30 300 000,00	30 300 000,00	9 803 554,51	32,35
	- kontrakty lekarskie	7 200 000,00	4 650 378,42	64,59	25 000 000,00	25 000 000,00	6 342 565,27	25,37
	- kontrakty pielęgniarki i położne	1 000 000,00	1 091 775,69	109,18	3 000 000,00	3 000 000,00	2 767 485,42	92,25
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	550 000,00	363 816,02	66,15	2 300 000,00	2 300 000,00	693 503,82	30,15
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	10 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00	153 326,09	153,33
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	3 000 000,00	1 922 559,78	64,09	2 500 000,00	2 500 000,00	1 518 837,91	60,75
4.	**podatki i opłaty**	**150 000,00**	**116 684,00**	**77,79**	**150 000,00**	**150 000,00**	**153 034,78**	102,02
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**15 197 000,00**	**7 435 343,49**	**48,93**	**22 900 000,00**	**22 900 000,00**	**10 500 063,83**	**45,85**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*191 810,00*	*75 702,40*	*39,47*	*192 000,00*	*192 000,00*	*72 120,63*	*37,56*
	a) wynagrodzenia administracji	2 700 000,00	1 524 884,75	56,48	3 000 000,00	3 000 000,00	2 582 199,43	86,07
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 800 000,00	835 638,17	46,42	3 500 000,00	3 500 000,00	1 145 744,00	32,74
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	411 000,00	167 742,15	40,81	800 000,00	800 000,00	395 734,08	49,47
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	6 980 000,00	3 233 380,36	46,32	11 000 000,00	11 000 000,00	4 682 879,11	42,57
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 620 000,00	737 338,91	45,51	2 500 000,00	2 500 000,00	829 162,50	33,17
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 406 000,00	707 270,18	50,30	1 500 000,00	1 500 000,00	348 485,11	23,23
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	280 000,00	229 088,97	81,82	600 000,00	600 000,00	515 859,60	85,98
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**410 000,00**	**283 243,44**	**69,08**	**500 000,00**	**500 000,00**	**195 420,54**	**39,08**
	a) nagrody jubileuszowe	310 000,00	155 753,04	50,24	400 000,00	400 000,00	131 181,85	32,80
	b) odprawy emerytalne i rentowe	100 000,00	127 490,40	127,49	100 000,00	100 000,00	64 238,69	64,24
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 972 000,00**	**1 276 851,72**	**42,96**	**4 700 000,00**	**4 700 000,00**	**1 729 505,30**	**36,80**
	w tym: składki refundowane	*38 190,00*	*15 072,35*	*39,47*	*38 000,00*	*38 000,00*	*14 359,22*	*37,79*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 610 000,00	1 168 260,31	44,76	4 000 000,00	4 000 000,00	1 571 327,22	39,28
	b) fundusz pracy	362 000,00	108 591,41	30,00	700 000,00	700 000,00	158 178,08	22,60
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**400 000,00**	**400 000,00**	**6 488,84**	**1,62**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)		0,00	#DZIEL/0!	400 000,00	400 000,00	6 488,84	1,62
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**480 000,00**	**318 988,57**	**66,46**	**500 000,00**	**500 000,00**	**306 538,36**	**61,31**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	250 000,00	228 130,28	91,25	300 000,00	300 000,00	232 964,43	77,65
	b) pozostałe	230 000,00	90 858,29	39,50	200 000,00	200 000,00	73 573,93	36,79
10.	**amortyzacja**	**1 368 056,00**	**711 571,35**	**52,01**	**1 820 000,00**	**1 820 000,00**	**1 820 436,73**	**100,02**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	232 600,00	110 258,83	47,40	390 000,00	390 000,00	275 453,72	70,63
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	670 300,00	474 228,13	70,75	920 000,00	920 000,00	1 431 433,06	155,59
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	69 000,00	58 770,85	85,18	90 000,00	90 000,00	28 583,06	31,76
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	396 156,00	68 313,54	17,24	420 000,00	420 000,00	84 966,89	20,23
11.	**pozostałe koszty**	**170 000,00**	**93 802,53**	**55,18**	**240 000,00**	**240 000,00**	**98 859,76**	**41,19**
	a) podróże służbowe	10 000,00	1 647,85	16,48	10 000,00	10 000,00	577,76	5,78
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	130 000,00	91 937,67	70,72	200 000,00	200 000,00	98 244,00	49,12
	c) pozostałe	30 000,00	217,01	0,72	30 000,00	30 000,00	38,00	0,13
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**301 000,00**	**322 366,31**	**107,10**	**300 000,00**	**300 000,00**	**1 324,29**	**0,44**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	300 000,00	236 515,69	78,84	200 000,00	200 000,00	1 322,31	0,66
2.	pozostałe	1 000,00	85 850,62	8 585,06	100 000,00	100 000,00	1,98	0,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**16 005 000,00**	**8 515 335,62**	**53,20**	**18 270 000,00**	**18 270 000,00**	**7 471 832,79**	**40,90**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	5 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
3.	pozostałe koszty	16 000 000,00	8 515 335,62	53,22	18 250 000,00	18 250 000,00	7 471 832,79	40,94
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**126 400,00**	**2 515 798,41**	**1 990,35**	**166 789,00**	**166 789,00**	**6 380 316,89**	**3 825,38**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**45 000,00**		**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		**0,00**
XV.	**Wynik netto**	**81 400,00**	**2 515 798,41**	**3 090,66**	**146 789,00**	**146 789,00**	**6 380 316,89**	**4 346,59**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**3 786 725,00**	**5 804 726,06**	**153,29**	**5 793 732,00**	**5 793 732,00**	**1 646 206,56**	**28,41**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		1 996 132,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	423 851,00	423 851,00		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	3 786 725,00	3 808 594,06	100,58	5 369 881,00	5 369 881,00	1 560 706,57	29,06
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			85 499,99	#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**8 582 500,00**	**6 460 620,42**	**75,28**	**10 589 507,00**	**10 589 507,00**	**1 275 983,29**	**12,05**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		1 951 852,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	423 851,00	423 851,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	3 786 725,00	3 808 594,06	100,58	5 369 881,00	5 369 881,00	1 183 117,75	22,03
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			85 499,99	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 991 775,00	700 174,36	35,15	1 991 775,00	1 991 775,00	7 365,55	0,37
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**	**184,18**	**185,59**	**1,41**	**185,11**	**190,88**	**183,26**	**-1,85**
1.	administracja	27,40	28,91	1,51	29,23	30,00	32,23	3,00
2.	lekarze	8,85	9,35	0,50	8,35	9,35	8,35	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	4,00	5,00	1,00	5,00	6,00	5,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	84,00	82,00	-2,00	79,00	82,00	75,00	-4,00
5.	pozostała obsługa medyczna	28,43	26,83	-1,60	29,03	29,03	29,18	0,15
6.	obsługa niemedyczna	31,50	33,50	2,00	34,50	34,50	33,50	-1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**47,94**	**70,09**	**22,15**	**83,06**	**93,45**	**91,99**	**8,93**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	30,70	37,48	6,78	39,80	41,52	40,40	0,60
3.	pielęgniarki i położne	12,24	26,51	14,27	36,66	43,33	45,09	8,43
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	6,10	1,10	6,60	8,60	6,50	-0,10
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)**	**5 658 730,76**	**6 252 985,78**	**594 255,02**	**9 184 781,92**	**6 661 000,00**	**8 171 812,87**	**-1 012 969,05**
	w tym: wymagalne	*3 238 901,48*	*989 232,48*	*-2 249 669,00*	*1 180 405,16*	*60 000,00*	*1 328 822,24*	*148 417,08*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 621 534,57	5 224 601,90	603 067,33	7 955 357,05	6 500 000,00	7 072 512,00	-882 845,05
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			935 303,87	935 303,87
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	75 954,18	65 204,89	-10 749,29	282 698,03	120 000,00	143 809,78	-138 888,25
5.	pozostałe z innych tytułów	8 287,48	4 895,86	-3 391,62	696,18	15 000,00	9 370,08	8 673,90
6.	należności odsetkowe		28,60	28,60				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej	17 650,66	17 650,66	0,00	7 104,11	20 000,00	5 817,14	-1 286,97
8.	inne	935 303,87	5 300,00	-930 003,87	938 926,55	6 000,00	5 000,00	-933 926,55
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**977 357,40**	**975 520,73**	**-1 836,67**	**949 178,24**	**30 000,00**	**947 691,89**	**-1 486,35**
	w tym: odpisy na należności sporne	*952 954,53*	*975 520,73*	*22 566,20*	*941 848,29*	*25 000,00*	*940 654,75*	*-1 193,54*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**4 681 373,36**	**5 277 465,05**	**596 091,69**	**8 235 603,68**	**6 631 000,00**	**7 224 120,98**	**-1 011 482,70**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**17 648 547,61**	**12 143 508,90**	**-5 505 038,71**	**9 687 229,46**	**15 590 000,00**	**5 298 804,49**	**-4 388 424,97**
	w tym: wymagalne	*4 406 493,53*	*3 024 587,39*	*-1 381 906,14*	*0,00*	*1 000 000,00*	*33 700,00*	*33 700,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**17 648 547,61**	**12 143 508,90**	**-5 505 038,71**	**9 687 229,46**	**15 590 000,00**	**5 298 804,49**	**-4 388 424,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	889 831,16	873 815,41	-16 015,75	1 370 987,38	3 900 000,00	1 000 791,43	-370 195,95
3.	z tytułu zakupu leków	9 920 372,93	6 316 359,38	-3 604 013,55	2 672 775,14	2 000 000,00	1 158 889,92	-1 513 885,22
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	122 514,01	36 648,58	-85 865,43	60 568,54	200 000,00	60 582,46	13,92
5.	z tytułu podatków	286 813,94	329 658,98	42 845,04	422 173,00	890 000,00	446 863,02	24 690,02
6.	z tytułu ZUS	681 758,07	845 952,98	164 194,91	1 124 795,80	2 000 000,00	984 362,64	-140 433,16
7.	pozostałe	5 747 257,50	3 741 073,57	-2 006 183,93	4 035 929,60	6 600 000,00	1 647 315,02	-2 388 614,58
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**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.*
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.)**	**2 363 950,09**	**908 707,52**	**-1 455 242,57**	**4 626 198,19**	**2 500 000,00**	**6 483 728,04**	**1 857 529,85**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**91 647,85**	**48 719,69**	**-42 928,16**	**52,36**		**1 022 257,82**	**1 022 205,46**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 702 705,00**	**3 845 750,58**	**1 143 045,58**	**5 956 620,04**	**4 500 000,00**	**6 285 950,18**	**329 330,14**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Anna Zaremba

Date / Data: 2021-07-23 14:03

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Grażyna Welter

Date / Data: 2021-07-23 14:13

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-07-28 13:43

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Nr tel. 56 6793100
Regon 000316068; NIP 956-19-49-580
Wydział Planowania i Analiz
30. 07. 2021
Ilość zał. .....
Podpis .....(5)

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
27 -07- 2021
21140
Ilość zał. .....
Podpis .....(1)

FK-I-E. 3034. 1. 8. 2021

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 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	**379 815 000,00**	**197 835 102,84**	**52,09**	**414 650 000,00**	**414 650 000,00**	**216 119 762,22**	**52,12**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**360 200 000,00**	**188 725 656,18**	**52,39**	**399 950 000,00**	**399 950 000,00**	**207 938 583,53**	**51,99**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**347 700 000,00**	**181 281 532,49**	**52,14**	**385 450 000,00**	**385 450 000,00**	**200 624 020,18**	**52,05**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	162 480 000,00	97 918 936,50	60,27	189 100 000,00	189 100 000,00	64 914 499,33	34,33
	b) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia limitowane	49 600 000,00	61 237 983,63	123,46	142 250 000,00	142 250 000,00	40 169 528,58	28,24
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane	133 120 000,00	21 314 703,89	16,01	52 000 000,00	52 000 000,00	40 001 448,69	76,93
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 500 000,00	809 908,47	32,40	2 100 000,00	2 100 000,00	55 538 543,58	2 644,69
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 źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**9 500 000,00**	**5 800 134,13**	**61,05**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**5 697 385,01**	**47,48**
6.	**pozostałe przychody**	**3 000 000,00**	**1 643 989,56**	**54,80**	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	**1 617 178,34**	**64,69**
II.	**Przychody finansowe**	**200 000,00**	**136 006,09**	**68,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**130 461,09**	**52,18**
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**	**400 000,00**	**132 880,81**	**33,22**	**450 000,00**	**450 000,00**	**436 021,19**	**96,89**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 500 000,00**	**4 856 421,84**	**74,71**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 980 542,55**	**149,03**
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**	**6 500 000,00**	**4 856 421,84**	**74,71**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 980 542,55**	**149,03**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**12 515 000,00**	**3 984 137,92**	**31,83**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00**	**4 634 153,86**	**38,62**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 950 000,00	1 902 657,55	27,38	6 435 000,00	6 435 000,00	2 589 360,70	40,24
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000,00	36 084,78	55,52	65 000,00	65 000,00	38 003,86	58,47
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 500 000,00	2 045 395,59	37,19	5 500 000,00	5 500 000,00	2 006 789,30	36,49
	KOSZTY OGÓŁEM	**391 845 000,00**	**205 284 179,55**	**52,39**	**427 400 000,00**	**427 400 000,00**	**228 802 464,50**	**53,53**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**389 525 000,00**	**199 681 451,56**	**51,26**	**425 050 000,00**	**425 050 000,00**	**224 741 514,80**	**52,87**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	343 575 000,00	176 378 626,17	51,34	372 000 000,00	372 000 000,00	195 511 413,35	52,56
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	33 750 000,00	17 172 604,83	50,88	37 050 000,00	37 050 000,00	22 535 587,94	60,82
3.	ośrodki kosztów zarządu	12 200 000,00	6 130 220,56	50,25	16 000 000,00	16 000 000,00	6 694 513,51	41,84
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**389 525 000,00**	**199 681 451,56**	**51,26**	**425 050 000,00**	**425 050 000,00**	**224 741 514,80**	**52,87**
1.	**zużycie materiałów**	**79 200 000,00**	**40 653 142,16**	**51,33**	**82 850 000,00**	**82 850 000,00**	**42 747 515,87**	**51,60**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	32 000 000,00	14 759 558,56	46,12	31 000 000,00	31 000 000,00	15 250 284,62	49,19
	b) żywność	3 200 000,00	1 074 558,29	33,58	3 150 000,00	3 150 000,00	1 168 302,06	37,09
	c) sprzęt jednorazowego użytku	30 000 000,00	18 033 447,49	60,11	34 700 000,00	34 700 000,00	17 198 958,34	49,56
	d) pozostałe	14 000 000,00	6 785 577,82	48,47	14 000 000,00	14 000 000,00	9 129 970,85	65,21
2.	**zużycie energii**	**8 000 000,00**	**3 157 370,68**	**39,47**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**4 168 786,28**	**52,11**
3.	**usługi obce**	**200 210 000,00**	**110 328 449,30**	**55,11**	**229 500 000,00**	**229 500 000,00**	**117 213 286,97**	**51,07**
	a) usługi medyczne zlecone	1 800 000,00	2 576 080,75	143,12	4 000 000,00	4 000 000,00	835 614,03	20,89

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:	133 310 000,00	61 669 593,44	46,26	138 400 000,00	138 400 000,00	79 770 002,69	57,64
	kontrakty medyczne, w tym:	128 710 000,00	59 435 862,81	46,18	133 600 000,00	133 600 000,00	76 884 266,70	57,55
	- kontrakty lekarskie	65 610 000,00	28 676 470,72	43,71	66 000 000,00	66 000 000,00	35 382 266,74	53,61
	- kontrakty pielęgniarki i położne	41 400 000,00	19 581 042,84	47,30	42 000 000,00	42 000 000,00	24 971 456,95	59,46
	- kontrakty ratownicze	10 500 000,00	5 915 831,96	56,34	13 500 000,00	13 500 000,00	9 669 135,89	71,62
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 000 000,00	568 597,10	56,86	1 600 000,00	1 600 000,00	616 289,75	38,52
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	10 200 000,00	4 693 920,19	46,02	10 500 000,00	10 500 000,00	6 245 117,37	59,48
	kontrakty niemedyczne	4 600 000,00	2 233 730,63	48,56	4 800 000,00	4 800 000,00	2 885 735,99	60,12
	c) usługi remontowe	100 000,00	23 443,80	23,44	100 000,00	100 000,00	375 038,79	375,04
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	65 000 000,00	46 059 331,31	70,86	87 000 000,00	87 000 000,00	36 232 631,46	41,65
4.	**podatki i opłaty**	**1 250 000,00**	**716 760,75**	**57,34**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**813 700,82**	67,81
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**63 370 000,00**	**28 720 045,87**	**45,32**	**65 450 000,00**	**65 450 000,00**	**37 825 279,95**	**57,79**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*8 500 000,00*	*4 438 007,71*	*52,21*	*0,00*	*0,00*		*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	7 100 000,00	3 543 661,85	49,91	7 500 000,00	7 500 000,00	4 051 645,83	54,02
	b) wynagrodzenia lekarzy	750 000,00	268 921,08	35,86	750 000,00	750 000,00	260 996,30	34,80
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	9 500 000,00	5 512 316,41	58,02	12 000 000,00	12 000 000,00	8 940 803,49	74,51
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	28 500 000,00	11 463 356,62	40,22	28 000 000,00	28 000 000,00	14 763 244,17	52,73
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 700 000,00	3 347 055,22	43,47	7 700 000,00	7 700 000,00	4 021 766,74	52,23
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	8 020 000,00	4 044 425,55	50,43	8 000 000,00	8 000 000,00	5 201 167,55	65,01
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 800 000,00	540 309,14	30,02	1 500 000,00	1 500 000,00	585 655,87	39,04
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 410 000,00**	**295 783,70**	**20,98**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**760 993,33**	**54,36**
	a) nagrody jubileuszowe	1 000 000,00	264 922,01	26,49	1 000 000,00	1 000 000,00	619 613,48	61,96
	b) odprawy emerytalne i rentowe	410 000,00	30 861,69	7,53	400 000,00	400 000,00	141 379,85	35,34
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**12 050 000,00**	**5 400 385,11**	**44,82**	**11 600 000,00**	**11 600 000,00**	**7 192 326,30**	**62,00**
	w tym: składki refundowane	*1 450 000,00*	*731 272,72*	*50,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	10 650 000,00	4 904 603,60	46,05	10 500 000,00	10 500 000,00	6 535 346,54	62,24
	b) fundusz pracy	1 400 000,00	495 781,51	35,41	1 100 000,00	1 100 000,00	656 979,76	59,73
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**75 731,83**	**7,57**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	75 731,83	7,57
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 900 000,00**	**875 980,47**	**46,10**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 153 470,38**	**60,71**
	w tym: świadczenia refundowane	*50 000,00*	*17 051,76*	*34,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 600 000,00	698 656,56	43,67	1 600 000,00	1 600 000,00	846 209,10	52,89
	b) pozostałe	300 000,00	177 323,91	59,11	300 000,00	300 000,00	307 261,28	102,42
10.	**amortyzacja**	**20 500 000,00**	**8 879 623,81**	**43,32**	**20 500 000,00**	**20 500 000,00**	**12 163 676,31**	**59,34**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 000 000,00	4 069 262,19	50,87	8 000 000,00	8 000 000,00	7 007 493,92	87,59
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 000 000,00	1 943 526,01	38,87	5 000 000,00	5 000 000,00	2 363 402,31	47,27
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	2 000 000,00	821 440,02	41,07	2 000 000,00	2 000 000,00	868 486,49	43,42
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	5 500 000,00	2 045 395,59	37,19	5 500 000,00	5 500 000,00	1 924 293,59	34,99
11.	**pozostałe koszty**	**1 635 000,00**	**653 909,71**	**39,99**	**1 650 000,00**	**1 650 000,00**	**626 746,76**	**37,98**
	a) podróże służbowe	100 000,00	3 891,89	3,89	100 000,00	100 000,00	882,88	0,88
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 450 000,00	590 189,03	40,70	1 300 000,00	1 300 000,00	611 264,80	47,02
	c) pozostałe	85 000,00	59 828,79	70,39	250 000,00	250 000,00	14 599,08	5,84
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**270 000,00**	**109 553,70**	**40,58**	**300 000,00**	**300 000,00**	**231 316,98**	**77,11**
X.	**Koszty finansowe**	**50 000,00**	**10 322,39**	**20,64**	**50 000,00**	**50 000,00**	**570,37**	**1,14**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50 000,00	10 322,39	20,64	50 000,00	50 000,00	570,37	1,14
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**2 000 000,00**	**5 482 851,90**	**274,14**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**3 829 062,35**	**191,45**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 000 000,00	5 482 851,90	274,14	2 000 000,00	2 000 000,00	3 829 062,35	191,45
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-12 030 000,00**	**-7 449 076,71**	**61,92**	**-12 750 000,00**	**-12 750 000,00**	**-12 682 702,28**	**99,47**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**100 000,00**	**32 935,00**	**32,94**	**110 000,00**	**110 000,00**	**40 720,00**	**37,02**
XV.	**Wynik netto**	**-12 130 000,00**	**-7 482 011,71**	**61,68**	**-12 860 000,00**	**-12 860 000,00**	**-12 723 422,28**	**98,94**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**71 053 000,00**	**19 652 494,93**	**27,66**	**136 576 000,00**	**136 576 000,00**	**21 220 545,45**	**15,54**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	429 600,00	429 600,00	15 798 432,63	3 677,48

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	71 053 000,00	19 652 494,93	27,66	47 456 400,00	47 456 400,00	5 422 112,82	11,43
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	88 690 000,00	88 690 000,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**115 021 000,00**	**28 804 349,87**	**25,04**	**172 962 000,00**	**172 962 000,00**	**15 960 571,24**	**9,23**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	429 600,00	429 600,00	583 240,22	135,76
3.	finans. ze środków unijnych	71 053 000,00	19 652 494,93	27,66	47 456 400,00	47 456 400,00	5 239 400,87	11,04
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	88 690 000,00	88 690 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	43 968 000,00	9 151 854,94	20,81	36 386 000,00	36 386 000,00	10 137 930,15	27,86
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**	**979,88**	**987,18**	**7,30**	**958,68**	**972,68**	**952,23**	**-6,45**
1.	administracja	145,70	145,70	0,00	146,70	145,70	153,00	6,30
2.	lekarze	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	144,00	150,00	6,00	145,00	154,00	142,00	-3,00
4.	pielęgniarki i położne	346,00	344,50	-1,50	329,50	335,50	317,00	-12,50
5.	pozostała obsługa medyczna	131,18	131,98	0,80	124,48	125,98	120,48	-4,00
6.	obsługa niemedyczna	208,00	210,00	2,00	208,00	206,50	215,75	7,75
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1 246,65**	**1 244,72**	**-1,93**	**1 267,07**	**1 256,03**	**1 216,54**	**-50,53**
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	271,73	267,35	-4,38	269,00	270,00	272,14	3,14
3.	pielęgniarki i położne	516,96	507,46	-9,50	503,42	505,40	502,81	-0,61
4.	ratownicy	153,76	166,81	13,05	170,77	165,77	121,42	-49,35
5.	ratownicy-kierowcy	25,07	24,86	-0,21	26,99	26,99	26,60	-0,39
6.	pozostała obsługa medyczna	198,59	192,70	-5,89	204,35	199,83	198,66	-5,69
7.	obsługa niemedyczna	79,54	84,54	5,00	91,54	87,04	93,91	2,37

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)**	**38 779 905,08**	**41 908 764,79**	**3 128 859,71**	**47 076 784,82**	**44 875 000,00**	**42 736 062,64**	**-4 340 722,18**
	w tym: wymagalne	*11 317 206,39*	*11 195 041,07*	*-122 165,32*	*11 396 540,40*	*9 800 000,00*	*8 284 766,68*	*-3 111 773,72*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	26 783 793,61	21 811 679,94	-4 972 113,67	9 708 720,25	25 000 000,00	8 287 333,05	-1 421 387,20
2.	od NFZ z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 806 345,90	14 114 768,31	6 308 422,41	20 293 223,98	14 500 000,00	20 917 387,47	624 163,49
3.	od NFZ z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	2 494 840,04	3 600 839,49	1 105 999,45	15 351 242,85	3 600 000,00	10 046 955,89	-5 304 286,96
4.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	566 036,20	488 430,82	-77 605,38	548 244,19	555 000,00	1 770 469,99	1 222 225,80
5.	pozostałe z innych tytułów	413 058,85	490 320,48	77 261,63	683 060,56	500 000,00	181 985,20	-501 075,36
6.	należności odsetkowe	201 977,38	121 539,94	-80 437,44	146 769,94	200 000,00	138 968,00	-7 801,94
7.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	129,58	-30,42	0,00	20 000,00		0,00
8.	inne	513 693,10	1 281 056,23	767 363,13	345 523,05	500 000,00	1 392 963,04	1 047 439,99
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**10 745 959,93**	**10 492 100,14**	**-253 859,79**	**10 569 504,07**	**10 500 000,00**	**7 977 955,95**	**-2 591 548,12**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**28 033 945,15**	**31 416 664,65**	**3 382 719,50**	**36 507 280,75**	**34 375 000,00**	**34 758 106,69**	**-1 749 174,06**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**50 529 590,19**	**40 684 389,90**	**-9 845 200,29**	**53 192 135,95**	**50 610 000,00**	**51 030 176,92**	**-2 161 959,03**
	w tym: wymagalne	*150 269,00*	*150 269,00*	*0,00*	*143 236,00*		*671 152,00*	*527 916,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**50 529 590,19**	**40 684 389,90**	**-9 845 200,29**	**53 192 135,95**	**50 610 000,00**	**51 030 176,92**	**-2 161 959,03**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 207 962,17	3 678 596,39	470 634,22	4 939 516,21	3 700 000,00	4 989 274,50	49 758,29
3.	z tytułu zakupu leków	2 078 225,19	1 527 414,25	-550 810,94	2 496 611,72	2 350 000,00	2 421 388,34	-75 223,38
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	184 288,54	147 954,82	-36 333,72	183 919,87	260 000,00	174 246,02	-9 673,85
5.	z tytułu podatków	905 622,00	1 402 413,00	496 791,00	1 126 182,00	800 000,00	2 507 449,00	1 381 267,00
6.	z tytułu ZUS	3 362 151,89	3 336 591,09	-25 560,80	3 775 115,20	3 500 000,00	5 168 603,78	1 393 488,58
7.	pozostałe	40 791 340,40	30 591 420,35	-10 199 920,05	40 670 790,95	40 000 000,00	35 769 215,28	-4 901 575,67
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
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			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.)	26 172 384,32	19 695 113,32	-6 477 271,00	20 672 684,43	20 000 000,00	17 903 113,95	-2 769 570,48
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	4 488 507,75	5 454 923,31	966 415,56	5 165 570,58	5 000 000,00	5 894 217,88	728 647,30

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
Z-ca Głównego Księgowego
mgr Mariola Manikowska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
Sylwia Sobczak

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

p.o. Dyrektora
Departamentu Zdrowia
(1)

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 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	**12 218 435,00**	**4 289 818,35**	**35,11**	**17 904 775,00**	**17 149 775,00**	**5 617 215,03**	**32,75**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**11 600 000,00**	**4 213 632,37**	**36,32**	**17 202 655,00**	**16 447 655,00**	**4 875 413,15**	**29,64**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**11 300 000,00**	**4 041 415,46**	**35,76**	**16 801 800,00**	**16 046 800,00**	**4 776 911,52**	**29,77**
	a) z NFZ rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	6 800 000,00	2 226 935,02	32,75	8 346 800,00	8 046 800,00	2 406 649,09	29,91
	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	4 500 000,00	1 814 480,44	40,32	8 455 000,00	8 000 000,00	2 370 262,43	29,63
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**	**300 000,00**	**172 216,91**	**57,41**	**400 855,00**	**400 855,00**	**98 501,63**	**24,57**
II.	**Przychody finansowe**	**5 000,00**	**2 127,68**	**42,55**	**5 000,00**	**5 000,00**	**170,00**	**3,40**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-70 000,00**	**-50 675,12**	**72,39**	**-80 000,00**	**-80 000,00**	**-44 828,48**	**56,04**
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**	**300 000,00**	**122 996,00**	**41,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**78 871,03**	**19,72**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**10 000,00**	**1 737,42**	**17,37**	**10 000,00**	**10 000,00**	**707 589,33**	**7 075,89**
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**	**10 000,00**	**1 737,42**	**17,37**	**10 000,00**	**10 000,00**	**707 589,33**	**7 075,89**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**373 435,00**	**0,00**	**0,00**	**367 120,00**	**367 120,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	373 435,00	0,00	0,00	367 120,00	367 120,00	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	**12 310 629,00**	**7 437 026,59**	**60,41**	**17 793 170,00**	**19 001 420,00**	**6 397 288,07**	**33,67**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**11 973 429,00**	**7 313 286,49**	**61,08**	**17 306 170,00**	**18 466 420,00**	**6 247 988,83**	**33,83**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 156 080,00	5 263 100,86	73,55	12 656 170,00	13 340 505,00	4 637 635,92	34,76
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	899 960,00	644 737,65	71,64	1 450 000,00	1 500 000,00	514 418,67	34,29
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 917 389,00	1 405 447,98	35,88	3 200 000,00	3 625 915,00	1 095 934,24	30,23
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**11 903 429,00**	**7 262 611,37**	**61,01**	**17 226 170,00**	**18 386 420,00**	**6 203 160,35**	**33,74**
1.	**zużycie materiałów**	**1 380 025,00**	**1 297 032,57**	**93,99**	**3 514 000,00**	**3 814 000,00**	**886 892,56**	**23,25**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	8 800,00	3 903,83	44,36	14 000,00	14 000,00	2 771,04	19,79
	b) żywność	1 000 000,00	398 449,54	39,84	2 100 000,00	2 300 000,00	458 202,85	19,92
	c) sprzęt jednorazowego użytku	71 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	300 000,00	894 679,20	298,23	1 400 000,00	1 500 000,00	425 918,67	28,39
2.	**zużycie energii**	**825 000,00**	**432 553,69**	**52,43**	**1 600 000,00**	**1 800 000,00**	**425 422,67**	**23,63**
3.	**usługi obce**	**720 000,00**	**722 110,84**	**100,29**	**1 850 000,00**	**1 950 000,00**	**381 527,53**	**19,57**
	a) usługi medyczne zlecone	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.*
	b) kontrakty, z tego:	220 000,00	88 371,50	40,17	300 000,00	300 000,00	35 907,20	11,97
	kontrakty medyczne, w tym:	220 000,00	88 371,50	40,17	300 000,00	300 000,00	35 907,20	11,97
	- kontrakty lekarskie	220 000,00	88 371,50	40,17	300 000,00	300 000,00	35 907,20	11,97
	- 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	200 000,00	271 047,15	135,52	800 000,00	850 000,00	104 452,84	12,29
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	300 000,00	362 692,19	120,90	750 000,00	800 000,00	241 167,49	30,15
4.	**podatki i opłaty**	**700 000,00**	**655 007,77**	**93,57**	**1 350 000,00**	**1 450 000,00**	**523 714,21**	36,12
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**5 598 450,00**	**2 783 247,90**	**49,71**	**5 920 000,00**	**6 150 000,00**	**2 530 442,99**	**41,15**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*1 173,34*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	920 850,00	541 560,92	58,81	990 000,00	990 000,00	532 119,99	53,75
	b) wynagrodzenia lekarzy	247 600,00	118 162,37	47,72	300 000,00	300 000,00	118 749,59	39,58
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 000 000,00	434 480,14	43,45	980 000,00	1 080 000,00	361 229,05	33,45
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 050 000,00	491 943,05	46,85	1 200 000,00	1 250 000,00	467 676,49	37,41
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 300 000,00	1 149 289,73	49,97	2 300 000,00	2 350 000,00	1 032 642,43	43,94
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia **-** um. zlecenia , um. o dzieło	80 000,00	47 811,69	59,76	150 000,00	180 000,00	18 025,44	10,01
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**78 783,00**	**67 952,03**	**86,25**	**90 000,00**	**160 000,00**	**95 123,12**	**59,45**
	a) nagrody jubileuszowe	63 783,00	31 659,12	49,64	70 000,00	140 000,00	61 365,09	43,83
	b) odprawy emerytalne i rentowe	15 000,00	36 292,91	241,95	20 000,00	20 000,00	33 758,03	168,79
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 061 300,00**	**522 537,78**	**49,24**	**1 107 050,00**	**1 150 050,00**	**474 283,38**	**41,24**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*203,46*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	965 000,00	475 102,86	49,23	1 006 400,00	1 045 500,00	431 438,07	41,27
	b) fundusz pracy	96 300,00	47 434,92	49,26	100 650,00	104 550,00	42 845,31	40,98
	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!**	**90 000,00**	**92 250,00**	**654,85**	**0,71**
	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!	90 000,00	92 250,00	654,85	0,71
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**186 900,00**	**120 791,28**	**64,63**	**240 000,00**	**280 000,00**	**106 838,94**	**38,16**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	186 900,00	120 791,28	64,63	240 000,00	280 000,00	106 838,94	38,16
	b) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**1 338 051,00**	**649 073,80**	**48,51**	**1 430 120,00**	**1 480 120,00**	**754 674,11**	**50,99**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	940 835,00	319 193,85	33,93	1 063 000,00	1 113 000,00	399 099,53	35,86
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	397 216,00	329 879,95	83,05	367 120,00	367 120,00	355 574,58	96,86
	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**	**14 920,00**	**12 303,71**	**82,46**	**35 000,00**	**60 000,00**	**23 585,99**	**39,31**
	a) podróże służbowe	4 000,00	1 383,71	34,59	10 000,00	10 000,00	452,99	4,53
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 920,00	10 920,00	100,00	25 000,00	50 000,00	23 133,00	46,27
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**120 000,00**	**64 101,53**	**53,42**	**235 000,00**	**235 000,00**	**51 654,47**	**21,98**
X.	**Koszty finansowe**	**280 000,00**	**109 997,54**	**39,28**	**310 000,00**	**330 000,00**	**132 535,06**	**40,16**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	250 000,00	98 449,73	39,38	280 000,00	300 000,00	125 158,25	41,72
2.	pozostałe	30 000,00	11 547,81	38,49	30 000,00	30 000,00	7 376,81	24,59
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**7 200,00**	**316,15**	**4,39**	**22 000,00**	**50 000,00**	**9 938,19**	**19,88**
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	7 200,00	316,15	4,39	22 000,00	50 000,00	9 938,19	19,88
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-92 194,00**	**-3 147 208,24**	**3 413,68**	**111 605,00**	**-1 851 645,00**	**-780 073,04**	**42,13**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**18 557,00**	**#DZIEL/0!**	**35 000,00**	**0,00**	**18 295,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-92 194,00**	**-3 165 765,24**	**3 433,81**	**76 605,00**	**-1 851 645,00**	**-798 368,04**	**43,12**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 821 694,00**	**2 821 693,29**	**100,00**	**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	2 821 694,00	2 821 693,29	100,00	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**	**4 743 006,00**	**4 836 888,57**	**101,98**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 906 266,72**	**96,88**
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	2 821 694,00	2 821 693,29	100,00	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	1 921 312,00	2 015 195,28	104,89	3 000 000,00	3 000 000,00	2 906 266,72	96,88
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**	**126,95**	**124,95**	**-2,00**	**121,95**	**140,45**	**130,95**	**9,00**
1.	administracja	18,20	19,20	1,00	20,20	20,20	20,20	0,00
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	13,00	-4,00	13,00	18,00	13,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	26,00	25,00	-1,00	25,00	30,00	26,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	63,00	65,00	2,00	61,00	69,50	69,00	8,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**5,00**	**6,00**	**1,00**	**6,00**	**6,00**	**4,00**	**-2,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	6,00	1,00	6,00	6,00	4,00	-2,00
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)**	**254 452,53**	**92 002,93**	**-162 449,60**	**462 534,11**	**216 800,00**	**700 703,71**	**238 169,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	37 670,98	28 807,22	-8 863,76	394 837,22	28 800,00	554 562,28	159 725,06
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	159 398,69	0,00	-159 398,69	0,00	170 000,00	112 260,00	112 260,00
5.	pozostałe z innych tytułów	7 236,90	2 076,99	-5 159,91	291,72	0,00	4 327,19	4 035,47
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	50 145,96	61 118,72	10 972,76	67 405,17	18 000,00	29 554,24	-37 850,93
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)**	**254 452,53**	**92 002,93**	**-162 449,60**	**462 534,11**	**216 800,00**	**700 703,71**	**238 169,60**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 518 415,63**	**16 878 393,51**	**4 359 977,88**	**13 429 054,90**	**11 000 247,00**	**16 736 802,55**	**3 307 747,65**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 609 432,55**	**5 418 778,15**	**-2 190 654,40**	**2 418 807,26**	**2 888 736,00**	**6 175 922,63**	**3 757 115,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	398 735,52	648 735,48	249 999,96	898 735,44	898 736,00	898 735,44	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	351 494,61	322 873,73	-28 620,88	316 629,43	350 000,00	338 853,09	22 223,66
3.	z tytułu zakupu leków	989,35	0,00	-989,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	151 499,60	0,00	-151 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	95 908,00	75 593,00	-20 315,00	73 833,00	105 000,00	63 963,00	-9 870,00
6.	z tytułu ZUS	406 610,20	312 945,03	-93 665,17	254 356,43	335 000,00	318 102,57	63 746,14
7.	pozostałe	6 204 195,27	4 058 630,91	-2 145 564,36	875 252,96	1 200 000,00	4 556 268,53	3 681 015,57

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**	**4 908 983,08**	**11 459 615,36**	**6 550 632,28**	**11 010 247,64**	**8 111 511,00**	**10 560 879,92**	**-449 367,72**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	4 908 983,08	11 459 615,36	6 550 632,28	11 010 247,64	8 111 511,00	10 560 879,92	-449 367,72
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.)**	**3 507 776,39**	**3 966 670,90**	**458 894,51**	**6 005 331,73**	**2 500 000,00**	**7 897 457,38**	**1 892 125,65**
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.)**	**135 865,78**	**138 094,13**	**2 228,35**	**88 010,25**	**150 000,00**	**293 855,60**	**205 845,35**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Dokument podpisany przez Maciej Sawicki
Data: 2021.07.22 10:17:02 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Dokument podpisany przez Adam Skowroński
Data: 2021.07.22 10:23:07 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-07-28 13:41

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku - korekta

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 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	**5 975 186,00**	**2 932 204,63**	**49,07**	**6 112 800,00**	**6 112 800,00**	**3 165 426,75**	**51,78**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 925 186,00**	**2 898 224,49**	**48,91**	**6 072 800,00**	**6 072 800,00**	**3 164 573,30**	**52,11**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**5 910 186,00**	**2 896 291,79**	**49,01**	**6 057 800,00**	**6 057 800,00**	**3 161 669,82**	**52,19**
	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	5 670 186,00	2 846 021,79	50,19	5 817 800,00	5 817 800,00	3 090 879,82	53,13
	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	240 000,00	50 270,00	20,95	240 000,00	240 000,00	70 790,00	29,50
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**	**15 000,00**	**1 932,70**	**12,88**	**15 000,00**	**15 000,00**	**2 903,48**	**19,36**
II.	**Przychody finansowe**	**50 000,00**	**30 082,00**	**60,16**	**40 000,00**	**40 000,00**	**586,85**	**1,47**
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**	**0,00**	**3 898,14**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**266,60**	**#DZIEL/0!**
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**	**0,00**	**3 898,14**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**266,60**	**#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	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	**5 947 981,00**	**2 749 099,25**	**46,22**	**6 110 845,00**	**6 110 845,00**	**2 835 798,33**	**46,41**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 947 981,00**	**2 749 098,75**	**46,22**	**6 110 845,00**	**6 110 845,00**	**2 835 797,77**	**46,41**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 735 652,00	2 170 475,45	45,83	4 840 915,00	4 840 915,00	2 238 478,34	46,24
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	232 000,00	61 573,67	26,54	237 100,00	237 100,00	76 693,57	32,35
3.	ośrodki kosztów zarządu	980 329,00	517 049,63	52,74	1 032 830,00	1 032 830,00	520 625,86	50,41
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 947 981,00**	**2 749 098,75**	**46,22**	**6 110 845,00**	**6 110 845,00**	**2 835 797,77**	**46,41**
1.	**zużycie materiałów**	**56 500,00**	**41 561,64**	**73,56**	**48 000,00**	**48 000,00**	**19 652,00**	**40,94**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 500,00	59,00	3,93	1 800,00	1 800,00	49,84	2,77
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 000,00	21 309,00	426,18	5 100,00	5 100,00	4 428,02	86,82
	d) pozostałe	50 000,00	20 193,64	40,39	41 100,00	41 100,00	15 174,14	36,92
2.	**zużycie energii**	**95 000,00**	**44 769,42**	**47,13**	**96 000,00**	**96 000,00**	**54 643,36**	**56,92**
3.	**usługi obce**	**3 050 000,00**	**1 414 048,34**	**46,36**	**2 998 450,00**	**2 998 450,00**	**1 507 620,82**	**50,28**
	a) usługi medyczne zlecone	125 000,00	51 491,70	41,19	127 800,00	127 800,00	48 102,60	37,64

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:	2 440 000,00	1 199 557,76	49,16	2 418 230,00	2 418 230,00	1 293 074,18	53,47
	kontrakty medyczne, w tym:	2 440 000,00	1 199 557,76	49,16	2 418 230,00	2 418 230,00	1 293 074,18	53,47
	- kontrakty lekarskie	1 130 000,00	552 423,00	48,89	1 219 120,00	1 219 120,00	647 615,19	53,12
	- 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	1 310 000,00	647 134,76	49,40	1 199 110,00	1 199 110,00	645 458,99	53,83
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	9 450,00	31,50
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	435 000,00	162 998,88	37,47	422 420,00	422 420,00	156 994,04	37,17
4.	**podatki i opłaty**	**100 000,00**	**44 207,18**	**44,21**	**90 000,00**	**90 000,00**	**43 607,95**	48,45
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 968 000,00**	**946 214,40**	**48,08**	**2 183 000,00**	**2 183 000,00**	**949 465,26**	**43,49**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	550 000,00	301 728,76	54,86	573 000,00	573 000,00	298 495,11	52,09
	b) wynagrodzenia lekarzy	260 000,00	111 484,84	42,88	260 000,00	260 000,00	73 786,45	28,38
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	360 000,00	150 497,00	41,80	360 000,00	360 000,00	147 330,74	40,93
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	420 000,00	215 919,06	51,41	555 000,00	555 000,00	247 123,42	44,53
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	358 000,00	166 584,74	46,53	430 000,00	430 000,00	182 729,54	42,50
	g) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**73 110,00**	**3 120,00**	**4,27**	**88 643,00**	**88 643,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	30 540,00	3 120,00	10,22	38 873,00	38 873,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	42 570,00	0,00	0,00	49 770,00	49 770,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**403 431,00**	**168 339,40**	**41,73**	**438 100,00**	**438 100,00**	**170 430,53**	**38,90**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	364 471,00	156 666,12	42,98	394 900,00	394 900,00	161 322,55	40,85
	b) fundusz pracy	38 960,00	11 673,28	29,96	43 200,00	43 200,00	9 107,98	21,08
	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!**	**16 300,00**	**16 300,00**	**1 111,12**	**6,82**
	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!	16 300,00	16 300,00	1 111,12	6,82
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**57 826,00**	**27 139,47**	**46,93**	**59 400,00**	**59 400,00**	**30 846,36**	**51,93**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	47 826,00	23 912,77	50,00	49 400,00	49 400,00	23 990,28	48,56
	b) pozostałe	10 000,00	3 226,70	32,27	10 000,00	10 000,00	6 856,08	68,56
10.	**amortyzacja**	**122 114,00**	**51 063,21**	**41,82**	**77 952,00**	**77 952,00**	**49 285,10**	**63,22**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	63 742,00	22 112,65	34,69	20 140,00	20 140,00	20 379,26	101,19
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 372,00	28 950,56	49,60	57 812,00	57 812,00	28 905,84	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**	**22 000,00**	**8 635,69**	**39,25**	**15 000,00**	**15 000,00**	**9 135,27**	**60,90**
	a) podróże służbowe	12 000,00	3 698,92	30,82	5 000,00	5 000,00	4 029,33	80,59
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	4 936,77	49,37	10 000,00	10 000,00	5 105,94	51,06
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
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**	**0,02**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#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	0,02	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,48**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,56**	**#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	0,48	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,56	#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)**	**27 205,00**	**183 105,38**	**673,06**	**1 955,00**	**1 955,00**	**329 628,42**	**16 860,79**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**27 205,00**	**183 105,38**	**673,06**	**1 955,00**	**1 955,00**	**329 628,42**	**16 860,79**
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**	**100 000,00**	**62 512,00**	**62,51**	**100 000,00**	**100 000,00**	**32 704,00**	**32,70**
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	100 000,00	62 512,00	62,51	100 000,00	100 000,00	32 704,00	32,70
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**	**29,95**	**31,20**	**1,25**	**30,30**	**31,20**	**30,30**	**0,00**
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	4,50	4,50	0,00	4,50	5,50	4,50	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	9,90	9,50	-0,40	10,00	9,90	10,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	8,50	10,15	1,65	8,75	8,75	8,75	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**22,46**	**22,67**	**0,21**	**21,20**	**24,00**	**20,79**	**-0,41**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	7,07	7,46	0,39	6,78	8,00	6,72	-0,06
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	15,39	15,21	-0,18	14,42	16,00	14,07	-0,35
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)**	**470 225,75**	**486 256,74**	**16 030,99**	**634 379,78**	**513 820,00**	**515 913,70**	**-118 466,08**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	417 355,75	477 686,74	60 330,99	605 629,78	493 820,00	493 903,70	-111 726,08
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	52 870,00	8 570,00	-44 300,00	28 750,00	20 000,00	22 010,00	-6 740,00
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**	**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)**	**470 225,75**	**486 256,74**	**16 030,99**	**634 379,78**	**513 820,00**	**515 913,70**	**-118 466,08**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**285 766,92**	**315 798,13**	**30 031,21**	**353 323,46**	**339 700,00**	**307 641,04**	**-45 682,42**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**285 766,92**	**315 798,13**	**30 031,21**	**353 323,46**	**339 700,00**	**307 641,04**	**-45 682,42**
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 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	164,00	81,00	-83,00	72,00	24 700,00	11 948,00	11 876,00
6.	z tytułu ZUS	67 690,44	64 265,05	-3 425,39	74 829,09	75 000,00	50 454,28	-24 374,81
7.	pozostałe	217 912,48	251 452,08	33 539,60	278 422,37	240 000,00	245 238,76	-33 183,61
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**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.*
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.)**	**4 259 926,82**	**4 427 909,06**	**167 982,24**	**4 427 828,75**	**4 731 109,00**	**4 905 798,47**	**477 969,72**
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*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Urszula Jadwiga Dąbrowska

Date / Data: 2021-08-23 14:23

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Wiesław Kiełbasiński

Date / Data: 2021-08-23 14:25

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-08-26 09:53

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku- 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	**65 790 499,00**	**35 821 915,91**	**54,45**	**173 558 655,00**	**173 558 655,00**	**74 344 060,22**	**42,84**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**65 322 399,00**	**35 244 075,49**	**53,95**	**118 558 155,00**	**118 558 155,00**	**51 725 632,41**	**43,63**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**55 678 803,00**	**30 502 813,60**	**54,78**	**104 434 062,00**	**104 434 062,00**	**49 750 757,88**	**47,64**
	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	55 675 803,00	30 502 813,60	54,79	104 434 062,00	104 434 062,00	49 750 757,88	47,64
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	3 000,00		0,00				#DZIEL/0!
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**	**9 464 596,00**	**4 643 070,90**	**49,06**	**13 882 343,00**	**13 882 343,00**	**1 806 808,80**	**13,02**
6.	**pozostałe przychody**	**179 000,00**	**98 190,99**	**54,86**	**241 750,00**	**241 750,00**	**168 065,73**	**69,52**
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**1 330,47**	**266,09**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**-30 056,57**	**#DZIEL/0!**			**151 793,99**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**432,00**	**#DZIEL/0!**			**674,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**20 000,00**	**437 788,80**	**2 188,94**	**54 600 000,00**	**54 600 000,00**	**22 089 574,84**	**40,46**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**65 011,00**	**#DZIEL/0!**			**46 551,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**2 193,54**	**#DZIEL/0!**	**54 580 000,00**	**54 580 000,00**	**20 888 390,80**	**38,27**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!	54 580 000,00	54 580 000,00	20 888 390,80	38,27
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		2 193,54	#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**	**20 000,00**	**370 584,26**	**1 852,92**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 154 633,04**	**5 773,17**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**447 600,00**	**168 345,72**	**37,61**	**400 000,00**	**400 000,00**	**376 384,98**	**94,10**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	447 600,00	168 345,72	37,61	400 000,00	400 000,00	376 384,98	94,10
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**65 465 760,00**	**34 391 165,23**	**52,53**	**173 330 430,00**	**173 330 430,00**	**72 999 962,16**	**42,12**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**64 988 800,00**	**34 299 784,15**	**52,78**	**172 870 430,00**	**172 870 430,00**	**72 725 189,23**	**42,07**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	56 488 800,00	30 492 601,52	53,98	163 070 430,00	163 070 430,00	69 983 068,15	42,92
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 000 000,00	1 756 128,46	43,90	4 300 000,00	4 300 000,00	536 769,75	12,48
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 500 000,00	2 051 054,17	45,58	5 500 000,00	5 500 000,00	2 205 351,33	40,10
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**64 988 800,00**	**34 269 727,58**	**52,73**	**172 870 430,00**	**172 870 430,00**	**72 876 983,22**	**42,16**
1.	**zużycie materiałów**	**1 620 000,00**	**730 619,41**	**45,10**	**2 406 000,00**	**2 406 000,00**	**1 898 860,83**	**78,92**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	410 000,00	262 701,58	64,07	1 265 000,00	1 265 000,00	1 332 238,93	105,32
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	110 000,00	43 070,44	39,15	90 000,00	90 000,00	46 057,57	51,18
	d) pozostałe	1 100 000,00	424 847,39	38,62	1 051 000,00	1 051 000,00	520 564,33	49,53
2.	**zużycie energii**	**280 000,00**	**135 883,45**	**48,53**	**280 000,00**	**280 000,00**	**138 584,14**	**49,49**
3.	**usługi obce**	**49 458 950,00**	**26 316 635,41**	**53,21**	**147 744 430,00**	**147 744 430,00**	**61 469 756,10**	**41,61**
	a) usługi medyczne zlecone	15 000,00	8 007,50	53,38	15 000,00	15 000,00	7 459,00	49,73

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:	47 969 950,00	25 640 972,69	53,45	146 324 430,00	146 324 430,00	60 803 515,02	41,55
	kontrakty medyczne, w tym:	47 969 950,00	25 640 972,69	53,45	146 324 430,00	146 324 430,00	60 803 515,02	41,55
	- kontrakty lekarskie	2 500 000,00	996 420,50	39,86	3 000 000,00	3 000 000,00	1 351 399,50	45,05
	- kontrakty pielęgniarki i położne	170 000,00	77 858,50	45,80	0,00	0,00	486,70	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	4 300 000,00	2 613 399,56	60,78	10 214 000,00	10 214 000,00	6 537 481,45	64,01
	- kontrakty ratownik-kierowca	3 800 000,00	2 099 001,87	55,24	7 766 000,00	7 766 000,00	2 128 510,91	27,41
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	37 199 950,00	19 854 292,26	53,37	125 344 430,00	125 344 430,00	50 785 636,46	40,52
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	100 000,00	61 353,51	61,35	50 000,00	50 000,00	61 919,24	123,84
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	1 374 000,00	606 301,71	44,13	1 355 000,00	1 355 000,00	596 862,84	44,05
4.	**podatki i opłaty**	**219 000,00**	**134 259,70**	**61,31**	**225 000,00**	**225 000,00**	**129 002,13**	57,33
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**8 970 000,00**	**4 855 094,99**	**54,13**	**15 400 000,00**	**15 400 000,00**	**6 230 196,76**	**40,46**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*3 359 251,00*	*1 639 535,57*	*48,81*	*3 109 098,00*	*3 109 098,00*	*1 415 634,69*	*45,53*
	a) wynagrodzenia administracji	2 300 000,00	1 184 259,49	51,49	3 000 000,00	3 000 000,00	1 224 160,25	40,81
	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	882 061,49	46,42	3 600 000,00	3 600 000,00	915 681,53	25,44
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 400 000,00	2 341 657,11	53,22	7 200 000,00	7 200 000,00	3 340 725,34	46,40
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	330 000,00	160 872,66	48,75	400 000,00	400 000,00	215 125,14	53,78
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	286 244,24	715,61	1 200 000,00	1 200 000,00	534 504,50	44,54
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**235 850,00**	**52 715,93**	**22,35**	**375 000,00**	**375 000,00**	**238 908,47**	**63,71**
	a) nagrody jubileuszowe	110 253,00	52 715,93	47,81	226 000,00	226 000,00	169 658,06	75,07
	b) odprawy emerytalne i rentowe	125 597,00		0,00	149 000,00	149 000,00	69 250,41	46,48
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 850 000,00**	**926 372,61**	**50,07**	**3 590 000,00**	**3 590 000,00**	**1 163 254,91**	**32,40**
	w tym: składki refundowane	*928 242,00*	*453 043,33*	*48,81*	*859 119,00*	*859 119,00*	*391 174,11*	*45,53*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 650 000,00	835 266,84	50,62	3 270 000,00	3 270 000,00	1 047 700,05	32,04
	b) fundusz pracy	200 000,00	91 105,77	45,55	320 000,00	320 000,00	115 554,86	36,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**130 000,00**	**130 000,00**	**7 156,73**	**5,51**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	130 000,00	130 000,00	7 156,73	5,51
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**365 000,00**	**242 962,77**	**66,57**	**420 000,00**	**420 000,00**	**331 417,84**	**78,91**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	220 000,00	215 170,57	97,80	220 000,00	220 000,00	182 615,17	83,01
	b) pozostałe	145 000,00	27 792,20	19,17	200 000,00	200 000,00	148 802,67	74,40
10.	**amortyzacja**	**1 400 000,00**	**840 613,67**	**60,04**	**1 800 000,00**	**1 800 000,00**	**1 081 737,02**	**60,10**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	952 400,00	672 267,95	70,59	1 400 000,00	1 400 000,00	705 352,04	50,38
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	447 600,00	168 345,72	37,61	400 000,00	400 000,00	376 384,98	94,10
	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**	**590 000,00**	**34 569,64**	**5,86**	**500 000,00**	**500 000,00**	**188 108,29**	**37,62**
	a) podróże służbowe	15 000,00	886,65	5,91	6 000,00	6 000,00	2 761,48	46,02
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	510 000,00	16 278,00	3,19	450 000,00	450 000,00	166 702,00	37,04
	c) pozostałe	65 000,00	17 404,99	26,78	44 000,00	44 000,00	18 644,81	42,37
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**280 960,00**	**81 386,77**	**28,97**	**160 000,00**	**160 000,00**	**77 696,95**	**48,56**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	280 960,00	81 386,77	28,97	160 000,00	160 000,00	77 696,95	48,56
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**196 000,00**	**40 050,88**	**20,43**	**300 000,00**	**300 000,00**	**45 281,99**	**15,09**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	196 000,00	40 050,88	20,43	300 000,00	300 000,00	45 281,99	15,09
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**324 739,00**	**1 430 750,68**	**440,58**	**228 225,00**	**228 225,00**	**1 344 098,06**	**588,94**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**46 000,00**	**23 544,00**	**51,18**	**50 000,00**	**50 000,00**	**41 595,00**	**83,19**
XV.	**Wynik netto**	**278 739,00**	**1 407 206,68**	**504,85**	**178 225,00**	**178 225,00**	**1 302 503,06**	**730,82**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**24 212,00**	**24 212,00**	**100,00**	**3 737 037,00**	**3 737 037,00**	**2 759 659,40**	**73,85**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 212,00	24 212,00	100,00				#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!	3 737 037,00	3 737 037,00	2 759 659,40	73,85
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 159 899,00**	**1 314 454,97**	**113,32**	**3 737 037,00**	**3 737 037,00**	**3 381 335,04**	**90,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	24 212,00	24 212,00	100,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	3 737 037,00	3 737 037,00	2 101 612,88	56,24
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 135 687,00	1 290 242,97	113,61			1 279 722,16	#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**	**118,46**	**123,13**	**4,67**	**121,13**	**122,00**	**98,13**	**-23,00**
1.	administracja	27,46	29,13	1,67	28,13	31,00	30,13	2,00
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	12,00	-9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	62,00	63,00	1,00	64,00	62,00	48,00	-16,00
6.	obsługa niemedyczna	8,00	10,00	2,00	8,00	8,00	8,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**154,43**	**139,80**	**-14,63**	**142,96**	**148,50**	**133,43**	**-9,53**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	19,00	14,93	-4,07	15,04	16,00	15,08	0,04
3.	pielęgniarki i położne	2,47	1,66	-0,81	2,49	2,50		-2,49
4.	ratownicy	72,10	66,14	-5,96	68,52	70,00	68,21	-0,31
5.	ratownicy-kierowcy	60,86	57,07	-3,79	56,91	60,00	50,14	-6,77
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	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)**	**41 343,71**	**5 858 298,85**	**5 816 955,14**	**3 660 122,65**	**35 000,00**	**11 375 455,49**	**7 715 332,84**
	w tym: wymagalne	*31 851,94*	*31 226,83*	*-625,11*	*45 102,64*		*65 108,32*	*20 005,68*
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		5 785 322,35	5 785 322,35			11 253 087,43	11 253 087,43
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	15 057,77	44 590,56	29 532,79	3 633 736,71	30 000,00	75 773,51	-3 557 963,20
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	26 285,94	28 385,94	2 100,00	26 385,94	5 000,00	46 594,55	20 208,61
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**		**0,00**		**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*		*0,00*		*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**41 343,71**	**5 858 298,85**	**5 816 955,14**	**3 660 122,65**	**35 000,00**	**11 375 455,49**	**7 715 332,84**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 543 932,30**	**9 923 303,21**	**2 379 370,91**	**10 921 939,81**	**6 776 386,00**	**14 947 256,11**	**4 025 316,30**
	w tym: wymagalne			*0,00*			*168 031,89*	*168 031,89*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**5 355 881,80**	**6 722 090,19**	**1 366 208,39**	**8 905 530,46**	**5 678 066,00**	**12 930 846,76**	**4 025 316,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 075 032,21	652 621,21	-422 411,00	1 176 990,58	978 066,00	1 035 407,60	-141 582,98
2.	z tytułu wynagrodzeń	467 321,64	573 786,63	106 464,99	1 065 580,59	850 000,00	516 462,28	-549 118,31
3.	z tytułu zakupu leków	35 000,00	20 789,10	-14 210,90	114 435,00	50 000,00	60 000,00	-54 435,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	165 089,00	126 873,00	-38 216,00	287 523,00	250 000,00	168 787,00	-118 736,00
6.	z tytułu ZUS	655 305,80	645 319,60	-9 986,20	1 186 236,85	950 000,00	701 205,03	-485 031,82
7.	pozostałe	2 958 133,15	4 702 700,65	1 744 567,50	5 074 764,44	2 600 000,00	10 448 984,85	5 374 220,41
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 188 050,50**	**3 201 213,02**	**1 013 162,52**	**2 016 409,35**	**1 098 320,00**	**2 016 409,35**	**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.*
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 188 050,50	3 201 213,02	1 013 162,52	2 016 409,35	1 098 320,00	2 016 409,35	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00	0,00			0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 680 135,23**	**1 126 426,96**	**-1 553 708,27**	**3 198 190,10**	**2 600 000,00**	**201 712,99**	**-2 996 477,11**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**17 892,70**		**-17 892,70**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**182 345,87**	**426 034,31**	**243 688,44**	**262 499,49**	**230 000,00**	**1 027 369,54**	**764 870,05**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Barbara Jasińska
Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska
Data: 2021.08.25 14:21:06 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy
Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy
Data: 2021.08.25 14:21:44 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Barbara Władysława Ptaszyńska
Date / Data: 2021-08-26 09:54

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 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	**5 306 500,00**	**2 179 648,53**	**41,08**	**5 846 300,00**	**5 846 300,00**	**2 522 816,71**	**43,15**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**5 017 000,00**	**2 049 883,49**	**40,86**	**5 136 300,00**	**5 136 300,00**	**2 390 327,50**	**46,54**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 580 000,00**	**1 794 914,74**	**39,19**	**4 729 300,00**	**4 729 300,00**	**2 228 348,62**	**47,12**
	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	700 000,00	249 628,32	35,66	650 000,00	650 000,00	168 054,50	25,85
	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	3 880 000,00	1 545 286,42	39,83	4 079 300,00	4 079 300,00	2 060 294,12	50,51
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**19 740,00**	**#DZIEL/0!**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	0,00	19 740,00	#DZIEL/0!	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	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**	**232 000,00**	**133 784,00**	**57,67**	**172 000,00**	**172 000,00**	**54 368,35**	**31,61**
6.	**pozostałe przychody**	**205 000,00**	**101 444,75**	**49,49**	**215 000,00**	**215 000,00**	**107 610,53**	**50,05**
II.	**Przychody finansowe**	**3 000,00**	**17,94**	**0,60**	**2 000,00**	**2 000,00**	**677,13**	**33,86**
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**	**286 500,00**	**129 747,10**	**45,29**	**708 000,00**	**708 000,00**	**131 812,08**	**18,62**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**
	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!	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	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**	**286 500,00**	**129 747,10**	**45,29**	**348 000,00**	**348 000,00**	**131 812,08**	**37,88**
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		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 306 000,00**	**2 681 545,09**	**50,54**	**5 845 800,00**	**5 845 800,00**	**2 826 092,24**	**48,34**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 350 500,00**	**2 681 415,15**	**50,12**	**5 845 800,00**	**5 845 800,00**	**2 825 612,04**	**48,34**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 315 500,00	1 660 629,81	50,09	3 800 000,00	3 800 000,00	1 767 397,24	46,51
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	661 000,00	360 112,55	54,48	643 000,00	643 000,00	405 665,71	63,09
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 374 000,00	660 672,79	48,08	1 402 800,00	1 402 800,00	652 549,09	46,52
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 306 000,00**	**2 681 415,15**	**50,54**	**5 845 800,00**	**5 845 800,00**	**2 825 612,04**	**48,34**
1.	**zużycie materiałów**	**190 000,00**	**83 457,22**	**43,92**	**210 000,00**	**210 000,00**	**76 529,06**	**36,44**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	17 000,00	5 028,71	29,58	25 000,00	25 000,00	3 232,70	12,93
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	45 000,00	23 537,68	52,31	55 000,00	55 000,00	24 383,34	44,33
	d) pozostałe	128 000,00	54 890,83	42,88	130 000,00	130 000,00	48 913,02	37,63
2.	**zużycie energii**	**280 000,00**	**146 920,56**	**52,47**	**275 000,00**	**275 000,00**	**158 448,01**	**57,62**
3.	**usługi obce**	**852 500,00**	**427 693,78**	**50,17**	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	**639 567,37**	**50,36**
	a) usługi medyczne zlecone	450 000,00	169 773,80	37,73	480 000,00	480 000,00	384 424,13	80,09

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.*
	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	80 000,00	21 738,23	27,17	370 000,00	370 000,00	10 522,77	2,84
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe	322 500,00	236 181,75	73,23	420 000,00	420 000,00	244 620,47	58,24
4.	**podatki i opłaty**	**30 000,00**	**14 698,00**	**48,99**	**32 000,00**	**32 000,00**	**15 286,02**	47,77
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**2 950 000,00**	**1 593 651,65**	**54,02**	**3 010 000,00**	**3 010 000,00**	**1 479 393,91**	**49,15**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*194 000,00*	*86 073,04*	*44,37*	*172 000,00*	*172 000,00*	*67 248,54*	*39,10*
	a) wynagrodzenia administracji	415 000,00	244 643,41	58,95	460 000,00	460 000,00	239 747,81	52,12
	b) wynagrodzenia lekarzy	761 000,00	307 790,19	40,45	750 000,00	750 000,00	304 042,88	40,54
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	194 000,00	86 073,04	44,37	172 000,00	172 000,00	64 248,54	37,35
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	530 000,00	252 899,53	47,72	530 000,00	530 000,00	201 004,22	37,93
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	830 000,00	539 408,66	64,99	895 000,00	895 000,00	517 631,12	57,84
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	120 000,00	76 802,02	64,00	133 000,00	133 000,00	80 750,94	60,71
	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	86 034,80	86,03	70 000,00	70 000,00	71 968,40	102,81
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**100 000,00**	**15 811,20**	**15,81**	**148 000,00**	**148 000,00**	**47 507,84**	**32,10**
	a) nagrody jubileuszowe	16 000,00	5 608,80	35,06	75 000,00	75 000,00	37 079,60	49,44
	b) odprawy emerytalne i rentowe	65 000,00	10 202,40	15,70	56 000,00	56 000,00	10 428,24	18,62
	c) inne	19 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**550 000,00**	**278 445,11**	**50,63**	**565 000,00**	**565 000,00**	**259 215,79**	**45,88**
	w tym: składki refundowane	*38 000,00*	*15 585,40*	*41,01*	*33 000,00*	*33 000,00*	*22 151,23*	*67,12*
	a) ubezpieczenia społeczne	524 000,00	266 398,52	50,84	540 000,00	540 000,00	248 282,46	45,98
	b) fundusz pracy	26 000,00	12 046,59	46,33	25 000,00	25 000,00	10 933,33	43,73
	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!**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	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!	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**100 000,00**	**53 631,72**	**53,63**	**120 000,00**	**120 000,00**	**52 106,38**	**43,42**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	85 700,00	53 031,72	61,88	110 000,00	110 000,00	49 802,19	45,27
	b) pozostałe	14 300,00	600,00	4,20	10 000,00	10 000,00	2 304,19	23,04
10.	**amortyzacja**	**228 500,00**	**50 042,95**	**21,90**	**190 000,00**	**190 000,00**	**88 714,24**	**46,69**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	149 474,00	34 780,09	23,27	59 474,00	59 474,00	27 319,60	45,94
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	46 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	43 649,64	43,65
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	33 026,00	15 262,86	46,21	30 526,00	30 526,00	17 745,00	58,13
	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**	**17 062,96**	**68,25**	**24 800,00**	**24 800,00**	**8 843,42**	**35,66**
	a) podróże służbowe	5 000,00	1 538,61	30,77	4 800,00	4 800,00	2 222,40	46,30
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	6 710,85	44,74	14 000,00	14 000,00	6 621,02	47,29
	c) pozostałe	5 000,00	8 813,50	176,27	6 000,00	6 000,00	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**	**128,17**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**169,62**	**#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	128,17	#DZIEL/0!	0,00	0,00	169,62	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1,77**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**310,58**	**#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	305,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	1,77	#DZIEL/0!	0,00	0,00	5,58	#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**	**-501 896,56**	**-100 379,31**	**500,00**	**500,00**	**-303 275,53**	**-60 655,11**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**500,00**	**-501 896,56**	**-100 379,31**	**500,00**	**500,00**	**-303 275,53**	**-60 655,11**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**2 077 030,67**	**#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	2 077 030,67	#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**	**1 684 917,00**	**1 350 103,06**	**80,13**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	198 572,00	198 572,00	100,00	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	1 347 179,00	1 147 587,11	85,18	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	139 166,00	3 943,95	2,83	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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**	**66,05**	**60,90**	**-5,15**	**56,50**	**60,30**	**55,70**	**-0,80**
1.	administracja	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	9,40	0,00
2.	lekarze	9,65	5,80	-3,85	5,80	6,55	5,40	-0,40
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	0,00	2,00	3,00	2,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	12,80	10,00	-2,80	9,60	10,15	9,20	-0,40
5.	pozostała obsługa medyczna	27,20	27,70	0,50	25,70	27,20	25,70	0,00
6.	obsługa niemedyczna	4,00	5,00	1,00	4,00	4,00	4,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**428 281,51**	**464 123,61**	**35 842,10**	**315 495,19**	**424 000,00**	**418 611,99**	**103 116,80**
	w tym: wymagalne	*218 686,08*	*227 160,80*	*8 474,72*	*195 485,35*	*150 000,00*	*175 910,69*	*-19 574,66*
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	56 415,17	63 804,17	7 389,00	34 477,35	52 000,00	35 614,90	1 137,55
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	186 658,40	203 631,07	16 972,67	139 601,28	230 000,00	250 162,46	110 561,18
5.	pozostałe z innych tytułów	118 721,92	137 161,40	18 439,48	121 466,39	90 000,00	110 586,22	-10 880,17
6.	należności odsetkowe	1 716,10	1 716,10	0,00	1 858,39	2 000,00	1 873,96	15,57
7.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	inne	64 769,92	57 810,87	-6 959,05	18 091,78	50 000,00	20 374,45	2 282,67
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**24 691,80**	**24 691,80**	**0,00**	**24 834,09**	**24 000,00**	**25 155,14**	**321,05**
	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)**	**403 589,71**	**439 431,81**	**35 842,10**	**290 661,10**	**400 000,00**	**393 456,85**	**102 795,75**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 237 587,75**	**699 788,14**	**-537 799,61**	**787 535,23**	**300 000,00**	**1 101 685,53**	**314 150,30**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*391 579,78*	*391 579,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 237 587,75**	**699 788,14**	**-537 799,61**	**787 535,23**	**300 000,00**	**1 101 685,53**	**314 150,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	849,96	0,00	-849,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 631,00	33 524,00	13 893,00	24 957,61	35 000,00	45 530,00	20 572,39
6.	z tytułu ZUS	89 179,98	172 977,29	83 797,31	670 688,33	200 000,00	900 949,71	230 261,38
7.	pozostałe	1 127 926,81	493 286,85	-634 639,96	91 889,29	65 000,00	155 205,82	63 316,53
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	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.)**	**679 699,09**	**30 876,78**	**-648 822,31**	**421 026,97**	**100 000,00**	**371 353,50**	**-49 673,47**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**3 679,24**	**3 679,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**32 323,52**	**36 406,63**	**4 083,11**	**37 484,44**	**36 000,00**	**34 440,99**	**-3 043,45**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Główny Księgowy
mgr Izabela Czajkowska

Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA
Data: 2021.07.22 15:04:49 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

p.o. Dyrektora
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA-BURKER
Data: 2021.07.22 15:00:53 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-07-28 13:40

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku - korekta z dnia 24.08.2021

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	**7 597 446,00**	**3 073 499,28**	**40,45**	**6 989 081,00**	**6 989 081,00**	**3 573 121,13**	**51,12**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 210 000,00**	**2 882 156,64**	**39,97**	**6 764 081,00**	**6 764 081,00**	**3 438 772,87**	**50,84**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 164 500,00**	**2 875 221,32**	**40,13**	**6 618 081,00**	**6 618 081,00**	**3 380 205,27**	**51,08**
	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	4 300 000,00	1 862 369,55	43,31	4 249 081,00	4 249 081,00	2 104 421,29	49,53
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	2 864 500,00	1 012 851,77	35,36	2 369 000,00	2 369 000,00	1 275 783,98	53,85
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!**	**79 000,00**	**79 000,00**	**30 637,86**	**38,78**
6.	**pozostałe przychody**	**45 500,00**	**6 935,32**	**15,24**	**67 000,00**	**67 000,00**	**27 929,74**	**41,69**
II.	**Przychody finansowe**	**2 000,00**	**40,01**	**2,00**			**457,65**	**#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**	**280 500,00**	**139 390,81**	**49,69**	**120 000,00**	**120 000,00**	**80 624,17**	**67,19**
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**	**280 500,00**	**139 390,81**	**49,69**	**120 000,00**	**120 000,00**	**80 624,17**	**67,19**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**104 946,00**	**51 911,82**	**49,47**	**105 000,00**	**105 000,00**	**53 266,44**	**50,73**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	104 946,00	51 911,82	49,47	105 000,00	105 000,00	53 266,44	50,73
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 231 746,00**	**3 282 585,90**	**39,88**	**6 938 440,00**	**6 938 440,00**	**3 231 985,05**	**46,58**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**8 206 746,00**	**3 257 529,20**	**39,69**	**6 933 440,00**	**6 933 440,00**	**3 231 210,22**	**46,60**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	5 738 746,00	2 152 313,89	37,50	4 750 000,00	4 750 000,00	2 057 638,49	43,32
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 168 000,00	561 976,91	48,11	1 100 000,00	1 100 000,00	587 581,87	53,42
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 300 000,00	543 238,40	41,79	1 083 440,00	1 083 440,00	585 989,86	54,09
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 206 746,00**	**3 257 529,20**	**39,69**	**6 933 440,00**	**6 933 440,00**	**3 231 210,22**	**46,60**
1.	**zużycie materiałów**	**310 000,00**	**116 671,85**	**37,64**	**310 000,00**	**310 000,00**	**123 941,09**	**39,98**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	120 000,00	47 492,98	39,58	150 000,00	150 000,00	53 912,48	35,94
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	16 478,19	82,39	50 000,00	50 000,00	26 159,87	52,32
	d) pozostałe	170 000,00	52 700,68	31,00	110 000,00	110 000,00	43 868,74	39,88
2.	**zużycie energii**	**230 000,00**	**93 177,87**	**40,51**	**200 000,00**	**200 000,00**	**116 978,10**	**58,49**
3.	**usługi obce**	**2 453 000,00**	**887 557,99**	**36,18**	**2 257 000,00**	**2 257 000,00**	**1 000 506,07**	**44,33**
	a) usługi medyczne zlecone	190 000,00	46 537,25	24,49	230 000,00	230 000,00	109 858,69	47,76

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:	1 753 000,00	630 176,07	35,95	1 557 000,00	1 557 000,00	613 144,09	39,38
	kontrakty medyczne, w tym:	1 730 000,00	614 335,57	35,51	1 520 000,00	1 520 000,00	613 144,09	40,34
	- kontrakty lekarskie	1 720 000,00	610 865,32	35,52	1 500 000,00	1 500 000,00	609 819,09	40,65
	- kontrakty pielęgniarki i położne	10 000,00	3 470,25	34,70	20 000,00	20 000,00	3 325,00	16,63
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	23 000,00	15 840,50	68,87	37 000,00	37 000,00		0,00
	c) usługi remontowe	10 000,00	3 900,00	39,00	10 000,00	10 000,00	15 865,91	158,66
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	500 000,00	206 944,67	41,39	460 000,00	460 000,00	261 637,38	56,88
4.	**podatki i opłaty**	**17 000,00**	**7 452,00**	**43,84**	**16 000,00**	**16 000,00**	**15 629,91**	97,69
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**3 950 000,00**	**1 712 829,05**	**43,36**	**3 199 000,00**	**3 199 000,00**	**1 540 753,09**	**48,16**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*120 000,00*	*50 110,45*	*41,76*	*66 000,00*	*66 000,00*	*27 798,00*	*42,12*
	a) wynagrodzenia administracji	680 000,00	340 052,95	50,01	683 000,00	683 000,00	323 915,35	47,43
	b) wynagrodzenia lekarzy	800 000,00	319 799,94	39,97	615 000,00	615 000,00	320 968,10	52,19
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	120 000,00	50 110,45	41,76	66 000,00	66 000,00	27 798,00	42,12
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	950 000,00	400 983,12	42,21	690 000,00	690 000,00	309 334,17	44,83
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	500 000,00	178 676,70	35,74	360 000,00	360 000,00	188 772,02	52,44
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	700 000,00	366 742,10	52,39	680 000,00	680 000,00	324 323,52	47,69
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	200 000,00	56 463,79	28,23	105 000,00	105 000,00	45 641,93	43,47
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**120 800,00**	**11 340,44**	**9,39**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	74 800,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	46 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
	c) inne		11 340,44	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**750 000,00**	**304 335,23**	**40,58**	**599 707,00**	**599 707,00**	**284 972,63**	**47,52**
	w tym: składki refundowane	*24 000,00*	*9 627,31*	*40,11*	*13 000,00*	*13 000,00*	*5 501,28*	*42,32*
	a) ubezpieczenia społeczne	700 000,00	282 102,09	40,30	554 707,00	554 707,00	259 062,95	46,70
	b) fundusz pracy	50 000,00	22 233,14	44,47	45 000,00	45 000,00	25 909,68	57,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**12 000,00**	**12 000,00**	**1 326,98**	**11,06**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	12 000,00	12 000,00	1 326,98	11,06
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**99 000,00**	**2 192,00**	**2,21**	**0,00**	**0,00**	**29 324,83**	**#DZIEL/0!**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	79 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	20 000,00	2 192,00	10,96			29 324,83	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**244 946,00**	**115 705,50**	**47,24**	**214 733,00**	**214 733,00**	**113 519,30**	**52,87**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	90 000,00	32 080,38	35,64	59 421,00	59 421,00	34 031,17	57,27
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	104 946,00	58 432,56	55,68	104 927,00	104 927,00	53 266,44	50,77
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	50 000,00	25 192,56	50,39	50 385,00	50 385,00	26 221,69	52,04
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**32 000,00**	**6 267,27**	**19,59**	**35 000,00**	**35 000,00**	**4 258,22**	**12,17**
	a) podróże służbowe	7 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	121,68	1,22
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	4 131,23	27,54	15 000,00	15 000,00	4 136,54	27,58
	c) pozostałe	10 000,00	2 136,04	21,36	10 000,00	10 000,00		0,00
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**20 000,00**	**6 108,83**	**30,54**	**5 000,00**	**5 000,00**	**773,73**	**15,47**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	20 000,00	6 108,83	30,54				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!	5 000,00	5 000,00	773,73	15,47
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 000,00**	**18 947,87**	**378,96**	**0,00**	**0,00**	**1,10**	**#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	5 000,00	18 947,87	378,96			1,10	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-634 300,00**	**-209 086,62**	**32,96**	**50 641,00**	**50 641,00**	**341 136,08**	**673,64**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-634 300,00**	**-209 086,62**	**32,96**	**50 641,00**	**50 641,00**	**341 136,08**	**673,64**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**71 340,00**	**70 539,60**	**98,88**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		71 340,00	70 539,60	98,88
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**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**71 340,00**	**70 539,60**	**98,88**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		71 340,00	70 539,60	98,88
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o 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**	**57,00**	**50,30**	**-6,70**	**45,70**	**47,20**	**46,00**	**0,30**
1.	administracja	8,70	8,50	-0,20	7,00	7,00	6,00	-1,00
2.	lekarze	5,70	4,70	-1,00	4,10	5,60	3,40	-0,70
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	15,50	12,00	-3,50	10,50	11,50	11,50	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	8,10	8,10	0,00	9,10	8,10	9,10	0,00
6.	obsługa niemedyczna	17,00	16,00	-1,00	14,00	14,00	15,00	1,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**10,70**	**9,10**	**-1,60**	**9,90**	**9,90**	**7,50**	**-2,40**
1.	administracja	0,10	0,20	0,10	0,40	0,40	0,40	0,00
2.	lekarze	8,40	7,00	-1,40	7,60	7,60	6,00	-1,60
3.	pielęgniarki i położne	0,30	1,00	0,70	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			0,00				0,00
7.	obsługa niemedyczna	1,90	0,90	-1,00	0,90	0,90	0,10	-0,80

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)**	**615 000,00**	**469 556,45**	**-145 443,55**	**493 143,33**	**468 000,00**	**588 052,37**	**94 909,04**
	w tym: wymagalne		*56 101,50*	*56 101,50*	*81 296,39*		*102 058,12*	*20 761,73*
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	370 000,00	315 858,37	-54 141,63	340 597,85	340 000,00	353 305,79	12 707,94
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	230 000,00	137 450,72	-92 549,28	109 867,08	115 000,00	186 538,63	76 671,55
5.	pozostałe z innych tytułów			0,00		10 000,00		0,00
6.	należności odsetkowe			0,00			3 349,33	3 349,33
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	24 371,60		24 371,60	0,00
8.	inne	15 000,00	16 247,36	1 247,36	18 306,80	3 000,00	20 487,02	2 180,22
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**		**17 444,50**	**17 444,50**	**43 107,86**	**20 000,00**	**43 107,86**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*	*24 371,60*		*24 371,60*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**615 000,00**	**452 111,95**	**-162 888,05**	**450 035,47**	**448 000,00**	**544 944,51**	**94 909,04**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**713 000,00**	**822 189,66**	**109 189,66**	**794 068,72**	**566 000,00**	**725 948,09**	**-68 120,63**
	w tym: wymagalne		*190 538,26*	*190 538,26*	*1 405,91*			*-1 405,91*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**713 000,00**	**822 189,66**	**109 189,66**	**738 878,24**	**566 000,00**	**688 757,61**	**-50 120,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	25 000,00	68 119,74	43 119,74	57 692,64		36 000,00	-21 692,64
2.	z tytułu wynagrodzeń	200 000,00	192 835,20	-7 164,80	179 517,07	180 000,00	174 947,92	-4 569,15
3.	z tytułu zakupu leków	3 000,00	1 059,91	-1 940,09	605,39	1 000,00	1 168,16	562,77
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	75 000,00	53 812,40	-21 187,60	51 285,00	52 000,00	54 036,56	2 751,56
6.	z tytułu ZUS	200 000,00	178 068,22	-21 931,78	162 355,72	163 000,00	189 696,20	27 340,48
7.	pozostałe	210 000,00	328 294,19	118 294,19	287 422,42	170 000,00	232 908,77	-54 513,65
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 190,48**	**0,00**	**37 190,48**	**-18 000,00**

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.*
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	55 190,48		37 190,48	-18 000,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**250 000,00**	**27 754,37**	**-222 245,63**	**94 618,66**	**150 000,00**	**295 394,11**	**200 775,45**
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***

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska
Data: 2021.08.24 10:51:16 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Dokument podpisany przez Dariusz Kuc
Data: 2021.08.24 10:53:12 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-08-26 09:53

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku - KOREKTA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY 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	**2 007 127,00**	**986 296,49**	**49,14**	**2 016 127,00**	**2 016 127,00**	**1 078 363,94**	**53,49**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**1 908 000,00**	**848 165,77**	**44,45**	**1 912 000,00**	**1 912 000,00**	**1 009 457,53**	**52,80**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**1 908 000,00**	**848 165,77**	**44,45**	**1 912 000,00**	**1 912 000,00**	**1 009 457,53**	**52,80**
	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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z NFZ rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań - świadczenia nielimitowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) uzyskanych z innych źródeł	1 908 000,00	848 165,77	44,45	1 912 000,00	1 912 000,00	1 009 457,53	52,80
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**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**3 000,00**	**68 877,12**	**2 295,90**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 007,55**	**62,59**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**2 000,00**	**12 820,06**	**641,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**16 987,36**	**849,37**
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**	**500,00**	**9 620,04**	**1 924,01**	**500,00**	**500,00**	**98,00**	**19,60**
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**	**500,00**	**9 620,04**	**1 924,01**	**500,00**	**500,00**	**98,00**	**19,60**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**93 627,00**	**46 813,50**	**50,00**	**93 627,00**	**93 627,00**	**46 813,50**	**50,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 007 072,00**	**1 032 581,57**	**51,45**	**2 016 022,00**	**2 016 022,00**	**1 185 677,12**	**58,81**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**2 005 072,00**	**1 019 761,51**	**50,86**	**2 014 022,00**	**2 014 022,00**	**1 168 689,76**	**58,03**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 430 072,00	689 718,22	48,23	1 434 022,00	1 434 022,00	789 265,31	55,04
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	575 000,00	330 043,29	57,40	580 000,00	580 000,00	379 424,45	65,42
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 007 072,00**	**1 032 581,57**	**51,45**	**2 016 022,00**	**2 016 022,00**	**1 185 677,12**	**58,81**
1.	**zużycie materiałów**	**46 000,00**	**29 557,83**	**64,26**	**47 400,00**	**47 400,00**	**27 750,35**	**58,55**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 000,00	1 650,24	165,02	2 400,00	2 400,00	529,28	22,05
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	17 542,97	87,71	20 000,00	20 000,00	15 668,32	78,34
	d) pozostałe	25 000,00	10 364,62	41,46	25 000,00	25 000,00	11 552,75	46,21
2.	**zużycie energii**	**72 000,00**	**31 048,36**	**43,12**	**67 000,00**	**67 000,00**	**33 305,09**	**49,71**
3.	**usługi obce**	**340 000,00**	**221 073,93**	**65,02**	**357 000,00**	**357 000,00**	**256 427,82**	**71,83**
	a) usługi medyczne zlecone	40 000,00	27 682,30	69,21	40 000,00	40 000,00	37 181,60	92,95

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:	225 000,00	157 988,00	70,22	242 000,00	242 000,00	209 895,00	86,73
	kontrakty medyczne, w tym:	200 000,00	150 458,00	75,23	220 000,00	220 000,00	201 740,00	91,70
	- kontrakty lekarskie	200 000,00	150 458,00	75,23	220 000,00	220 000,00	201 740,00	91,70
	- 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			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	25 000,00	7 530,00	30,12	22 000,00	22 000,00	8 155,00	37,07
	c) usługi remontowe	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe	70 000,00	35 403,63	50,58	70 000,00	70 000,00	9 351,22	13,36
4.	**podatki i opłaty**	**8 500,00**	**7 988,00**	**93,98**	**13 000,00**	**13 000,00**	**12 820,00**	98,62
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 192 500,00**	**556 929,25**	**46,70**	**1 195 000,00**	**1 195 000,00**	**653 507,68**	**54,69**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	220 000,00	106 311,66	48,32	230 000,00	230 000,00	138 066,08	60,03
	b) wynagrodzenia lekarzy	420 000,00	105 086,59	25,02	250 000,00	250 000,00	130 763,72	52,31
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	270 000,00	128 947,22	47,76	290 000,00	290 000,00	167 127,20	57,63
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	135 000,00	89 838,40	66,55	175 000,00	175 000,00	95 390,74	54,51
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	147 500,00	126 745,38	85,93	250 000,00	250 000,00	122 159,94	48,86
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**12 000,00**	**11 244,66**	**93,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	12 000,00	11 244,66	93,71				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**185 450,00**	**96 024,28**	**51,78**	**184 000,00**	**184 000,00**	**116 401,11**	**63,26**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	175 000,00	92 471,26	52,84	175 000,00	175 000,00	111 168,40	63,52
	b) fundusz pracy	10 450,00	3 553,02	34,00	9 000,00	9 000,00	5 232,71	58,14
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	5 000,00	5 000,00		0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**26 000,00**	**27 904,68**	**107,33**	**29 000,00**	**29 000,00**	**31 374,69**	**108,19**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	25 000,00	27 904,68	111,62	28 000,00	28 000,00	30 617,64	109,35
	b) pozostałe	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	757,05	75,71
10.	**amortyzacja**	**101 622,00**	**50 810,58**	**50,00**	**101 622,00**	**101 622,00**	**53 880,60**	**53,02**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	7 995,00	3 997,08	49,99	7 995,00	7 995,00		0,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	53 880,60	57,55
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**209,78**	**1,23**
	a) podróże służbowe	5 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	209,78	10,49
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00		0,00	13 000,00	13 000,00		0,00
	c) pozostałe	5 000,00		0,00	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 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)**	**55,00**	**-46 285,08**	**-84 154,69**	**105,00**	**105,00**	**-107 313,18**	**-102 203,03**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**55,00**	**-46 285,08**	**-84 154,69**	**105,00**	**105,00**	**-107 313,18**	**-102 203,03**
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**	**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!
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**	**18,00**	**18,50**	**0,50**	**19,75**	**25,00**	**19,50**	**-0,25**
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	4,00	5,00	5,00	1,00
2.	lekarze	3,25	3,25	0,00	3,25	7,00	3,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,75	5,75	0,00	6,75	7,00	6,75	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00		0,00				0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,50	0,50	5,75	6,00	4,50	-1,25
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**8,00**	**10,00**	**8,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00		0,00		1,00		0,00
2.	lekarze	7,00	7,00	0,00	6,00	7,00	6,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa 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)**	**70 976,06**	**93 290,21**	**22 314,15**	**93 065,85**	**72 000,00**	**121 813,60**	**28 747,75**
	w tym: wymagalne	*27 567,17*	*26 398,05*	*-1 169,12*	*32 478,55*		*30 487,69*	*-1 990,86*
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			0,00				0,00
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	70 976,06	93 290,21	22 314,15	91 406,05	72 000,00	121 813,60	30 407,55
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			0,00	1 659,80			-1 659,80
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*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**58 613,12**	**80 927,27**	**22 314,15**	**80 702,91**	**59 637,00**	**109 450,66**	**28 747,75**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**562 108,88**	**632 371,63**	**70 262,75**	**560 445,23**	**677 000,00**	**589 991,89**	**29 546,66**
	w tym: wymagalne	*18 584,40*	*9 332,66*	*-9 251,74*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**562 108,88**	**632 371,63**	**70 262,75**	**560 445,23**	**677 000,00**	**589 991,89**	**29 546,66**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	162 433,97	91 675,26	-70 758,71	68 806,00	150 000,00	120 650,07	51 844,07
2.	z tytułu wynagrodzeń	77 652,36	95 000,51	17 348,15	90 431,32	70 000,00	80 732,25	-9 699,07
3.	z tytułu zakupu leków			0,00				0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	23 516,65	75 050,49	51 533,84	19 278,54	27 000,00	18 362,39	-916,15
6.	z tytułu ZUS	164 717,68	285 183,54	120 465,86	328 919,02	350 000,00	354 823,23	25 904,21
7.	pozostałe	133 788,22	85 461,83	-48 326,39	53 010,35	80 000,00	15 423,95	-37 586,40
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**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.*
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.)**	**615,91**	**469,52**	**-146,39**	**36 206,83**	**700,00**	**1 837,98**	**-34 368,85**
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*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Kulewska

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Andrzej Gizinski
Data: 2021.08.26 10:08:35 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Władysława Ptaszyńska

Date / Data: 2021-08-26 10:15

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Wojewodzki Ośrodek Terapii Uzależnień 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	**7 955 152,00**	**3 952 865,91**	**49,69**	**7 945 500,00**	**7 945 500,00**	**3 913 656,31**	**49,26**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 768 372,00**	**3 889 995,98**	**50,07**	**7 771 500,00**	**7 771 500,00**	**3 774 367,81**	**48,57**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**7 553 372,00**	**3 806 610,84**	**50,40**	**7 553 000,00**	**7 553 000,00**	**3 568 338,76**	**47,24**
	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	7 553 372,00	3 806 610,84	50,40	7 553 000,00	7 553 000,00	3 568 338,76	47,24
	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**	**115 000,00**	**49 500,00**	**43,04**	**33 500,00**	**33 500,00**	**0,00**	**0,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko - Pomorskiego	30 000,00	30 000,00	100,00	33 500,00	33 500,00		0,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	45 000,00	19 500,00	43,33				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**50 000,00**	**26 264,54**	**52,53**	**50 000,00**	**50 000,00**	**28 238,02**	**56,48**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**			**#DZIEL/0!**	**135 000,00**	**135 000,00**	**173 410,13**	**128,45**
6.	**pozostałe przychody**	**50 000,00**	**7 620,60**	**15,24**			**4 380,90**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**1 218,85**	**243,77**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**51 000,00**	**51 000,00**	**77 637,42**	**152,23**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**	**50 000,00**	**50 000,00**	**25 609,76**	**51,22**
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!**	**1 000,00**	**1 000,00**	**52 027,66**	**5 202,77**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**186 280,00**	**61 651,08**	**33,10**	**123 000,00**	**123 000,00**	**61 651,08**	**50,12**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	186 280,00	61 651,08	33,10	123 000,00	123 000,00	61 651,08	50,12
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**	**8 602 426,00**	**8 602 426,00**	**4 223 860,62**	**49,10**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**	**8 602 426,00**	**8 602 426,00**	**4 216 772,38**	**49,02**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 121 930,00	3 779 663,53	53,07	7 302 426,00	7 302 426,00	3 468 609,25	47,50
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 100 000,00	568 945,72	51,72	1 300 000,00	1 300 000,00	748 163,13	57,55
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 221 930,00**	**4 348 609,25**	**52,89**	**8 602 426,00**	**8 602 426,00**	**4 216 772,38**	**49,02**
1.	**zużycie materiałów**	**435 000,00**	**218 539,92**	**50,24**	**382 900,00**	**382 900,00**	**245 254,45**	**64,05**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	55 000,00	34 686,61	63,07	60 000,00	60 000,00	18 729,02	31,22
	b) żywność	130 000,00	62 609,69	48,16	130 000,00	130 000,00	52 689,81	40,53
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	6 315,79	31,58	10 000,00	10 000,00	4 685,42	46,85
	d) pozostałe	230 000,00	114 927,83	49,97	182 900,00	182 900,00	169 150,20	92,48
2.	**zużycie energii**	**320 000,00**	**138 988,71**	**43,43**	**250 000,00**	**250 000,00**	**103 967,32**	**41,59**
3.	**usługi obce**	**1 571 600,00**	**843 423,11**	**53,67**	**1 454 900,00**	**1 454 900,00**	**861 217,71**	**59,19**
	a) usługi medyczne zlecone	25 000,00	54 239,10	216,96	30 000,00	30 000,00	12 026,20	40,09

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.*
	b) kontrakty, z tego:	343 200,00	186 630,21	54,38	395 000,00	395 000,00	267 650,33	67,76
	kontrakty medyczne, w tym:	343 200,00	186 630,21	54,38	395 000,00	395 000,00	267 650,33	67,76
	- kontrakty lekarskie	200 000,00	82 350,00	41,18	160 000,00	160 000,00	77 715,00	48,57
	- kontrakty pielęgniarki i położne	43 200,00	11 520,00	26,67	35 000,00	35 000,00	35 400,00	101,14
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	100 000,00	92 760,21	92,76	200 000,00	200 000,00	154 535,33	77,27
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) usługi remontowe	50 000,00	17 956,98	35,91	5 000,00	5 000,00	12 055,95	241,12
	d) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	853 400,00	437 267,00	51,24	775 700,00	775 700,00	389 479,92	50,21
	e) pozostałe	300 000,00	147 329,82	49,11	249 200,00	249 200,00	180 005,31	72,23
4.	**podatki i opłaty**	**140 000,00**	**48 222,90**	**34,44**	**105 400,00**	**105 400,00**	**62 006,01**	58,83
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**4 225 000,00**	**2 273 622,70**	**53,81**	**4 678 200,00**	**4 678 200,00**	**2 204 892,56**	**47,13**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL/0!*	*83 240,00*	*83 240,00*	*49 920,00*	*59,97*
	a) wynagrodzenia administracji	650 000,00	350 030,69	53,85	904 000,00	904 000,00	459 930,90	50,88
	b) wynagrodzenia lekarzy	120 000,00	66 795,37	55,66	115 200,00	115 200,00	57 351,18	49,78
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	330 000,00	163 534,17	49,56	285 000,00	285 000,00	154 116,32	54,08
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 705 000,00	1 480 561,23	54,73	2 976 000,00	2 976 000,00	1 337 585,47	44,95
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	320 000,00	173 957,24	54,36	268 000,00	268 000,00	156 698,89	58,47
	g) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	38 744,00	38,74	130 000,00	130 000,00	39 209,80	30,16
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**55 000,00**	**65 366,95**	**118,85**	**156 776,00**	**156 776,00**	**50 978,70**	**32,52**
	a) nagrody jubileuszowe	45 000,00	65 366,95	145,26	53 516,00	53 516,00	17 698,90	33,07
	b) odprawy emerytalne i rentowe	10 000,00		0,00	103 260,00	103 260,00	33 279,80	32,23
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**816 000,00**	**442 821,09**	**54,27**	**905 000,00**	**905 000,00**	**431 431,02**	**47,67**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*	*16 600,00*	*16 600,00*	*17 637,96*	*106,25*
	a) ubezpieczenia społeczne	700 000,00	383 683,92	54,81	790 000,00	790 000,00	374 032,87	47,35
	b) fundusz pracy	66 000,00	33 160,09	50,24	70 000,00	70 000,00	33 588,33	47,98
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	50 000,00	25 977,08	51,95	45 000,00	45 000,00	23 809,82	52,91
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**14 000,00**	**14 000,00**	**312,49**	**2,23**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	14 000,00	14 000,00	312,49	2,23
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**185 000,00**	**99 201,39**	**53,62**	**239 000,00**	**239 000,00**	**79 990,13**	**33,47**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	135 000,00	66 219,54	49,05	158 000,00	158 000,00	76 983,18	48,72
	b) pozostałe	50 000,00	32 981,85	65,96	81 000,00	81 000,00	3 006,95	3,71
10.	**amortyzacja**	**416 530,00**	**196 823,55**	**47,25**	**373 250,00**	**373 250,00**	**158 877,43**	**42,57**
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	200 000,00	120 063,21	60,03	220 000,00	220 000,00	82 203,07	37,37
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	186 280,00	61 651,08	33,10	123 000,00	123 000,00	61 651,08	50,12
	c) śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 250,00	15 109,26	49,95	30 250,00	30 250,00	15 023,28	49,66
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**57 800,00**	**21 598,93**	**37,37**	**43 000,00**	**43 000,00**	**17 844,56**	**41,50**
	a) podróże służbowe	20 000,00	8 815,62	44,08	15 000,00	15 000,00	2 677,50	17,85
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	34 800,00	11 720,31	33,68	26 000,00	26 000,00	14 731,10	56,66
	c) pozostałe	3 000,00	1 063,00	35,43	2 000,00	2 000,00	435,96	21,80
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			0,17	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**7 088,07**	**#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!			7 088,07	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-266 778,00**	**-395 743,34**	**148,34**	**-656 926,00**	**-656 926,00**	**-310 204,31**	**47,22**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**1 443,00**	**#DZIEL/0!**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 491,00**	**81,14**
XV.	**Wynik netto**	**-266 778,00**	**-397 186,34**	**148,88**	**-664 926,00**	**-664 926,00**	**-316 695,31**	**47,63**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**290 860,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		290 860,00		0,00
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**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**290 860,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		290 860,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o 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**	**80,10**	**75,60**	**-4,50**	**78,90**	**79,20**	**79,55**	**0,65**
1.	administracja	9,35	9,35	0,00	10,95	10,95	9,55	-1,40
2.	lekarze	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	5,20	5,20	0,00	5,20	5,20	6,00	0,80
5.	pozostała obsługa medyczna	56,80	53,30	-3,50	54,30	54,30	55,25	0,95
6.	obsługa niemedyczna	8,00	7,00	-1,00	7,70	8,00	8,00	0,30
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2,97**	**3,58**	**0,61**	**7,55**	**7,55**	**7,55**	**0,00**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,08	1,33	0,25	1,45	1,45	1,45	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,74		-0,74	1,05	1,05	1,05	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	1,15	2,25	1,10	4,05	4,05	4,05	0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00	1,00	1,00	1,00	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)**	**815 419,04**	**610 895,97**	**-204 523,07**	**668 920,66**	**622 500,00**	**696 961,88**	**28 041,22**
	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	801 501,45	609 363,61	-192 137,84	663 025,69	620 000,00	686 282,94	23 257,25
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	1 809,59	1 532,36	-277,23	4 386,45	1 500,00	1 302,34	-3 084,11
6.	należności odsetkowe			0,00				0,00
7.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
8.	inne	12 108,00		-12 108,00	1 508,52	1 000,00	9 376,60	7 868,08
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)**	**815 419,04**	**610 895,97**	**-204 523,07**	**668 920,66**	**622 500,00**	**696 961,88**	**28 041,22**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**362 206,46**	**379 052,04**	**16 845,58**	**464 396,87**	**319 500,00**	**419 885,68**	**-44 511,19**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**362 206,46**	**379 052,04**	**16 845,58**	**464 396,87**	**319 500,00**	**419 885,68**	**-44 511,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków		272,78	272,78	411,14	500,00	859,53	448,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	73 051,39	145 213,68	72 162,29	163 457,26	100 000,00	136 814,19	-26 643,07
5.	z tytułu podatków	31 694,48	31 210,22	-484,26	35 596,00	34 000,00	32 382,72	-3 213,28
6.	z tytułu ZUS	158 219,86	120 284,73	-37 935,13	136 456,69	135 000,00	130 851,77	-5 604,92
7.	pozostałe	99 240,73	82 070,63	-17 170,10	128 475,78	50 000,00	118 977,47	-9 498,31
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**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.*
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.)**	**815 386,55**	**697 126,63**	**-118 259,92**	**234 953,03**	**235 000,00**	**6 009,18**	**-228 943,85**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 177,73**	**11 351,75**	**174,02**	**11 523,64**		**11 275,91**	**-247,73**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Dokument podpisany przez Emilia Sęk
Data: 2021.07.22 13:13:41 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

dr Małgorzata Wiśniewska
dyrektor
WOTUiW w Toruniu
(dokument podpisany elektronicznie)

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
Data: 2021.07.22 14:49:12 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Barbara Władysława Ptaszyńska
Date / Data: 2021-07-28 13:40

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Według stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie było organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury. W I półroczu br. uchwałą Nr XXXI/450/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. powołano kolejną instytucję pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu oraz nadano jej statut.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i działającą w szczególności na podstawie ustawy s dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutu. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu posiada osobowość prawną. Siedzibą instytucji jest Toruń.
Przedmiotem działania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.
Zgodnie z zapisami §10 statutu podstawą gospodarki finansowej instytucji jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora w oparciu o wysokość dotacji Organizatora (Województwo Kujawsko-Pomorskie) oraz planowane przychody. W związku z powołaniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu w dniu 26 kwietnia 2021 roku została ustalona dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji w wysokości 537.000 zł (uchwała Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021). Plan finansowy jednostki został sporządzony w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Na rok 2021 instytucja zaplanowała przychody w wysokości 537 tys. zł (w wysokości dotacji podmiotowej), które zostały wykonane w wysokości 87 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 16,2 %. Koszty ogółem poniesione przez instytucję na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 34,6 tys. zł, realizując plan roku w 6,4 %. Największą grupę kosztów w I półroczu 2021 roku stanowiły koszty wynagrodzeń (7,4 % planu roku) oraz składek ZUS (10,5 % planu roku). Na dzień 30 czerwca 2021 roku instytucja osiągnęła dodatni wynik finansowy netto w wysokości 52,4 tys. zł.
Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 2,5 etatu i w porównaniu do planu jest niższy o 2 etaty.
Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 3 tys. zł. Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 19,8 tys. zł, z czego 14,5 tys. zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, pozostałe 5,3 tys. zł zobowiązania długoterminowe.
Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) wynosił 69 tys. zł.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu na dzień 30 czerwca 2021 roku nie miało zarówno należności, jak i zobowiązań wymagalnych.
W celu zapewnienia porównywalności danych z rokiem ubiegłym dane o przebiegu wykonania planu finansowego nowo powstałej instytucji nie zostały uwzględnione w kolejnych punktach części opisowej.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2021 roku ukształtowały się na poziomie 56.193,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 782,3 tys. zł, tj. o 1,4 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** zostały osiągnięte w wysokości 50.068,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 47,4 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 436,2 tys. zł, tj. o 0,9 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 45.660,1 tys. zł, co stanowi 50,8 % planu roku. W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 405,9 tys. zł, tj. o 0,9 %;
- dotacje na wskazane zadania wyniosły 2.015,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 40,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są wyższe o 715,3 tys. zł, tj. o 55 %;
- przychody ze świadczonych usług wyniosły 564,5 tys. zł, co stanowi 26 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 260 tys. zł, tj. o 31,5 %;
- przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 595,3 tys. zł, co stanowi 29,9 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 306,8 tys. zł, tj. o 34 %;
- przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE nie zostały osiągnięte. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 42,8 tys. zł;
- pozostałe przychody wyniosły 1.233,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 18,8 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 947,8 tys. zł, tj. o 43,5 %.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 0,2 tys. zł, co stanowi 9,6 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe są niższe o 29 tys. zł, tj. o 99,3 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 66 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** wyniósł 1,5 tys. zł.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 69,8 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 25,2 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te są wyższe o 27,1 tys. zł, tj. o 63,6 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 2.167,8 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 89,6 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 1.443,5 tys. zł, tj. o 199,3 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3.819,9 tys. zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest niższe o 143 tys. zł, tj. o 3,6 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 53.673,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 45,4 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1.860,7 tys. zł. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 53.514 tys. zł, realizując plan roku w 45,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 1.886,3 tys. zł, tj. o 3,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 3.631,3 tys. zł, co stanowi 46 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 259,1 tys. zł, tj. o 7,7 %;

- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 475,4 tys. zł, co stanowi 53,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 150 tys. zł, tj. o 46,1 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 5.717,7 tys. zł, co stanowi 43,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1.622,1 tys. zł, tj. o 39,6 %;
- podatki i opłaty wyniosły 680 tys. zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 10,4 tys. zł, tj. o 1,5 %;
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 30.229,2 tys. zł, co stanowi 45,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 269 tys. zł, tj. o 0,9 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 961,7 tys. zł, co stanowi 37 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 263,6 tys. zł, tj. o 21,5 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 5.431,6 tys. zł, co stanowi 45,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 19,3 tys. zł, tj. o 0,4 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe zostały poniesione po raz pierwszy i wyniosły 35,5 tys. zł, co stanowi 18 % planu rocznego;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1.484,9 tys. zł, co stanowi 59,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 37,1 tys. zł, tj. o 2,4 %;
- amortyzacja wyniosła 4.349,4 tys. zł, co stanowi 43,8 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest niższa o 211 tys. zł, tj. o 4,6 %;
- pozostałe koszty wyniosły 517,3 tys. zł, co stanowi 38,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 53,5 tys. zł, tj. o 11,5 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 42,2 tys. zł, co stanowi 24,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 13 tys. zł, tj. o 44,5 %.

3. Koszty finansowe wyniosły 37,7 tys. zł, co stanowi 40,8 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 4,4 tys. zł, tj. o 13,3 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 79,7 tys. zł, co stanowi 119,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 43,1 tys. zł, tj. o 35,1 %.

C. Wynik finansowy

Na porównywanych 15 instytucjach kultury na działalności za I półrocze 2021 roku 4 jednostki odnotowały ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 1.087.276,20 zł (Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, Muzeum Etnograficzne w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) a 11 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 3.606.426,75 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich porównywanych jednostek wynosi 2.519.150,55 zł. Wynik finansowy netto jest niższy o 1.078.910,19 zł od uzyskanego w I półroczu 2020 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 3.598.060,74 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2021 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 3.373,9 tys. zł, co stanowi 7,8 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są niższe o 3.223,6 tys. zł, tj. o 48,9 %.

E. Nakłady na inwestycje
Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 3.375,8 tys. zł, co stanowi 6,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są niższe o 5.483,2 tys. zł, tj. o 61,9 %.

F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych wyniosły 122,4 tys. zł, co stanowi 41 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są wyższe o 116,6 tys. zł.

G. Należności
Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 3.047,8 tys. zł, w tym należności wymagalnych 485,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku należności ogółem są niższe o 747,6 tys. zł, tj. o 19,7 %; należności wymagalne wykazują wzrost o 92,2 tys. zł, tj. o 23,4 %.
Stan należności dochodzonych na drodze sądowej na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 503,2 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zmniejszył się o 6,2 tys. zł. Spadek należności w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku instytucje kultury wykazały także z tytułu należności pozostałych o 888,4 tys. zł. Zarazem wystąpił wzrost należności odsetkowych o 7,2 tys. zł, z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw o 86,5 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 53,3 tys. zł. Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 770,6 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku są niższe o 3,7 tys. zł.

H. Zobowiązania
Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 7.648,8 tys. zł.
W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania ogółem są niższe o 3.130,2 tys. zł, tj. o 29 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe o 2.991,7 tys. zł, tj. o 28,5 % z kolei zobowiązania długoterminowe o 138,5 tys. zł, tj. o 48,8 %.
Spadek zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zmniejszenia zobowiązań: pozostałych o 2.698,8 tys. zł, z tytułu podatków o 64,7 tys. zł oraz z tytułu składek ZUS o 666,4 tys. zł. Jednocześnie wzrosły zobowiązania: z tytułu wynagrodzeń o 137 tys. zł oraz z tytułu pożyczek i kredytów o 301,2 tys. zł.
Niższy stan zobowiązań długoterminowych wynika ze zmniejszenia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów o 81,1 tys. zł oraz pozostałych o 57,4 tys. zł.
Instytucje kultury nie miały zarówno na dzień 30 czerwca 2021 roku jak też na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązań wymagalnych.

I. Środki pieniężne
Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 12.161,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki są niższe o 674,7 tys. zł, tj. o 5,3 %.
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 24,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki te są wyższe o 6,5 tys. zł, tj. o 35,6 %.

J. Zapasy
Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 792,2 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zapasy są niższe o 95,4 tys. zł, tj. o 10,8 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 1.095,1 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie jest niższe o 2,1 etatu, w tym pracowników administracji o 7,4 etatu i pracowników obsługi o 1,5 etatu przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia w grupie pracowników merytorycznych o 3,8 etatu i artystów o 3 etaty.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 25,5 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiają tabele.

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2021 i 2020 roku
z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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	**55 411 417,50**	**116 688 670,00**	**56 193 747,32**	**48,16**	**101,41**	**782 329,82**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**50 504 862,96**	**105 623 327,00**	**50 068 615,28**	**47,40**	**99,14**	**-436 247,68**	**91,15**	**89,10**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**45 254 208,00**	**89 925 948,00**	**45 660 088,00**	**50,78**	**100,90**	**405 880,00**	**89,60**	**91,20**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	42 377 732,00	81 293 826,00	41 578 247,05	51,15	98,11	-799 484,95	93,64	91,06
	b) z innych j.s.t.	683 476,00	3 771 122,00	1 867 840,95	49,53	273,29	1 184 364,95	1,51	4,09
	c) ze środków budżetu państwa	2 193 000,00	4 861 000,00	2 214 000,00	45,55	100,96	21 000,00	4,85	4,85
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 300 147,14**	**4 986 777,00**	**2 015 405,70**	**40,41**	**155,01**	**715 258,56**	**2,57**	**4,03**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	667 777,14	3 517 987,00	1 159 321,20	32,95	173,61	491 544,06	51,36	57,52
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	437 777,14	3 190 387,00	1 101 721,20	34,53	251,66	663 944,06	65,56	95,03
	- finansowane z innych źródeł	230 000,00	327 600,00	57 600,00	17,58	25,04	-172 400,00	34,44	4,97
	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	543 370,00	1 360 590,00	774 384,50	56,92	142,52	231 014,50	41,79	38,42
	d) z innych źródeł	89 000,00	108 200,00	81 700,00	75,51	91,80	-7 300,00	6,85	4,05
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**824 526,42**	**2 170 372,00**	**564 527,51**	**26,01**	**68,47**	**-259 998,91**	**1,63**	**1,13**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	59 674,80	317 300,00	22 284,86	7,02	37,34	-37 389,94	7,24	3,95
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	19 056,26	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 056,26	2,31	0,00
	c) na rzecz pozostałych	745 795,36	1 798 072,00	542 242,65	30,16	72,71	-203 552,71	90,45	96,05
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**902 046,22**	**1 988 630,00**	**595 271,40**	**29,93**	**65,99**	**-306 774,82**	**1,79**	**1,19**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**42 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-42 840,00**	**0,08**	**0,00**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 181 095,18**	**6 551 600,00**	**1 233 322,67**	**18,82**	**56,55**	**-947 772,51**	**4,32**	**2,46**
	a) sprzedaż biletów	2 122 506,58	6 434 700,00	1 172 916,57	18,23	55,26	-949 590,01	97,31	95,10
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	35 023,83	76 900,00	44 307,02	57,62	126,51	9 283,19	1,61	3,59
II.	**Przychody finansowe**	**29 216,12**	**2 300,00**	**220,47**	**9,59**	**0,75**	**-28 995,65**	**0,05**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**130 321,50**	**3 900,00**	**65 999,42**	**1 692,29**	**50,64**	**-64 322,08**	**0,24**	**0,12**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**17 315,86**	**0,00**	**1 525,94**	**0,00**	**8,81**	**-15 789,92**	**0,03**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**42 636,04**	**277 400,00**	**69 762,38**	**25,15**	**163,62**	**27 126,34**	**0,08**	**0,12**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**724 253,23**	**2 418 933,00**	**2 167 762,58**	**89,62**	**299,31**	**1 443 509,35**	**1,31**	**3,86**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 757,72	40 000,00	1 971,74	4,93	7,10	-25 785,98	3,83	0,09
2.	pozostałe przychody	696 495,51	2 378 933,00	2 165 790,84	91,04	310,96	1 469 295,33	96,17	99,91
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 962 811,79**	**8 362 810,00**	**3 819 861,25**	**45,68**	**96,39**	**-142 950,54**	**7,15**	**6,80**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	3 385 146,00	1 653 024,10	48,83	98,19	-30 455,04	42,48	43,27
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 165 215,71	4 739 617,00	2 039 409,24	43,03	94,19	-125 806,47	54,64	53,39
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	375,00	0,00	32 614,28	0,00	8 697,14	32 239,28	0,01	0,85
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	97 543,79	203 541,00	79 590,55	39,10	81,59	-17 953,24	2,46	2,08
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 198,15	30 504,00	15 223,08	49,91	93,98	-975,07	0,41	0,40
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	**51 813 002,76**	**118 144 145,00**	**53 673 668,77**	**45,43**	**103,59**	**1 860 666,01**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**51 480 082,67**	**117 807 175,00**	**53 446 500,60**	**45,37**	**103,82**	**1 966 417,93**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	34 015 670,31	79 613 391,00	35 086 846,48	44,07	103,15	1 071 176,17	66,08	65,65
2.	koszty działalności pomocniczej	613 630,86	1 248 408,00	583 115,65	46,71	95,03	-30 515,21	1,19	1,09
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 850 781,50	36 945 376,00	17 776 538,47	48,12	105,49	925 756,97	32,73	33,26
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**51 627 720,03**	**117 811 075,00**	**53 514 025,96**	**45,42**	**103,65**	**1 886 305,93**	**99,64**	**99,70**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 372 224,32**	**7 902 410,00**	**3 631 303,27**	**45,95**	**107,68**	**259 078,95**	**6,53**	**6,79**
	a) zużycie materiałów	1 446 731,16	3 443 090,00	1 290 073,77	37,47	89,17	-156 657,39	42,90	35,53
	b) zużycie energii	1 925 493,16	4 459 320,00	2 341 229,50	52,50	121,59	415 736,34	57,10	64,47
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**325 444,24**	**888 500,00**	**475 420,86**	**53,51**	**146,08**	**149 976,62**	**0,63**	**0,89**
3.	**usługi obce**	**4 095 539,30**	**13 076 623,00**	**5 717 678,03**	**43,72**	**139,61**	**1 622 138,73**	**7,93**	**10,68**
	a) remontowe budynków	205 124,40	1 512 894,00	913 127,18	60,36	445,16	708 002,78	5,01	15,97
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	491 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	477 866,76	1 175 626,00	513 180,66	43,65	107,39	35 313,90	11,67	8,98
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	870 281,28	1 766 800,00	916 678,18	51,88	105,33	46 396,90	21,25	16,03
	e) pozostałe usługi	2 542 266,86	8 129 734,00	3 374 692,01	41,51	132,74	832 425,15	62,07	59,02
4.	**podatki i opłaty**	**690 417,63**	**1 357 578,00**	**680 049,15**	**50,09**	**98,50**	**-10 368,48**	**1,34**	**1,27**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**29 960 140,79**	**66 131 207,00**	**30 229 157,45**	**45,71**	**100,90**	**269 016,66**	**58,03**	**56,49**
	a) wynagrodzenia administracji	4 720 465,61	9 883 616,00	4 765 512,02	48,22	100,95	45 046,41	15,76	15,76
	b) wynagrodzenia obsługi	5 517 853,52	12 181 502,00	5 539 512,52	45,47	100,39	21 659,00	18,42	18,33
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	9 607 564,18	20 881 731,00	9 708 824,02	46,49	101,05	101 259,84	32,07	32,12
	d) wynagrodzenia artystów	7 752 877,42	17 047 553,00	7 827 116,80	45,91	100,96	74 239,38	25,88	25,89

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 025 978,16	2 860 631,00	1 082 487,95	37,84	105,51	56 509,79	3,42	3,58
	g) honoraria artystów	1 335 401,90	3 276 174,00	1 305 704,14	39,85	97,78	-29 697,76	4,46	4,32
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**1 225 311,02**	**2 598 794,00**	**961 662,66**	**37,00**	**78,48**	**-263 648,36**	**2,37**	**1,80**
	a) nagrody jubileuszowe	580 894,79	1 364 052,00	587 078,03	43,04	101,06	6 183,24	47,41	61,05
	b) odprawy emerytalne i rentowe	276 681,47	879 220,00	77 773,00	8,85	28,11	-198 908,47	22,58	8,09
	c) inne	367 734,76	355 522,00	296 811,63	83,49	80,71	-70 923,13	30,01	30,86
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 412 332,98**	**11 911 289,00**	**5 431 641,43**	**45,60**	**100,36**	**19 308,45**	**10,48**	**10,15**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 915 933,41	10 674 759,00	4 927 496,25	46,16	100,24	11 562,84	90,83	90,72
	b) fundusz pracy	496 399,57	1 236 530,00	504 145,18	40,77	101,56	7 745,61	9,17	9,28
	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**	**197 507,00**	**35 481,51**	**17,96**	**0,00**	**35 481,51**	**0,00**	**0,07**
	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	197 507,00	35 481,51	17,96	0,00	35 481,51	0,00	100,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 522 010,76**	**2 484 826,00**	**1 484 868,14**	**59,76**	**97,56**	**-37 142,62**	**2,95**	**2,77**
	a) odpisy na ZFŚS	1 199 306,96	1 803 698,00	1 129 668,44	62,63	94,19	-69 638,52	78,80	76,08
	b) pozostałe	322 703,80	681 128,00	355 199,70	52,15	110,07	32 495,90	21,20	23,92
10.	**amortyzacja**	**4 560 467,35**	**9 929 251,00**	**4 349 438,42**	**43,80**	**95,37**	**-211 028,93**	**8,83**	**8,13**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	464 925,96	1 116 514,00	429 509,88	38,47	92,38	-35 416,08	10,19	9,88
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 683 479,14	3 385 146,00	1 668 600,70	49,29	99,12	-14 878,44	36,91	38,36
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 168 740,71	4 944 927,00	2 052 974,18	41,52	94,66	-115 766,53	47,56	47,20
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 579,60	244 617,00	100 067,29	40,91	77,22	-29 512,31	2,84	2,30
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	97 543,79	203 541,00	83 063,29	40,81	85,15	-14 480,50	2,14	1,91
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 198,15	30 504,00	15 223,08	49,91	93,98	-975,07	0,36	0,35
	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**	**463 831,64**	**1 333 090,00**	**517 325,04**	**38,81**	**111,53**	**53 493,40**	**0,90**	**0,97**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	163 722,75	383 480,00	167 214,53	43,60	102,13	3 491,78	35,30	32,32
	b) podróże służbowe	86 729,31	242 000,00	29 395,03	12,15	33,89	-57 334,28	18,70	5,68
	c) pozostałe	213 379,58	707 610,00	320 715,48	45,32	150,30	107 335,90	46,00	61,99
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**29 206,20**	**174 000,00**	**42 200,73**	**24,25**	**144,49**	**12 994,53**	**0,06**	**0,08**
X.	**Koszty finansowe**	**33 317,06**	**92 500,00**	**37 736,10**	**40,80**	**113,26**	**4 419,04**	**0,06**	**0,07**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	22 026,96	80 000,00	17 397,30	21,75	78,98	-4 629,66	66,11	46,10
2.	pozostałe	11 290,10	12 500,00	20 338,80	162,71	180,15	9 048,70	33,89	53,90
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**122 759,47**	**66 570,00**	**79 705,98**	**119,73**	**64,93**	**-43 053,49**	**0,24**	**0,15**
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	122 759,47	66 570,00	79 705,98	119,73	64,93	-43 053,49	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)**	**3 598 414,74**	**-1 455 475,00**	**2 520 078,55**	**-173,14**	**70,03**	**-1 078 336,19**	**X**	**X**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**354,00**	**0,00**	**928,00**	**0,00**	**262,15**	**574,00**	**X**	**X**
XV.	**Wynik netto**	**3 598 060,74**	**-1 455 475,00**	**2 519 150,55**	**-173,08**	**70,01**	**-1 078 910,19**	**X**	**X**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**6 597 498,38**	**43 044 193,00**	**3 373 909,40**	**7,84**	**51,14**	**-3 223 588,98**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 673 400,97	15 561 312,00	1 123 488,09	7,22	67,14	-549 912,88	25,36	33,30
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	244 799,00	27 299,40	11,15	0,00	27 299,40	0,00	0,81
3.	finans. ze środków unijnych	3 671 988,41	25 450 255,00	1 793 121,91	7,05	48,83	-1 878 866,50	55,66	53,15
4.	finans. z innych źródeł	1 252 109,00	1 787 827,00	430 000,00	24,05	34,34	-822 109,00	18,98	12,74
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**8 858 926,32**	**50 730 594,00**	**3 375 770,12**	**6,65**	**38,11**	**-5 483 156,20**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 737 223,21	15 507 353,00	1 189 507,22	7,67	68,47	-547 715,99	19,61	35,24
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	132 799,00	61 922,77	46,63	0,00	61 922,77	0,00	1,83
3.	finans. ze środków unijnych	3 730 633,63	25 450 255,00	1 266 500,05	4,98	33,95	-2 464 133,58	42,11	37,52
4.	finans. z innych źródeł	1 252 109,00	1 787 827,00	430 000,00	24,05	34,34	-822 109,00	14,13	12,74
5.	finans. ze środków własnych	2 138 960,48	7 852 360,00	427 840,08	5,45	20,00	-1 711 120,40	24,14	12,67
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**5 778,00**	**298 717,00**	**122 355,61**	**40,96**	**2 117,61**	**116 577,61**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	53 959,00	26 462,61	49,04	0,00	26 462,61	0,00	21,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	112 000,00	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	5 778,00	132 758,00	95 893,00	72,23	1 659,62	90 115,00	100,00	78,37

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 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**	**1 097,11**	**1 120,53**	**1 095,06**	**97,73**	**99,81**	**-2,05**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	162,27	164,22	154,92	94,34	95,47	-7,35	14,79	14,15
2.	obsługa	266,40	270,25	264,90	98,02	99,44	-1,50	24,28	24,19
3.	pracownicy merytoryczni	383,19	393,06	386,99	98,46	100,99	3,80	34,93	35,34
4.	artyści	285,25	293,00	288,25	98,38	101,05	3,00	26,00	26,32

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 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)**	**3 795 432,48**	**2 169 939,00**	**3 047 809,09**	**140,46**	**80,30**	**-747 623,39**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	393 119,68	334 100,00	485 277,77	145,25	123,44	92 158,09	10,36	15,92
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 164,76	116 211,00	97 702,69	84,07	875,10	86 537,93	0,29	3,21
2.	z tytułu świadczonych usług	100 908,70	128 500,00	154 196,78	120,00	152,81	53 288,08	2,66	5,06
3.	należności odsetkowe	258 819,34	273 175,00	265 972,08	97,36	102,76	7 152,74	6,82	8,73
4.	dochodzone na drodze sądowej	509 394,05	494 523,00	503 173,55	101,75	98,78	-6 220,50	13,42	16,51
5.	pozostałe	2 915 145,63	1 157 530,00	2 026 763,99	175,09	69,53	-888 381,64	76,81	66,50
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**774 356,71**	**767 638,00**	**770 646,32**	**100,39**	**99,52**	**-3 710,39**	**20,40**	**25,29**
	w tym: odpisy na należności sporne	151 696,89	162 088,00	155 801,80	96,12	102,71	4 104,91	19,59	20,22
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 021 075,77**	**1 402 301,00**	**2 277 162,77**	**162,39**	**75,38**	**-743 913,00**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 779 104,24**	**19 243 810,09**	**7 648 848,05**	**39,75**	**70,96**	**-3 130 256,19**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 495 287,74**	**19 033 540,32**	**7 503 556,26**	**39,42**	**71,49**	**-2 991 731,48**	**97,37**	**98,10**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	843 531,15	9 000 000,00	1 144 721,40	12,72	135,71	301 190,25	8,04	15,26
2.	z tytułu wynagrodzeń	874 480,57	1 510 000,00	1 011 436,10	66,98	115,66	136 955,53	8,33	13,48
3.	z tytułu podatków	525 448,43	467 881,00	460 734,89	98,47	87,68	-64 713,54	5,01	6,14
4.	z tytułu ZUS	2 351 213,58	2 213 406,32	1 684 850,03	76,12	71,66	-666 363,55	22,40	22,45
5.	pozostałe	5 900 614,01	5 842 253,00	3 201 813,84	54,80	54,26	-2 698 800,17	56,22	42,67
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**283 816,50**	**210 269,77**	**145 291,79**	**69,10**	**51,19**	**-138 524,71**	**2,63**	**1,90**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	156 545,84	80 000,00	75 453,19	94,32	48,20	-81 092,65	55,16	51,93
2.	pozostałe	127 270,66	130 269,77	69 838,60	53,61	54,87	-57 432,06	44,84	48,07
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**12 836 394,97**	**6 572 760,00**	**12 161 675,58**	**185,03**	**94,74**	**-674 719,39**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**18 267,77**	**18 267,77**	**24 771,77**	**135,60**	**135,60**	**6 504,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**887 604,48**	**819 127,00**	**792 209,54**	**96,71**	**89,25**	**-95 394,94**	**X**	**X**

***bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.																	
		OGÓŁEM	OGÓŁEM (z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu)	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**56 280 747,32**	**56 193 747,32**	**5 408 188,57**	**1 323 584,23**	**14 926 995,48**	**7 806 066,63**	**683 310,00**	**1 117 549,42**	**1 667 759,57**	**795 650,71**	**567 022,32**	**5 696 860,70**	**6 565 879,68**	**3 454 798,83**	**3 107 661,91**	**1 757 810,88**	**1 314 608,39**	**87 000,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**50 155 615,28**	**50 068 615,28**	**4 769 576,59**	**1 152 304,24**	**12 896 463,86**	**6 203 186,99**	**665 369,00**	**1 061 732,50**	**1 545 373,78**	**787 726,00**	**553 687,75**	**5 318 673,03**	**6 275 870,77**	**3 251 071,26**	**2 928 224,77**	**1 693 535,14**	**965 819,60**	**87 000,00**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**45 747 088,00**	**45 660 088,00**	**3 905 400,00**	**1 000 000,00**	**12 365 800,00**	**5 589 750,00**	**495 732,00**	**1 050 000,00**	**1 400 592,00**	**687 686,00**	**545 002,00**	**5 008 650,00**	**5 904 549,00**	**3 185 975,00**	**2 550 000,00**	**1 299 000,00**	**671 952,00**	**87 000,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 665 247,05	41 578 247,05	3 905 400,00	1 000 000,00	10 865 800,00	4 875 750,00	477 899,05	1 050 000,00	1 400 592,00	687 686,00	545 002,00	4 308 646,00	4 754 545,00	3 185 975,00	2 550 000,00	1 299 000,00	671 952,00	87 000,00
	b) z innych j.s.t.	1 867 840,95	1 867 840,95					17 832,95					700 004,00	1 150 004,00					
	c) ze środków budżetu państwa	2 214 000,00	2 214 000,00			1 500 000,00	714 000,00												
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**2 015 405,70**	**2 015 405,70**	**602 847,06**	**0,00**	**0,00**	**197 629,87**	**163 601,00**	**0,00**	**118 000,00**	**41 200,00**	**0,00**	**258 265,40**	**313 300,00**	**0,00**	**305 683,93**	**14 878,44**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 159 321,20	1 159 321,20	329 641,00	0,00	0,00	97 629,87	120 601,00	0,00	67 000,00	41 200,00	0,00	114 965,40	102 600,00	0,00	285 683,93	0,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 101 721,20	1 101 721,20	329 641,00			97 629,87	120 601,00		57 000,00	41 200,00		114 965,40	55 000,00		285 683,93			
	- finansowane z innych źródeł	57 600,00	57 600,00							10 000,00				47 600,00					
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	0,00																
	c) z budżetu państwa	774 384,50	774 384,50	273 206,06			100 000,00	43 000,00		51 000,00			143 300,00	129 000,00		20 000,00	14 878,44		
	d) z innych źródeł	81 700,00	81 700,00											81 700,00					
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**564 527,51**	**564 527,51**	**0,00**	**5 195,52**	**22 833,44**	**75 128,78**	**1 090,00**	**11 287,50**	**2 285,02**	**55 840,00**	**0,00**	**33 494,13**	**43 727,26**	**1 355,79**	**2 414,65**	**26 931,73**	**282 943,69**	**0,00**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	22 284,86	22 284,86										22 284,86						
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00																
	c) na rzecz pozostałych	542 242,65	542 242,65		5 195,52	22 833,44	75 128,78	1 090,00	11 287,50	2 285,02	55 840,00		11 209,27	43 727,26	1 355,79	2 414,65	26 931,73	282 943,69	
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**595 271,40**	**595 271,40**	**81 986,76**	**1 250,00**	**207 359,06**	**206 883,98**		**445,00**	**18 770,51**		**7 434,41**	**5 333,53**	**14 294,51**	**27 355,76**	**8 869,38**	**15 288,50**		
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**																
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 233 322,67**	**1 233 322,67**	**179 342,77**	**145 858,72**	**300 471,36**	**133 794,36**	**4 946,00**	**0,00**	**5 726,25**	**3 000,00**	**1 251,34**	**12 929,97**	**0,00**	**36 384,71**	**61 256,81**	**337 436,47**	**10 923,91**	**0,00**
	a) sprzedaż biletów	1 172 916,57	1 172 916,57	171 575,15	144 633,64	295 018,51	133 786,23	4 946,00		1 833,39		938,00			27 433,21	51 333,36	332 441,69	8 977,39	
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	44 307,02	44 307,02	7 767,62	1 225,08	5 452,85	8,13			3 892,86		313,34			8 951,50	9 923,45	4 994,78	1 777,41	
II.	**Przychody finansowe**	**220,47**	**220,47**		**78,70**	**21,02**	**2,03**			**0,13**		**73,43**	**0,31**	**24,30**	**20,55**				
III.	**Zmiana stanu produktów**	**65 999,42**	**65 999,42**	**64 093,90**				**1 905,52**											
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**1 525,94**	**1 525,94**	**1 525,94**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**69 762,38**	**69 762,38**				**147,97**	**3 709,50**		**863,53**					**6 678,22**	**6 131,88**	**52 231,28**		
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 167 762,58**	**2 167 762,58**	**524 219,76**	**171 201,29**	**89 613,68**	**742 349,38**	**388,32**	**23 202,64**	**4 763,43**	**1 547,16**	**0,00**	**105 715,12**	**240 660,19**	**1 789,66**	**2 308,96**	**12 044,46**	**247 958,53**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 971,74	1 971,74				1 463,42	388,32										120,00	
2.	pozostałe przychody	2 165 790,84	2 165 790,84	524 219,76	171 201,29	89 613,68	740 885,96		23 202,64	4 763,43	1 547,16		105 715,12	240 660,19	1 789,66	2 308,96	12 044,46	247 838,53	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 819 861,25**	**3 819 861,25**	**48 772,38**	**0,00**	**1 940 896,92**	**860 380,26**	**11 937,66**	**32 614,28**	**116 758,70**	**6 377,55**	**13 261,14**	**272 472,24**	**49 324,42**	**195 239,14**	**170 996,30**	**0,00**	**100 830,26**	**0,00**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 024,10	1 653 024,10	48 772,38		1 307 507,16	70 963,86	3 181,74			2 250,00		102 912,42		53 421,98	21 988,50		42 026,06	
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 039 409,24	2 039 409,24			610 720,50	773 065,08	3 249,54		101 261,09		10 644,66	169 559,82	48 743,80	132 444,77	142 607,80		47 112,18	
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	32 614,28	32 614,28						32 614,28										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	79 590,55	79 590,55			22 669,26	14 825,58	5 506,38		2 502,04	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	6 400,00		11 692,02	
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 223,08	15 223,08				1 525,74			12 995,57				51,72	650,05				
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00																
	KOSZTY OGÓŁEM	**53 708 220,18**	**53 673 668,77**	**5 689 376,95**	**1 370 680,52**	**13 467 228,48**	**7 247 937,37**	**650 157,42**	**962 557,48**	**1 599 433,02**	**716 251,81**	**556 592,75**	**5 430 073,28**	**5 850 922,43**	**3 613 933,26**	**3 018 894,88**	**2 357 084,98**	**1 142 544,14**	**34 551,41**
VIII.	**Koszty wg układu**																		
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**53 481 016,01**	**53 446 500,60**	**5 615 587,45**	**1 322 632,47**	**13 464 105,08**	**7 218 211,92**	**646 503,48**	**944 599,48**	**1 598 691,96**	**716 251,81**	**556 328,75**	**5 429 915,00**	**5 848 278,41**	**3 608 851,92**	**3 014 687,59**	**2 325 513,64**	**1 136 341,64**	**34 515,41**
1.	koszty działalności podstawowej	35 086 846,48	35 086 846,48	1 831 250,53	539 330,36	9 243 758,49	5 684 685,10	481 229,41	336 381,72	200 739,43	234 148,62	300 166,02	4 778 520,44	5 063 736,38	2 590 487,32	1 658 078,17	1 610 056,89	534 277,60	
2.	koszty działalności pomocniczej	583 115,65	583 115,65			142 851,43		163,87										440 100,35	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	17 811 053,88	17 776 538,47	3 784 336,92	783 302,11	4 077 495,16	1 533 526,82	165 110,20	608 217,76	1 397 952,53	482 103,19	256 162,73	651 394,56	784 542,03	1 018 364,60	1 356 609,42	715 456,75	161 963,69	34 515,41
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**53 548 541,37**	**53 514 025,96**	**5 681 207,29**	**1 322 632,47**	**13 464 105,08**	**7 218 211,92**	**648 409,00**	**944 599,48**	**1 598 691,96**	**716 251,81**	**556 328,75**	**5 429 915,00**	**5 848 278,41**	**3 608 851,92**	**3 014 687,59**	**2 325 513,64**	**1 136 341,64**	**34 515,41**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 631 303,27**	**3 631 303,27**	**387 919,07**	**152 511,78**	**640 132,88**	**286 679,06**	**33 120,16**	**50 566,97**	**92 347,80**	**41 724,34**	**39 557,12**	**587 946,33**	**492 648,30**	**228 480,84**	**160 320,47**	**217 461,65**	**219 886,50**	**0,00**
	a) zużycie materiałów	1 290 073,77	1 290 073,77	209 836,08	71 580,13	104 094,62	98 198,79	15 173,36	8 934,06	40 211,04	15 523,41	10 111,38	260 136,11	149 447,65	54 967,01	33 320,00	89 111,87	129 428,26	
	b) zużycie energii	2 341 229,50	2 341 229,50	178 082,99	80 931,65	536 038,26	188 480,27	17 946,80	41 632,91	52 136,76	26 200,93	29 445,74	327 810,22	343 200,65	173 513,83	127 000,47	128 349,78	90 458,24	
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**475 420,86**	**475 420,86**					**523,00**					**166 812,31**	**306 506,52**	**314,64**	**1 264,39**			
3.	**usługi obce**	**5 722 831,19**	**5 717 678,03**	**1 179 656,72**	**413 450,06**	**616 794,16**	**672 288,72**	**65 414,96**	**51 635,46**	**147 642,74**	**46 100,06**	**30 165,67**	**602 877,44**	**622 565,59**	**551 070,43**	**534 626,31**	**98 724,20**	**84 665,51**	**5 153,16**
	a) remontowe budynków	913 127,18	913 127,18	355 937,99	12 247,23		61 129,87			500,00			24 747,60	5 412,00	160 975,61	285 683,93	100,00	6 392,95	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00																
	c) ochrona	513 180,66	513 180,66	2 763,56	1 719,85	4 995,50	2 157,95		701,10	1 925,23	1 060,62	2 199,54	75 247,50	3 315,59	235 636,02	181 458,20			
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	920 678,42	916 678,18	50 848,57	65 002,22	219 896,78			19 688,42	2 631,95	25 738,90		166 371,41	324 153,83	16 810,86	16 617,97		8 917,27	4 000,24
	e) pozostałe usługi	3 375 844,93	3 374 692,01	770 106,60	334 480,76	391 901,88	609 000,90	65 414,96	31 245,94	142 585,56	19 300,54	27 966,13	336 510,93	289 684,17	137 647,94	50 866,21	98 624,20	69 355,29	1 152,92
4.	**podatki i opłaty**	**680 049,15**	**680 049,15**	**117 961,08**	**8 200,00**	**210 798,10**	**103 570,13**		**3 432,78**	**7 810,44**		**18 316,45**	**32 183,54**	**25 645,87**	**82 486,90**	**31 018,10**	**30 019,25**	**8 606,51**	
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 246 599,77**	**30 229 157,45**	**2 883 448,10**	**604 040,53**	**7 837 379,22**	**4 020 753,43**	**339 911,91**	**607 122,05**	**945 183,45**	**499 320,45**	**370 732,71**	**3 014 445,66**	**3 449 867,46**	**1 937 673,16**	**1 634 539,55**	**1 519 843,81**	**564 895,96**	**17 442,32**
	a) wynagrodzenia administracji	4 779 402,02	4 765 512,02	610 457,27	124 743,88	751 453,13	383 312,70	114 738,91	167 175,73	158 549,77	147 831,25	121 422,90	535 826,95	497 345,79	413 139,84	217 900,00	396 866,86	124 747,04	13 890,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.																	
		OGÓŁEM	OGÓŁEM (z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu)	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	b) wynagrodzenia obsługi	5 539 512,52	5 539 512,52	182 407,85	180 138,88	1 779 894,16	200 882,06	119 652,00	81 441,07	109 292,40	131 592,48	110 372,54	159 326,19	564 102,60	604 886,22	574 619,79	450 007,46	290 896,82	
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	9 711 176,34	9 708 824,02	732 887,01		186 590,00	544 708,23	41 400,00	355 735,25	573 603,28	216 196,72	112 997,27	2 297 349,44	2 286 722,45	913 188,10	834 457,33	563 855,49	49 133,45	2 352,32
	d) wynagrodzenia artystów	7 827 116,80	7 827 116,80	813 224,81		4 624 404,88	2 389 487,11												
	e) wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00																
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 083 687,95	1 082 487,95	59 729,98	79 755,64	269 082,05	166 906,50	37 072,00	2 770,00	90 638,00	3 700,00	25 940,00	21 943,08	101 696,62	6 459,00	7 562,43	109 114,00	100 118,65	1 200,00
	g) honoraria artystów	1 305 704,14	1 305 704,14	484 741,18	219 402,13	225 955,00	335 456,83	27 049,00		13 100,00									
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**961 662,66**	**961 662,66**	**205 559,70**	**0,00**	**203 174,37**	**205 192,93**	**13 290,00**	**3 263,60**	**27 000,00**	**2 645,25**	**0,00**	**10 076,24**	**105 407,10**	**58 952,77**	**29 452,50**	**92 987,00**	**4 661,20**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe	587 078,03	587 078,03	54 777,03		175 064,37	119 192,93	13 290,00	3 263,60		2 645,25		3 410,00	55 744,10	44 590,05	29 452,50	80 987,00	4 661,20	
	b) odprawy emerytalne i rentowe	77 773,00	77 773,00			28 110,00								49 663,00					
	c) inne	296 811,63	296 811,63	150 782,67			86 000,00			27 000,00			6 666,24		14 362,72		12 000,00		
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 434 613,66**	**5 431 641,43**	**486 125,60**	**65 255,58**	**1 456 557,53**	**699 513,77**	**51 997,46**	**109 190,15**	**171 969,17**	**92 352,15**	**63 146,71**	**557 378,25**	**629 236,89**	**363 195,30**	**301 281,79**	**287 089,02**	**97 352,06**	**2 972,23**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 930 408,50	4 927 496,25	446 444,96	61 715,87	1 308 134,45	633 378,84	45 941,67	101 881,05	156 643,19	82 465,57	59 047,98	505 101,06	571 605,61	330 880,04	276 279,08	257 298,00	90 678,88	2 912,25
	b) fundusz pracy	504 202,81	504 145,18	39 680,64	3 539,71	148 423,08	66 134,93	6 055,79	7 309,10	15 325,98	9 886,58	4 098,73	52 277,19	57 631,28	32 315,26	25 002,71	29 791,02	6 673,18	57,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	2,35	0,00																2,35
8.	**składki na pracownicze programy:**	**35 481,51**	**35 481,51**	**4 050,36**	**0,00**	**6 658,57**	**10 603,10**	**1 237,30**	**0,00**	**631,47**	**163,80**	**1 490,99**	**5 005,41**	**1 749,22**	**1 936,40**	**0,00**	**1 062,01**	**892,88**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00																
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	35 481,51	35 481,51	4 050,36		6 658,57	10 603,10	1 237,30		631,47	163,80	1 490,99	5 005,41	1 749,22	1 936,40		1 062,01	892,88	
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 485 368,14**	**1 484 868,14**	**154 655,49**	**3 488,00**	**381 759,86**	**244 234,30**	**18 317,52**	**21 767,56**	**51 175,50**	**16 176,28**	**6 373,31**	**152 930,18**	**132 618,16**	**117 077,31**	**90 538,62**	**70 955,69**	**22 800,36**	**500,00**
	a) odpisy na ZFŚS	1 129 668,44	1 129 668,44	144 691,11		247 331,16	113 608,02	15 760,98	19 273,70	47 980,62	15 634,36		146 708,86	119 110,98	101 771,00	84 216,00	56 931,65	16 650,00	
	b) pozostałe	355 699,70	355 199,70	9 964,38	3 488,00	134 428,70	130 626,28	2 556,54	2 493,86	3 194,88	541,92	6 373,31	6 221,32	13 507,18	15 306,31	6 322,62	14 024,04	6 150,36	500,00
10.	**amortyzacja**	**4 357 226,76**	**4 349 438,42**	**128 108,28**	**49 733,22**	**2 005 059,95**	**956 395,17**	**22 492,64**	**84 589,94**	**126 918,20**	**14 502,55**	**14 808,06**	**282 631,98**	**67 150,29**	**247 005,71**	**225 754,81**	**0,00**	**124 287,62**	**7 788,34**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	429 509,88	429 509,88	79 335,90	49 733,22	64 163,03	96 014,91	10 554,98	984,78	10 159,50		1 546,92	10 159,74	17 825,87	19 272,16	46 301,51		23 457,36	
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 668 600,70	1 668 600,70	48 772,38		1 307 507,16	70 963,86	3 181,74	15 576,60		2 250,00		102 912,42		53 421,98	21 988,50		42 026,06	
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	2 052 974,18	2 052 974,18			610 720,50	773 065,08	3 249,54	13 564,94	101 261,09		10 644,66	169 559,82	48 743,80	132 444,77	142 607,80		47 112,18	
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	100 067,29	100 067,29						50 990,88		8 125,00				32 494,41	8 457,00			
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	83 063,29	83 063,29			22 669,26	14 825,58	5 506,38	3 472,74	2 502,04	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	6 400,00		11 692,02	
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 223,08	15 223,08				1 525,74			12 995,57				51,72	650,05				
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	7 788,34	0,00																7 788,34
11.	**pozostałe koszty**	**517 984,40**	**517 325,04**	**133 722,89**	**25 953,30**	**105 790,44**	**18 981,31**	**102 104,05**	**13 030,97**	**28 013,19**	**3 266,93**	**11 737,73**	**17 627,66**	**14 883,01**	**20 658,46**	**5 891,05**	**7 371,01**	**8 293,04**	**659,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	167 214,53	167 214,53	19 756,48	6 896,31	54 970,86	15 660,48	9 113,39	5 291,44	1 543,00	2 239,83	7 394,94	14 144,00	12 483,01	1 499,00	5 558,19	2 776,00	7 887,60	
	b) podróże służbowe	30 054,39	29 395,03	645,00	7 133,78	8 278,34	3 124,83		1 139,53	1 734,00		150,50	3 483,66		3 056,04	183,91	60,00	405,44	659,36
	c) pozostałe	320 715,48	320 715,48	113 321,41	11 923,21	42 541,24	196,00	92 990,66	6 600,00	24 736,19	1 027,10	4 192,29		2 400,00	16 103,42	148,95	4 535,01		
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**42 200,73**	**42 200,73**					**1 748,36**		**721,38**					**4 724,69**	**4 207,29**	**30 799,01**		
X.	**Koszty finansowe**	**37 772,10**	**37 736,10**	**8 169,18**	**15 759,07**	**3 120,73**	**4 603,30**	**0,06**	**0,00**	**19,34**	**0,00**	**0,00**	**75,62**	**106,03**	**0,00**	**0,00**	**291,51**	**5 591,26**	**36,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	17 397,30	17 397,30		15 737,92		408,74			15,00				24,30				1 211,34	
2.	pozostałe	20 374,80	20 338,80	8 169,18	21,15	3 120,73	4 194,56	0,06		4,34			75,62	81,73			291,51	4 379,92	36,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**79 705,98**	**79 705,98**	**0,48**	**32 288,98**	**2,67**	**25 122,15**	**0,00**	**17 958,00**	**0,34**	**0,00**	**264,00**	**82,66**	**2 537,99**	**356,65**	**0,00**	**480,82**	**611,24**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00																
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00																
3.	pozostałe koszty	79 705,98	79 705,98	0,48	32 288,98	2,67	25 122,15		17 958,00	0,34		264,00	82,66	2 537,99	356,65		480,82	611,24	
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**																
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 572 527,14**	**2 520 078,55**	**-281 188,38**	**-47 096,29**	**1 459 767,00**	**558 129,26**	**33 152,58**	**154 991,94**	**68 326,55**	**79 398,90**	**10 429,57**	**266 787,42**	**714 957,25**	**-159 134,43**	**88 767,03**	**-599 274,10**	**172 064,25**	**52 448,59**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**928,00**	**928,00**	**583,00**														**345,00**	
XV.	**Wynik netto**	**2 571 599,14**	**2 519 150,55**	**-281 771,38**	**-47 096,29**	**1 459 767,00**	**558 129,26**	**33 152,58**	**154 991,94**	**68 326,55**	**79 398,90**	**10 429,57**	**266 787,42**	**714 957,25**	**-159 134,43**	**88 767,03**	**-599 274,10**	**171 719,25**	**52 448,59**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**3 373 909,40**	**3 373 909,40**	**124 707,15**	**1 654 446,54**	**30 844,44**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518 149,80**	**36 190,21**	**552 271,86**	**22 299,40**	**430 000,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 123 488,09	1 123 488,09	124 707,15	942 286,50	30 844,44										25 650,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	27 299,40	27 299,40				5 000,00										22 299,40		
3.	finans. ze środków unijnych	1 793 121,91	1 793 121,91		712 160,04									518 149,80	36 190,21	526 621,86			
4.	finans. z innych źródeł	430 000,00	430 000,00															430 000,00	
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**3 375 770,12**	**3 375 770,12**	**124 707,15**	**1 654 446,54**	**92 330,70**	**172 071,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 949,30**	**518 149,80**	**55 656,72**	**57 903,06**	**230 048,46**	**435 507,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 189 507,22	1 189 507,22	124 707,15	942 286,50	90 477,06									6 386,51	25 650,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	61 922,77	61 922,77				4 674,07						34 949,30				22 299,40		
3.	finans. ze środków unijnych	1 266 500,05	1 266 500,05		712 160,04									518 149,80	36 190,21				
4.	finans. z innych źródeł	430 000,00	430 000,00															430 000,00	
5.	finans. ze środków własnych	427 840,08	427 840,08			1 853,64	167 397,32								13 080,00	32 253,06	207 749,06	5 507,00	
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**122 355,61**	**122 355,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 462,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 372,00**	**55 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 462,61	26 462,61					26 462,61											
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00																
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00																
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00																
5.	finans. ze środków własnych	95 893,00	95 893,00												40 372,00	55 521,00			

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.																	
		OGÓŁEM	OGÓŁEM (z wyłączeniem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu)	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																		
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 097,56**	**1 095,06**	**83,50**	**14,00**	**286,00**	**123,65**	**10,00**	**23,50**	**36,00**	**20,25**	**13,50**	**125,68**	**138,88**	**81,92**	**70,30**	**49,63**	**18,25**	**2,50**
1.	administracja	156,42	154,92	17,25	2,00	26,50	16,00	4,00	5,25	5,50	5,00	4,25	18,25	16,00	12,67	6,75	11,75	3,75	1,50
2.	obsługa	264,90	264,90	9,00	12,00	81,75	8,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,00	27,00	31,00	29,00	18,00	12,00	
3.	pracownicy merytoryczni	387,99	386,99	30,75		3,00	11,75	1,00	13,25	25,00	9,00	3,75	98,43	95,88	38,25	34,55	19,88	2,50	1,00
4.	artyści	288,25	288,25	26,50		174,75	87,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 050 781,97**	**3 047 809,09**	**346 018,65**	**413 984,42**	**394 689,67**	**145 135,65**	**0,00**	**5 700,00**	**48 189,38**	**3 030,00**	**361,55**	**1 824,87**	**118 381,30**	**727 174,69**	**127 416,62**	**399 928,99**	**315 973,30**	**2 972,88**
	w tym: wymagalne	485 277,77	485 277,77			48 934,13				5 772,33			80,00	95 555,64	334 035,67			900,00	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	97 702,69	97 702,69			59 865,01	11 861,00			3 957,26			151,67		19 635,73	2 232,02			
2.	z tytułu świadczonych usług	154 196,78	154 196,78	6 180,00	42 155,42	1 172,25	76 806,30		5 700,00	2 978,16	3 000,00			949,75	513,88	2 063,00		12 678,02	
3.	należności odsetkowe	265 972,08	265 972,08												246 505,47	302,59	19 164,02		
4.	dochodzone na drodze sądowej	503 173,55	503 173,55			24 563,29								1 214,78	334 035,67		135 423,00	7 936,81	
5.	pozostałe	2 029 736,87	2 026 763,99	339 838,65	371 829,00	309 089,12	56 468,35			41 253,96	30,00	361,55	1 673,20	116 216,77	126 483,94	122 819,01	245 341,97	295 358,47	2 972,88
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**770 646,32**	**770 646,32**			**24 563,29**								**1 214,78**	**580 541,14**	**9 740,09**	**154 587,02**		
	w tym: odpisy na należności sporne	155 801,80	155 801,80											1 214,78			154 587,02		
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**2 280 135,65**	**2 277 162,77**	**346 018,65**	**413 984,42**	**370 126,38**	**145 135,65**	**0,00**	**5 700,00**	**48 189,38**	**3 030,00**	**361,55**	**1 824,87**	**117 166,52**	**146 633,55**	**117 676,53**	**245 341,97**	**315 973,30**	**2 972,88**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 668 677,60**	**7 648 848,05**	**444 840,08**	**2 548 984,53**	**1 250 257,70**	**977 095,78**	**26 352,51**	**45 428,33**	**103 202,11**	**41 457,70**	**8 234,69**	**271 832,36**	**473 405,40**	**452 033,87**	**188 203,74**	**234 788,68**	**582 730,57**	**19 829,55**
	w tym: wymagalne	0,00	0,00																
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**7 518 045,81**	**7 503 556,26**	**444 840,08**	**2 548 984,53**	**1 250 257,70**	**970 022,95**	**26 352,51**	**45 428,33**	**103 202,11**	**41 457,70**	**1 034,69**	**266 223,56**	**473 405,40**	**438 083,87**	**169 935,97**	**217 049,48**	**507 277,38**	**14 489,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 145 789,40	1 144 721,40		1 144 721,40														1 068,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 011 436,10	1 011 436,10	273 616,02		179 446,56	485 702,55											72 670,97	
3.	z tytułu podatków	462 036,89	460 734,89	81 157,35	1 668,45	143 031,00	40 042,00	3 443,00	6 546,00	15 169,00	6 444,00		32 373,00	50 277,09	23 566,00	26 212,00	19 011,00	11 795,00	1 302,00
4.	z tytułu ZUS	1 691 418,48	1 684 850,03		15 982,11	515 698,69	240 845,42	17 707,11	37 281,16	72 125,18	34 421,04		103 328,75	225 246,36	124 760,57	100 055,63	126 261,83	71 136,18	6 568,45
5.	pozostałe	3 207 364,94	3 201 813,84	90 066,71	1 386 612,57	412 081,45	203 432,98	5 202,40	1 601,17	15 907,93	592,66	1 034,69	130 521,81	197 881,95	289 757,30	43 668,34	71 776,65	351 675,23	5 551,10
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**150 631,79**	**145 291,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 072,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 200,00**	**5 608,80**	**0,00**	**13 950,00**	**18 267,77**	**17 739,20**	**75 453,19**	**5 340,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 793,19	75 453,19															75 453,19	5 340,00
2.	pozostałe	69 838,60	69 838,60				7 072,83					7 200,00	5 608,80		13 950,00	18 267,77	17 739,20		
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**12 230 722,63**	**12 161 675,58**	**458 630,25**	**404 674,43**	**1 617 609,07**	**2 903 275,51**	**46 576,23**	**431 019,29**	**518 373,33**	**167 309,89**	**336 063,51**	**247 075,51**	**1 368 104,97**	**994 525,30**	**1 405 194,85**	**1 036 340,11**	**226 903,33**	**69 047,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**24 771,77**	**24 771,77**													**24 771,77**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**792 209,54**	**792 209,54**	**19 635,64**		**255 862,61**		**24 612,47**		**11 257,57**		**135 023,00**		**15 092,39**	**44 745,34**	**9 826,25**	**253 565,29**	**22 588,98**	

**** 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 środkow 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***

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**9 387 157,00**	**4 786 999,40**	**51,00**	**10 280 641,00**	**9 904 941,00**	**5 408 188,57**	**54,60**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 322 157,00**	**4 592 042,73**	**49,26**	**10 219 641,00**	**9 319 641,00**	**4 769 576,59**	**51,18**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 410 000,00**	**3 915 000,00**	**52,83**	**7 410 000,00**	**7 410 000,00**	**3 905 400,00**	**52,70**
	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	3 905 400,00	52,70
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**1 192 157,00**	**303 418,34**	**25,45**	**1 469 641,00**	**649 641,00**	**602 847,06**	**92,80**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	968 757,00	175 418,34	18,11	669 641,00	379 641,00	329 641,00	86,83
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	968 757,00	175 418,34	18,11	669 641,00	329 641,00	329 641,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		50 000,00		0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	450 000,00		0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	223 400,00	128 000,00	57,30	350 000,00	270 000,00	273 206,06	101,19
	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**	**150 000,00**	**60 197,04**	**40,13**	**300 000,00**	**220 000,00**	**81 986,76**	**37,27**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**570 000,00**	**313 427,35**	**54,99**	**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**179 342,77**	**17,24**
	a) sprzedaż biletów	**570 000,00**	**313 427,35**	54,99	**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**171 575,15**	16,50
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!			**7 767,62**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**7 224,99**	**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**121 642,44**	**#DZIEL/0!**			**64 093,90**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**		**17 315,86**	**#DZIEL/0!**			**1 525,94**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**1,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**524 300,00**	**524 219,76**	**99,98**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1,00	#DZIEL/0!	0,00	524 300,00	524 219,76	99,98
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**65 000,00**	**48 772,38**	**75,03**	**61 000,00**	**61 000,00**	**48 772,38**	**79,95**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	65 000,00	48 772,38	75,03	61 000,00	61 000,00	48 772,38	79,95
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.			#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	**9 387 157,00**	**4 196 220,61**	**44,70**	**10 280 641,00**	**9 904 941,00**	**5 689 376,95**	**57,44**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 387 157,00**	**4 057 227,50**	**43,22**	**10 280 641,00**	**9 904 941,00**	**5 615 587,45**	**56,69**
1.	koszty działalności podstawowej	2 822 209,00	956 885,88	33,91	3 487 341,00	3 111 641,00	1 831 250,53	58,85
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 564 948,00	3 100 341,62	47,23	6 793 300,00	6 793 300,00	3 784 336,92	55,71
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 387 157,00**	**4 196 185,80**	**44,70**	**10 280 641,00**	**9 904 941,00**	**5 681 207,29**	**57,36**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**592 302,00**	**294 254,52**	**49,68**	**801 860,00**	**751 860,00**	**387 919,07**	**51,59**
	a) zużycie materiałów	192 302,00	166 521,40	86,59	331 860,00	331 860,00	209 836,08	63,23
	b) zużycie energii	400 000,00	127 733,12	31,93	470 000,00	420 000,00	178 082,99	42,40
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 704 816,00**	**419 862,55**	**24,63**	**2 144 641,00**	**2 094 641,00**	**1 179 656,72**	**56,32**
	a) remontowe budynków	900 000,00	170 580,97	18,95	50 000,00	400 000,00	355 937,99	88,98
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	2 905,79	58,12	5 000,00	5 000,00	2 763,56	55,27
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	74 000,00	35 794,12	48,37	160 000,00	110 000,00	50 848,57	46,23

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	725 816,00	210 581,67	29,01	1 929 641,00	1 579 641,00	770 106,60	48,75
4.	**podatki i opłaty**	**150 000,00**	**88 763,93**	**59,18**	**200 000,00**	**200 000,00**	**117 961,08**	**58,98**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 372 300,00**	**2 545 113,36**	**47,37**	**5 451 750,00**	**5 232 640,00**	**2 883 448,10**	**55,11**
	a) wynagrodzenia administracji	1 224 200,00	577 968,44	47,21	1 261 000,00	1 261 000,00	610 457,27	48,41
	b) wynagrodzenia obsługi	350 000,00	185 437,45	52,98	368 000,00	368 000,00	182 407,85	49,57
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 364 550,00	690 732,18	50,62	1 407 000,00	1 407 000,00	732 887,01	52,09
	d) wynagrodzenia artystów	1 284 548,00	677 273,95	52,72	1 335 750,00	1 335 750,00	813 224,81	60,88
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	49 000,00	49,00	70 000,00	70 000,00	59 729,98	85,33
	g) honoraria artystów	1 049 002,00	364 701,34	34,77	1 010 000,00	790 890,00	484 741,18	61,29
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**121 939,00**	**47 966,92**	**39,34**	**182 800,00**	**182 800,00**	**205 559,70**	**112,45**
	a) nagrody jubileuszowe	51 100,00	14 064,19	27,52	104 500,00	104 500,00	54 777,03	52,42
	b) odprawy emerytalne i rentowe	45 600,00	11 117,97	24,38	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00
	c) inne	25 239,00	22 784,76	90,28	26 000,00	26 000,00	150 782,67	579,93
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**922 800,00**	**423 583,55**	**45,90**	**939 500,00**	**939 500,00**	**486 125,60**	**51,74**
	a) ubezpieczenia społeczne	811 421,00	385 940,91	47,56	827 500,00	827 500,00	446 444,96	53,95
	b) fundusz pracy	111 379,00	37 642,64	33,80	112 000,00	112 000,00	39 680,64	35,43
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**47 590,00**	**21 000,00**	**4 050,36**	**19,29**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	47 590,00	21 000,00	4 050,36	19,29
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**155 000,00**	**150 331,58**	**96,99**	**155 000,00**	**155 000,00**	**154 655,49**	**99,78**
	a) odpisy na ZFŚS	140 000,00	145 853,82	104,18	140 000,00	140 000,00	144 691,11	103,35
	b) pozostałe	15 000,00	4 477,76	29,85	15 000,00	15 000,00	9 964,38	66,43
10.	**amortyzacja**	**245 000,00**	**137 332,05**	**56,05**	**161 000,00**	**161 000,00**	**128 108,28**	**79,57**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	180 000,00	88 559,67	49,20	100 000,00	100 000,00	79 335,90	79,34
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	65 000,00	48 772,38	75,03	61 000,00	61 000,00	48 772,38	79,95
	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.			#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**	**123 000,00**	**88 977,34**	**72,34**	**196 500,00**	**166 500,00**	**133 722,89**	**80,31**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	17 496,31	87,48	20 000,00	20 000,00	19 756,48	98,78
	b) podróże służbowe	3 000,00	2 531,78	84,39	5 000,00	5 000,00	645,00	12,90
	c) pozostałe	100 000,00	68 949,25	68,95	171 500,00	141 500,00	113 321,41	80,09
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,57**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**8 169,18**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,57	#DZIEL/0!			8 169,18	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**34,24**	**#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		34,24	#DZIEL/0!			0,48	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**590 778,79**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-281 188,38**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**354,00**	**#DZIEL/0!**			**583,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**590 424,79**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-281 771,38**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**5 591 154,00**	**0,00**	**0,00**	**322 707,00**	**326 207,00**	**124 707,15**	**38,23**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 488 884,00		0,00	154 407,00	154 932,00	124 707,15	80,49
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 102 270,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**5 604 729,00**	**0,00**	**0,00**	**322 707,00**	**326 207,00**	**124 707,15**	**38,23**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 488 884,00		0,00	154 407,00	154 932,00	124 707,15	80,49
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 102 270,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	13 575,00		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			#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**	**85,25**	**1,50**	**84,50**	**84,50**	**83,50**	**-1,00**
1.	administracja	19,00	20,00	1,00	18,75	18,75	17,25	-1,50
2.	obsługa	9,50	9,50	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,75	30,75	1,00	30,75	30,75	30,75	0,00
4.	artyści	25,50	25,00	-0,50	26,00	26,00	26,50	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)**	**116 530,62**	**67 079,03**	**-49 451,59**	**1 342 208,50**	**10 000,00**	**346 018,65**	**-996 189,85**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	65 121,73	11 918,00	-53 203,73	7 697,35	10 000,00	6 180,00	-1 517,35
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	51 408,89	55 161,03	3 752,14	1 334 511,15	0,00	339 838,65	-994 672,50
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)**	**116 530,62**	**67 079,03**	**-49 451,59**	**1 342 208,50**	**10 000,00**	**346 018,65**	**-996 189,85**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**617 788,30**	**895 476,49**	**277 688,19**	**4 333 320,39**	**668 000,00**	**444 840,08**	**-3 888 480,31**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**617 788,30**	**786 058,49**	**168 270,19**	**4 333 320,39**	**668 000,00**	**444 840,08**	**-3 888 480,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	288 226,70	245 215,52	-43 011,18	247 770,10	290 000,00	273 616,02	25 845,92
3.	z tytułu podatków	29 431,00	51 493,00	22 062,00	24 249,00	48 000,00	81 157,35	56 908,35
4.	z tytułu ZUS	142 757,28	274 554,58	131 797,30	0,00	280 000,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	157 373,32	214 795,39	57 422,07	4 061 301,29	50 000,00	90 066,71	-3 971 234,58
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**109 418,00**	**109 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		109 418,00	109 418,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 364 630,70**	**3 959 895,81**	**595 265,11**	**675 500,28**	**1 000 000,00**	**458 630,25**	**-216 870,03**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**27 190,70**	**19 965,83**	**-7 224,87**	**37 880,78**	**25 000,00**	**19 635,64**	**-18 245,14**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Kazimiera Ignaszewska
Elektronicznie podpisany przez Kazimiera Ignaszewska
Data: 2021.08.18 14:21:24 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Andrzej Churski
Elektronicznie podpisany przez Andrzej Churski
Data: 2021.08.18 14:31:17 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2021-08-19 09:28

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

KOREKTA

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY 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	**3 115 297,00**	**1 218 551,36**	**39,12**	**3 360 200,00**	**3 745 577,00**	**1 323 584,23**	**35,34**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 695 197,00**	**1 199 415,36**	**44,50**	**2 830 000,00**	**3 215 377,00**	**1 152 304,24**	**35,84**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**	**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	1 000 000,00	50,00	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**	**385 377,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	385 377,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		385 377,00		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**	**271 552,00**	**77 748,15**	**28,63**	**350 000,00**	**350 000,00**	**5 195,52**	**1,48**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	231 552,00	58 861,79	25,42	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	20 000,00	17 886,18	89,43	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	c) na rzecz pozostałych	20 000,00	1 000,18	5,00	50 000,00	50 000,00	5 195,52	10,39
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**30 000,00**	**975,60**	**3,25**	**30 000,00**	**30 000,00**	**1 250,00**	**4,17**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**393 645,00**	**120 691,61**	**30,66**	**450 000,00**	**450 000,00**	**145 858,72**	**32,41**
	a) sprzedaż biletów	**391 145,00**	**120 691,61**	30,86	**447 500,00**	**447 500,00**	**144 633,64**	32,32
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**2 500,00**	**0,00**	0,00	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 225,08**	49,00
II.	**Przychody finansowe**	**100,00**	**341,65**	**341,65**	**200,00**	**200,00**	**78,70**	**39,35**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**40 000,00**	**18 794,35**	**46,99**	**150 000,00**	**150 000,00**	**171 201,29**	**114,13**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	40 000,00	18 794,35	46,99	150 000,00	150 000,00	171 201,29	114,13
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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.	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00		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	**3 115 297,00**	**1 049 129,12**	**33,68**	**3 360 200,00**	**3 745 577,00**	**1 370 680,52**	**36,59**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 012 797,00**	**1 021 467,75**	**33,90**	**3 257 200,00**	**3 642 577,00**	**1 322 632,47**	**36,31**
1.	koszty działalności podstawowej	1 489 052,00	355 693,25	23,89	2 084 608,00	2 289 918,00	539 330,36	23,55
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 523 745,00	665 774,50	43,69	1 172 592,00	1 352 659,00	783 302,11	57,91
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 012 797,00**	**1 021 467,75**	**33,90**	**3 257 200,00**	**3 642 577,00**	**1 322 632,47**	**36,31**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**169 600,00**	**117 525,03**	**69,30**	**280 000,00**	**280 000,00**	**152 511,78**	**54,47**
	a) zużycie materiałów	69 600,00	15 465,67	22,22	140 000,00	140 000,00	71 580,13	51,13
	b) zużycie energii	100 000,00	102 059,36	102,06	140 000,00	140 000,00	80 931,65	57,81
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**843 500,00**	**233 262,08**	**27,65**	**805 000,00**	**825 000,00**	**413 450,06**	**50,12**
	a) remontowe budynków	10 000,00	3 324,51	33,25	10 000,00	10 000,00	12 247,23	122,47
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	135 000,00	2 372,15	1,76	135 000,00	135 000,00	1 719,85	1,27
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	135 000,00	82 979,88	61,47	60 000,00	60 000,00	65 002,22	108,34

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	563 500,00	144 585,54	25,66	600 000,00	620 000,00	334 480,76	53,95
4.	**podatki i opłaty**	**25 000,00**	**11 874,50**	**47,50**	**30 000,00**	**30 000,00**	**8 200,00**	**27,33**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 291 597,00**	**556 646,72**	**43,10**	**1 417 200,00**	**1 577 267,00**	**604 040,53**	**38,30**
	a) wynagrodzenia administracji	220 400,00	105 447,98	47,84	240 000,00	240 000,00	124 743,88	51,98
	b) wynagrodzenia obsługi	380 000,00	117 559,97	30,94	387 200,00	387 200,00	180 138,88	46,52
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!	0,00	160 067,00	0,00	0,00
	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	226 986,00	79 716,21	35,12	290 000,00	290 000,00	79 755,64	27,50
	g) honoraria artystów	464 211,00	253 922,56	54,70	500 000,00	500 000,00	219 402,13	43,88
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**158 000,00**	**55 609,78**	**35,20**	**185 000,00**	**185 000,00**	**65 255,58**	**35,27**
	a) ubezpieczenia społeczne	140 000,00	55 609,78	39,72	160 000,00	160 000,00	61 715,87	38,57
	b) fundusz pracy	18 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	3 539,71	14,16
	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!**	**12 800,00**	**12 800,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**50 100,00**	**1 268,50**	**2,53**	**50 000,00**	**50 000,00**	**3 488,00**	**6,98**
	a) odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) pozostałe	50 100,00	1 268,50	2,53	50 000,00	50 000,00	3 488,00	6,98
10.	**amortyzacja**	**397 000,00**	**16 067,46**	**4,05**	**405 000,00**	**610 310,00**	**49 733,22**	**8,15**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	17 000,00	16 067,46	94,51	25 000,00	25 000,00	49 733,22	198,93
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	585 310,00		0,00
	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.			#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**	**78 000,00**	**29 213,68**	**37,45**	**72 200,00**	**72 200,00**	**25 953,30**	**35,95**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	6 896,31	95,78
	b) podróże służbowe	20 000,00	2 591,54	12,96	15 000,00	15 000,00	7 133,78	47,56
	c) pozostałe	52 000,00	26 622,14	51,20	50 000,00	50 000,00	11 923,21	23,85
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**72 500,00**	**21 491,37**	**29,64**	**73 000,00**	**73 000,00**	**15 759,07**	**21,59**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70 000,00	20 447,37	29,21	70 000,00	70 000,00	15 737,92	22,48
2.	pozostałe	2 500,00	1 044,00	41,76	3 000,00	3 000,00	21,15	0,71
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**30 000,00**	**6 170,00**	**20,57**	**30 000,00**	**30 000,00**	**32 288,98**	**107,63**
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	30 000,00	6 170,00	20,57	30 000,00	30 000,00	32 288,98	107,63
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**169 422,24**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-47 096,29**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**169 422,24**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-47 096,29**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**34 872 904,00**	**4 054 550,33**	**11,63**	**24 539 567,00**	**28 121 997,00**	**1 654 446,54**	**5,88**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 820 964,00	1 259 273,10	14,28	4 861 500,00	8 443 930,00	942 286,50	11,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	26 051 940,00	2 795 277,23	10,73	19 678 067,00	19 678 067,00	712 160,04	3,62
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**50 872 904,00**	**6 032 908,16**	**11,86**	**24 539 567,00**	**35 121 997,00**	**1 654 446,54**	**4,71**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 820 964,00	1 259 273,10	14,28	4 861 500,00	8 443 930,00	942 286,50	11,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	26 051 940,00	2 795 277,23	10,73	19 678 067,00	19 678 067,00	712 160,04	3,62
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	16 000 000,00	1 978 357,83	12,36		7 000 000,00	0,00	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**	**13,00**	**13,00**	**0,00**	**12,00**	**16,00**	**14,00**	**2,00**
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.	obsługa	11,00	11,00	0,00	10,00	10,00	12,00	2,00
3.	pracownicy merytoryczni			0,00		4,00		0,00
4.	artyści			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)**	**512 053,19**	**529 690,60**	**17 637,41**	**1 250 608,28**	**140 000,00**	**413 984,42**	**-836 623,86**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*0,00*			*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	26 239,72	12 317,59	-13 922,13	63 921,80	30 000,00	42 155,42	-21 766,38
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	6 391,01	6 391,01	0,00	23 575,87	0,00	0,00	-23 575,87
5.	pozostałe	479 422,46	510 982,00	31 559,54	1 163 110,61	100 000,00	371 829,00	-791 281,61
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)**	**512 053,19**	**529 690,60**	**17 637,41**	**1 250 608,28**	**140 000,00**	**413 984,42**	**-836 623,86**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**1 590 170,59**	**4 375 849,32**	**2 785 678,73**	**2 848 320,79**	**13 000 000,00**	**2 548 984,53**	**-299 336,26**
	w tym: wymagalne			*0,00*			*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 590 170,59**	**4 375 849,32**	**2 785 678,73**	**2 848 320,79**	**13 000 000,00**	**2 548 984,53**	**-299 336,26**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	567 529,68	843 531,15	276 001,47	1 144 721,40	9 000 000,00	1 144 721,40	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	13 459,97	0,00	-13 459,97	1 034,65	0,00	0,00	-1 034,65
3.	z tytułu podatków	60,61	2 307,00	2 246,39	39 223,65	0,00	1 668,45	-37 555,20
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982,11	15 982,11
5.	pozostałe	1 009 120,33	3 530 011,17	2 520 890,84	1 663 341,09	4 000 000,00	1 386 612,57	-276 728,52
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
2.	pozostałe	0,00		0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**738 001,80**	**1 362 792,57**	**624 790,77**	**1 874 704,71**	**70 000,00**	**404 674,43**	**-1 470 030,28**
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***

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.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Magdalena Kaczmarek
Elektronicznie podpisany przez Magdalena Kaczmarek
Data: 2021.08.24 14:00:42 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Anna Eliza Wołek
Elektronicznie podpisany przez Anna Eliza Wołek
Data: 2021.08.24 14:01:25 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Edyta Macieja-Morzuch
Date / Data: 2021-08-25 10:02

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**31 079 225,00**	**15 538 232,68**	**50,00**	**33 538 992,00**	**30 551 892,00**	**14 926 995,48**	**48,86**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**27 172 225,00**	**13 541 529,37**	**49,84**	**29 519 000,00**	**26 533 000,00**	**12 896 463,86**	**48,61**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**23 259 000,00**	**12 170 000,00**	**52,32**	**23 259 000,00**	**23 259 000,00**	**12 365 800,00**	**53,17**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 740 000,00	10 670 000,00	54,05	20 240 000,00	20 240 000,00	10 865 800,00	53,68
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 519 000,00	1 500 000,00	42,63	3 019 000,00	3 019 000,00	1 500 000,00	49,69
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	690 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!	450 000,00			#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	240 000,00			#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**	**32 500,00**	**25 766,80**	**79,28**	**52 000,00**	**52 000,00**	**22 833,44**	**43,91**
	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	32 500,00	25 766,80	79,28	52 000,00	52 000,00	22 833,44	43,91
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**897 725,00**	**338 964,33**	**37,76**	**1 500 000,00**	**850 000,00**	**207 359,06**	**24,40**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**2 983 000,00**	**1 006 798,24**	**33,75**	**4 018 000,00**	**2 372 000,00**	**300 471,36**	**12,67**
	a) sprzedaż biletów	**2 950 000,00**	**988 950,28**	33,52	**3 980 000,00**	**2 360 000,00**	**295 018,51**	12,50
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**26 000,00**	**10 847,96**	41,72	**38 000,00**	**12 000,00**	**5 452,85**	45,44
II.	**Przychody finansowe**	**2 000,00**	**917,76**	**45,89**	**1 200,00**	**100,00**	**21,02**	**21,02**
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**	**57 033,24**	**95,06**	**137 000,00**	**137 000,00**	**89 613,68**	**65,41**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	60 000,00	57 033,24	95,06	137 000,00	137 000,00	89 613,68	65,41
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 845 000,00**	**1 938 752,31**	**50,42**	**3 881 792,00**	**3 881 792,00**	**1 940 896,92**	**50,00**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 625 000,00	1 314 073,64	50,06	2 615 014,00	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 175 000,00	602 009,41	51,23	1 221 439,00	1 221 439,00	610 720,50	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.	45 000,00	22 669,26	50,38	45 339,00	45 339,00	22 669,26	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	**31 079 225,00**	**14 671 222,03**	**47,21**	**33 538 992,00**	**30 551 892,00**	**13 467 228,48**	**44,08**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**31 076 425,00**	**14 668 533,28**	**47,20**	**33 538 992,00**	**30 546 792,00**	**13 464 105,08**	**44,08**
1.	koszty działalności podstawowej	23 646 622,00	10 271 969,01	43,44	25 484 325,00	22 604 674,00	9 243 758,49	40,89
2.	koszty działalności pomocniczej	257 000,00	147 295,51	57,31	275 202,00	293 508,00	142 851,43	48,67
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 172 803,00	4 249 268,76	59,24	7 779 465,00	7 648 610,00	4 077 495,16	53,31
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**31 076 425,00**	**14 668 533,28**	**47,20**	**33 538 992,00**	**30 546 792,00**	**13 464 105,08**	**44,08**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 945 000,00**	**940 140,27**	**48,34**	**1 900 000,00**	**1 730 000,00**	**640 132,88**	**37,00**
	a) zużycie materiałów	900 000,00	527 632,51	58,63	900 000,00	730 000,00	104 094,62	14,26
	b) zużycie energii	1 045 000,00	412 507,76	39,47	1 000 000,00	1 000 000,00	536 038,26	53,60
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 731 370,00**	**755 373,42**	**43,63**	**3 418 990,00**	**1 811 990,00**	**616 794,16**	**34,04**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	11 000,00	5 250,00	47,73	11 000,00	11 000,00	4 995,50	45,41
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	380 000,00	195 113,90	51,35	390 000,00	420 000,00	219 896,78	52,36

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.*
	e) pozostałe usługi	1 340 370,00	555 009,52	41,41	3 017 990,00	1 380 990,00	391 901,88	28,38
4.	**podatki i opłaty**	**370 000,00**	**193 538,97**	**52,31**	**408 000,00**	**408 000,00**	**210 798,10**	**51,67**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**18 174 002,00**	**8 275 712,97**	**45,54**	**18 585 634,00**	**17 696 534,00**	**7 837 379,22**	**44,29**
	a) wynagrodzenia administracji	1 525 272,00	754 541,43	49,47	1 583 761,00	1 583 761,00	751 453,13	47,45
	b) wynagrodzenia obsługi	4 012 521,00	1 858 364,84	46,31	4 074 126,00	4 074 126,00	1 779 894,16	43,69
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	380 000,00	200 480,26	52,76	389 740,00	389 740,00	186 590,00	47,88
	d) wynagrodzenia artystów	10 002 509,00	4 723 319,94	47,22	10 096 007,00	10 096 007,00	4 624 404,88	45,80
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	785 000,00	331 516,50	42,23	842 000,00	752 900,00	269 082,05	35,74
	g) honoraria artystów	1 468 700,00	407 490,00	27,74	1 600 000,00	800 000,00	225 955,00	28,24
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**491 046,00**	**199 277,89**	**40,58**	**487 797,00**	**487 797,00**	**203 174,37**	**41,65**
	a) nagrody jubileuszowe	322 645,00	143 132,57	44,36	354 724,00	354 724,00	175 064,37	49,35
	b) odprawy emerytalne i rentowe	162 561,00	50 305,32	30,95	133 073,00	133 073,00	28 110,00	21,12
	c) inne	5 840,00	5 840,00	100,00				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**3 180 444,00**	**1 517 805,15**	**47,72**	**3 210 416,00**	**3 210 416,00**	**1 456 557,53**	**45,37**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 862 250,00	1 366 864,06	47,75	2 840 416,00	2 840 416,00	1 308 134,45	46,05
	b) fundusz pracy	318 194,00	150 941,09	47,44	370 000,00	370 000,00	148 423,08	40,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**134 700,00**	**30 600,00**	**6 658,57**	**21,76**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	134 700,00	30 600,00	6 658,57	21,76
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**774 663,00**	**541 290,70**	**69,87**	**764 792,00**	**764 792,00**	**381 759,86**	**49,92**
	a) odpisy na ZFŚS	494 663,00	370 996,68	75,00	494 792,00	494 792,00	247 331,16	49,99
	b) pozostałe	280 000,00	170 294,02	60,82	270 000,00	270 000,00	134 428,70	49,79
10.	**amortyzacja**	**4 040 000,00**	**2 092 487,41**	**51,79**	**4 002 963,00**	**4 011 963,00**	**2 005 059,95**	**49,98**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	195 000,00	153 735,10	78,84	121 171,00	130 171,00	64 163,03	49,29
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 625 000,00	1 314 073,64	50,06	2 615 014,00	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 175 000,00	602 009,41	51,23	1 221 439,00	1 221 439,00	610 720,50	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.	45 000,00	22 669,26	50,38	45 339,00	45 339,00	22 669,26	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**	**369 900,00**	**152 906,50**	**41,34**	**625 700,00**	**394 700,00**	**105 790,44**	**26,80**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	85 700,00	47 576,70	55,52	85 700,00	85 700,00	54 970,86	64,14
	b) podróże służbowe	110 000,00	31 810,16	28,92	250 000,00	139 000,00	8 278,34	5,96
	c) pozostałe	174 200,00	73 519,64	42,20	290 000,00	170 000,00	42 541,24	25,02
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**2 700,00**	**2 613,75**	**96,81**	**0,00**	**5 000,00**	**3 120,73**	**62,41**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 700,00	2 613,75	96,81		5 000,00	3 120,73	62,41
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**100,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**100,00**	**2,67**	**2,67**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	100,00	75,00	75,00		100,00	2,67	2,67
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**867 010,65**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 459 767,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**867 010,65**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1 459 767,00**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 143 600,00**	**0,00**	**0,00**	**2 680 971,00**	**2 940 102,00**	**30 844,44**	**1,05**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 143 600,00		0,00	2 471 871,00	2 709 516,00	30 844,44	1,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		21 486,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 187 702,00**	**108 952,49**	**9,17**	**2 680 971,00**	**2 941 956,00**	**92 330,70**	**3,14**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 143 600,00	64 851,29	5,67	2 471 871,00	2 709 516,00	90 477,06	3,34
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		21 486,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	44 102,00	44 101,20	100,00		1 854,00	1 853,64	99,98
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**	**287,75**	**284,00**	**-3,75**	**286,00**	**294,50**	**286,00**	**0,00**
1.	administracja	29,00	28,00	-1,00	27,50	29,00	26,50	-1,00
2.	obsługa	86,25	86,25	0,00	81,75	87,50	81,75	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,00	-0,75	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	168,75	166,75	-2,00	173,75	175,00	174,75	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)**	**804 712,96**	**228 030,36**	**-576 682,60**	**477 485,16**	**225 211,00**	**394 689,67**	**-82 795,49**
	w tym: wymagalne	*36 518,02*	*37 004,02*	*486,00*	*57 717,73*		*48 934,13*	*-8 783,60*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	28 455,00		-28 455,00	61 305,62	50 211,00	59 865,01	-1 440,61
2.	z tytułu świadczonych usług	37 183,00	4 726,80	-32 456,20	6 178,06	50 000,00	1 172,25	-5 005,81
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	34 158,29	32 378,59	-1 779,70	25 966,89	25 000,00	24 563,29	-1 403,60
5.	pozostałe	704 916,67	190 924,97	-513 991,70	384 034,59	100 000,00	309 089,12	-74 945,47
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**34 158,29**	**32 378,59**	**-1 779,70**	**25 966,89**	**25 000,00**	**24 563,29**	**-1 403,60**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**770 554,67**	**195 651,77**	**-574 902,90**	**451 518,27**	**200 211,00**	**370 126,38**	**-81 391,89**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**2 741 213,58**	**1 454 657,03**	**-1 286 556,55**	**1 848 380,68**	**2 280 000,00**	**1 250 257,70**	**-598 122,98**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 741 213,58**	**1 454 657,03**	**-1 286 556,55**	**1 848 380,68**	**2 280 000,00**	**1 250 257,70**	**-598 122,98**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	589 437,06	147 426,10	-442 010,96	99 311,93	550 000,00	179 446,56	80 134,63
3.	z tytułu podatków	121 883,48	220 219,13	98 335,65	174 596,96	130 000,00	143 031,00	-31 565,96
4.	z tytułu ZUS	819 988,32	511 918,35	-308 069,97	659 504,71	800 000,00	515 698,69	-143 806,02
5.	pozostałe	1 209 904,72	575 093,45	-634 811,27	914 967,08	800 000,00	412 081,45	-502 885,63
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.)**	**753 212,52**	**146 808,70**	**-606 403,82**	**872 994,16**	**200 000,00**	**1 617 609,07**	**744 614,91**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**257 023,64**	**251 805,57**	**-5 218,07**	**257 335,04**	**230 000,00**	**255 862,61**	**-1 472,43**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Agnieszka Brzuszkiewicz
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzuszkiewicz
Data: 2021.07.09 12:01:24 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Maciej Figas
Elektronicznie podpisany przez Maciej Figas
Data: 2021.07.09 12:01:56 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2021-07-29 11:26

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**16 541 651,00**	**7 868 050,18**	**47,57**	**15 931 252,00**	**16 843 677,00**	**7 806 066,63**	**46,34**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**14 136 724,00**	**6 843 253,05**	**48,41**	**14 057 052,00**	**14 339 052,00**	**6 203 186,99**	**43,26**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**11 761 500,00**	**5 660 250,00**	**48,13**	**11 378 500,00**	**11 793 500,00**	**5 589 750,00**	**47,40**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 934 500,00	4 967 250,00	50,00	9 951 500,00	9 951 500,00	4 875 750,00	49,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 827 000,00	693 000,00	37,93	1 427 000,00	1 842 000,00	714 000,00	38,76
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**739 997,00**	**220 000,00**	**29,73**	**715 000,00**	**850 000,00**	**197 629,87**	**23,25**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	684 997,00	220 000,00	32,12	715 000,00	750 000,00	97 629,87	13,02
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	484 997,00	20 000,00	4,12	515 000,00	550 000,00	97 629,87	17,75
	- finans. z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	55 000,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	d) z innych źródeł	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**100 000,00**	**142 702,00**	**142,70**	**450 000,00**	**450 000,00**	**75 128,78**	**16,70**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	100 000,00	142 702,00	142,70	450 000,00	450 000,00	75 128,78	16,70
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**406 575,00**	**337 740,73**	**83,07**	**423 552,00**	**423 552,00**	**206 883,98**	**48,85**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**42 840,00**	**42 840,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 085 812,00**	**439 720,32**	**40,50**	**1 090 000,00**	**822 000,00**	**133 794,36**	**16,28**
	a) sprzedaż biletów	**1 085 812,00**	**439 720,32**	40,50	**1 090 000,00**	**822 000,00**	**133 786,23**	16,28
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	**0,00**	**0,00**	**8,13**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**20 000,00**	**12 644,78**	**63,22**	**20 000,00**	**0,00**	**2,03**	**#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**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**147,97**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**279 517,00**	**172 074,11**	**61,56**	**132 850,00**	**783 275,00**	**742 349,38**	**94,78**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	130 000,00	5 081,30	3,91	80 000,00	40 000,00	1 463,42	3,66
2.	pozostałe przychody	149 517,00	166 992,81	111,69	52 850,00	743 275,00	740 885,96	99,68
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 105 410,00**	**840 078,24**	**39,90**	**1 721 350,00**	**1 721 350,00**	**860 380,26**	**49,98**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	143 000,00	70 963,86	49,63	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 926 000,00	752 465,70	39,07	1 546 000,00	1 546 000,00	773 065,08	50,00
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.	33 310,00	15 122,94	45,40	30 250,00	30 250,00	14 825,58	49,01
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		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**16 541 651,00**	**7 280 020,97**	**44,01**	**15 931 252,00**	**16 843 677,00**	**7 247 937,37**	**43,03**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**16 541 651,00**	**7 277 986,61**	**44,00**	**15 931 252,00**	**16 843 677,00**	**7 218 211,92**	**42,85**
1.	koszty działalności podstawowej	13 441 651,00	5 946 721,72	44,24	12 831 252,00	13 496 252,00	5 684 685,10	42,12
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 100 000,00	1 331 264,89	42,94	3 100 000,00	3 347 425,00	1 533 526,82	45,81
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**16 541 651,00**	**7 277 986,61**	**44,00**	**15 931 252,00**	**16 843 677,00**	**7 218 211,92**	**42,85**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**563 800,00**	**335 541,91**	**59,51**	**563 800,00**	**663 800,00**	**286 679,06**	**43,19**
	a) zużycie materiałów	200 000,00	177 638,94	88,82	200 000,00	300 000,00	98 198,79	32,73
	b) zużycie energii	363 800,00	157 902,97	43,40	363 800,00	363 800,00	188 480,27	51,81
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 590 216,00**	**597 516,41**	**37,57**	**1 425 946,00**	**1 808 146,00**	**672 288,72**	**37,18**
	a) remontowe budynków	60 000,00	132,69	0,22	65 000,00	91 000,00	61 129,87	67,18
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	2 225,12	44,50	5 000,00	5 000,00	2 157,95	43,16
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	3 000,00	0,00	0,00	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.*
	e) pozostałe usługi	1 522 216,00	595 158,60	39,10	1 355 946,00	1 712 146,00	609 000,90	35,57
4.	**podatki i opłaty**	**300 000,00**	**150 192,72**	**50,06**	**300 000,00**	**300 000,00**	**103 570,13**	**34,52**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**9 129 538,00**	**3 850 085,25**	**42,17**	**9 353 120,00**	**9 533 140,00**	**4 020 753,43**	**42,18**
	a) wynagrodzenia administracji	843 720,00	359 348,17	42,59	843 720,00	851 320,00	383 312,70	45,03
	b) wynagrodzenia obsługi	467 968,00	192 178,98	41,07	498 120,00	482 120,00	200 882,06	41,67
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 040 970,00	521 027,97	50,05	1 052 800,00	1 093 420,00	544 708,23	49,82
	d) wynagrodzenia artystów	5 394 196,00	2 352 283,53	43,61	5 635 796,00	5 615 796,00	2 389 487,11	42,55
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	390 000,00	146 506,60	37,57	390 000,00	390 000,00	166 906,50	42,80
	g) honoraria artystów	992 684,00	278 740,00	28,08	932 684,00	1 100 484,00	335 456,83	30,48
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**625 076,00**	**449 377,43**	**71,89**	**379 384,00**	**505 384,00**	**205 192,93**	**40,60**
	a) nagrody jubileuszowe	242 076,00	91 178,85	37,67	286 594,00	286 594,00	119 192,93	41,59
	b) odprawy emerytalne i rentowe	70 000,00	28 088,58	40,13	92 790,00	92 790,00	0,00	0,00
	c) inne	313 000,00	330 110,00	105,47	0,00	126 000,00	86 000,00	68,25
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 565 435,00**	**715 382,55**	**45,70**	**1 565 435,00**	**1 589 640,00**	**699 513,77**	**44,00**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 427 297,00	647 210,43	45,35	1 427 297,00	1 447 297,00	633 378,84	43,76
	b) fundusz pracy	138 138,00	68 172,12	49,35	138 138,00	142 343,00	66 134,93	46,46
	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!**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 603,10**	**106,03**
	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	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	10 603,10	106,03
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**397 176,00**	**211 681,34**	**53,30**	**402 217,00**	**402 217,00**	**244 234,30**	**60,72**
	a) odpisy na ZFŚS	222 176,00	111 088,14	50,00	227 217,00	227 217,00	113 608,02	50,00
	b) pozostałe	175 000,00	100 593,20	57,48	175 000,00	175 000,00	130 626,28	74,64
10.	**amortyzacja**	**2 285 410,00**	**911 556,21**	**39,89**	**1 871 350,00**	**1 971 350,00**	**956 395,17**	**48,51**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	180 000,00	71 477,97	39,71	150 000,00	250 000,00	96 014,91	38,41
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	143 000,00	70 963,86	49,63	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 926 000,00	752 465,70	39,07	1 546 000,00	1 546 000,00	773 065,08	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.		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.	33 310,00	15 122,94	45,40	30 250,00	30 250,00	14 825,58	49,01
	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	0,00	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**85 000,00**	**56 652,79**	**66,65**	**60 000,00**	**60 000,00**	**18 981,31**	**31,64**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	17 326,76	43,32	45 000,00	45 000,00	15 660,48	34,80
	b) podróże służbowe	45 000,00	39 326,03	87,39	15 000,00	15 000,00	3 124,83	20,83
	c) pozostałe		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	196,00	#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**		**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**1 704,53**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**4 603,30**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	#DZIEL/0!		0,00	408,74	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		1 704,53	#DZIEL/0!		0,00	4 194,56	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**329,83**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**25 122,15**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		329,83	#DZIEL/0!		0,00	25 122,15	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**		**0,00**		**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**588 029,21**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**558 129,26**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**		**0,00**		**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**588 029,21**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**558 129,26**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 728 472,00**	**776 954,55**	**44,95**	**888 271,00**	**2 868 746,00**	**5 000,00**	**0,17**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	953 341,00	60 040,00	6,30	133 241,00	2 055 216,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00	30 000,00	5 000,00	16,67
3.	finans. ze środków unijnych	775 131,00	716 914,55	92,49	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	20 000,00	0,00	0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 828 472,00**	**834 087,42**	**45,62**	**1 138 271,00**	**3 118 746,00**	**172 071,39**	**5,52**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	953 341,00	60 040,00	6,30	133 241,00	2 055 216,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00	30 000,00	4 674,07	15,58
3.	finans. ze środków unijnych	775 131,00	716 914,56	92,49	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	57 132,86	57,13	250 000,00	250 000,00	167 397,32	66,96
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**	**130,90**	**132,40**	**1,50**	**125,65**	**131,25**	**123,65**	**-2,00**
1.	administracja	16,25	17,00	0,75	17,00	17,00	16,00	-1,00
2.	obsługa	9,40	9,90	0,50	8,90	10,50	8,90	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	10,75	12,00	1,25	11,75	11,75	11,75	0,00
4.	artyści	94,50	93,50	-1,00	88,00	92,00	87,00	-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)**	**888 006,05**	**314 783,87**	**-573 222,18**	**215 321,20**	**129 000,00**	**145 135,65**	**-70 185,55**
	w tym: wymagalne	*2 740,00*		*-2 740,00*	*0,00*			*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	10 837,00	495,41	-10 341,59	5 201,53	40 000,00	11 861,00	6 659,47
2.	z tytułu świadczonych usług	59 719,96	54 548,79	-5 171,17	2 868,23	9 000,00	76 806,30	73 938,07
3.	należności odsetkowe		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
5.	pozostałe	817 449,09	259 739,67	-557 709,42	207 251,44	80 000,00	56 468,35	-150 783,09
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)**	**888 006,05**	**314 783,87**	**-573 222,18**	**215 321,20**	**129 000,00**	**145 135,65**	**-70 185,55**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**1 757 080,06**	**1 379 979,97**	**-377 100,09**	**1 184 651,53**	**1 860 000,00**	**977 095,78**	**-207 555,75**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 757 080,06**	**1 379 979,97**	**-377 100,09**	**1 162 185,33**	**1 860 000,00**	**970 022,95**	**-192 162,38**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	645 096,13	410 767,24	-234 328,89	522 905,15	600 000,00	485 702,55	-37 202,60
3.	z tytułu podatków	53 952,13	87 654,91	33 702,78	34 465,13	160 000,00	40 042,00	5 576,87
4.	z tytułu ZUS	247 020,28	562 427,24	315 406,96	259 962,06	600 000,00	240 845,42	-19 116,64
5.	pozostałe	811 011,52	319 130,58	-491 880,94	344 852,99	500 000,00	203 432,98	-141 420,01
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 466,20**	**0,00**	**7 072,83**	**-15 393,37**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	22 466,20	0,00	7 072,83	-15 393,37
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 424 237,44**	**2 460 505,54**	**36 268,10**	**2 615 872,50**	**2 500 000,00**	**2 903 275,51**	**287 403,01**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**148 481,62**		**-148 481,62**			**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***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Lidia Maślanka

Date / Data: 2021-07-14 11:15

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Cezary Nelkowski

Date / Data: 2021-07-14 11:13

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-29 11:17

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**1 137 338,00**	**523 297,93**	**46,01**	**1 253 233,00**	**1 286 834,00**	**683 310,00**	**53,10**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 083 614,00**	**502 492,00**	**46,37**	**1 197 472,00**	**1 231 073,00**	**665 369,00**	**54,05**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**920 714,00**	**483 100,00**	**52,47**	**942 472,00**	**942 472,00**	**495 732,00**	**52,60**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	850 850,00	465 634,00	54,73	871 350,00	871 350,00	477 899,05	54,85
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	69 864,00	17 466,00	25,00	71 122,00	71 122,00	17 832,95	25,07
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**98 900,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**	**218 601,00**	**163 601,00**	**74,84**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	28 900,00	0,00	0,00	185 000,00	175 601,00	120 601,00	68,68
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	28 900,00		0,00	185 000,00	175 601,00	120 601,00	68,68
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	70 000,00		0,00		43 000,00	43 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**20 000,00**	**11 326,00**	**56,63**	**20 000,00**	**20 000,00**	**1 090,00**	**5,45**
	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	20 000,00	11 326,00	56,63	20 000,00	20 000,00	1 090,00	5,45
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:**	**44 000,00**	**8 066,00**	**18,33**	**50 000,00**	**50 000,00**	**4 946,00**	**9,89**
	a) sprzedaż biletów	**44 000,00**	**8 066,00**	18,33	**50 000,00**	**50 000,00**	**4 946,00**	9,89
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 900,00**	**1 916,25**	**49,13**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 905,52**	**48,86**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**24 900,00**	**3 066,50**	**12,32**	**30 000,00**	**30 000,00**	**3 709,50**	**12,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**2 990,50**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**388,32**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 400,00	#DZIEL/0!			388,32	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1 590,50	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**24 924,00**	**12 832,68**	**51,49**	**21 861,00**	**21 861,00**	**11 937,66**	**54,61**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	5 997,00	3 181,74	53,06	4 349,00	4 349,00	3 181,74	73,16
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.	375,00	375,00	100,00				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 053,00	6 026,40	50,00	11 013,00	11 013,00	5 506,38	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	**1 137 338,00**	**511 760,36**	**45,00**	**1 253 233,00**	**1 286 834,00**	**650 157,42**	**50,52**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 119 438,00**	**508 105,86**	**45,39**	**1 233 333,00**	**1 266 934,00**	**646 503,48**	**51,03**
1.	koszty działalności podstawowej	719 602,00	332 538,59	46,21	834 133,00	867 734,00	481 229,41	55,46
2.	koszty działalności pomocniczej	2 500,00	120,48	4,82	1 900,00	1 900,00	163,87	8,62
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	397 336,00	175 446,79	44,16	397 300,00	397 300,00	165 110,20	41,56
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 123 338,00**	**510 022,11**	**45,40**	**1 237 233,00**	**1 270 834,00**	**648 409,00**	**51,02**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**61 805,00**	**32 353,54**	**52,35**	**64 647,00**	**64 647,00**	**33 120,16**	**51,23**
	a) zużycie materiałów	33 305,00	13 267,18	39,84	36 147,00	36 147,00	15 173,36	41,98
	b) zużycie energii	28 500,00	19 086,36	66,97	28 500,00	28 500,00	17 946,80	62,97
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**500,00**	**466,01**	**93,20**	**2 500,00**	**2 500,00**	**523,00**	**20,92**
3.	**usługi obce**	**116 000,00**	**49 109,57**	**42,34**	**170 923,00**	**161 524,00**	**65 414,96**	**40,50**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	55 000,00	55 000,00		0,00
	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	116 000,00	49 109,57	42,34	115 923,00	106 524,00	65 414,96	61,41
4.	**podatki i opłaty**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**694 861,00**	**305 584,97**	**43,98**	**683 161,00**	**683 358,00**	**339 911,91**	**49,74**
	a) wynagrodzenia administracji	283 539,00	135 394,00	47,75	268 940,00	263 830,00	114 738,91	43,49
	b) wynagrodzenia obsługi	226 122,00	110 518,97	48,88	240 721,00	240 721,00	119 652,00	49,71
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800,00	41 400,00	50,00	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	17 300,00	1 950,00	11,27	41 900,00	47 207,00	37 072,00	78,53
	g) honoraria artystów	85 100,00	16 322,00	19,18	48 800,00	48 800,00	27 049,00	55,43
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**6 900,00**	**0,00**	**0,00**	**8 180,00**	**13 290,00**	**13 290,00**	**100,00**
	a) nagrody jubileuszowe	6 900,00		0,00	8 180,00	13 290,00	13 290,00	100,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**104 850,00**	**56 096,30**	**53,50**	**115 190,00**	**115 190,00**	**51 997,46**	**45,14**
	a) ubezpieczenia społeczne	91 750,00	50 488,87	55,03	101 310,00	101 310,00	45 941,67	45,35
	b) fundusz pracy	13 100,00	5 607,43	42,80	13 880,00	13 880,00	6 055,79	43,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**9 136,00**	**9 136,00**	**1 237,30**	**13,54**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	9 136,00	9 136,00	1 237,30	13,54
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**22 460,00**	**18 111,83**	**80,64**	**20 761,00**	**20 761,00**	**18 317,52**	**88,23**
	a) odpisy na ZFŚS	17 440,00	17 440,43	100,00	15 761,00	15 761,00	15 760,98	100,00
	b) pozostałe	5 020,00	671,40	13,37	5 000,00	5 000,00	2 556,54	51,13
10.	**amortyzacja**	**35 424,00**	**22 235,93**	**62,77**	**32 383,00**	**32 383,00**	**22 492,64**	**69,46**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000,00	5 878,25	97,97	10 522,00	10 522,00	10 554,98	100,31
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	5 997,00	3 181,74	53,06	4 349,00	4 349,00	3 181,74	73,16
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	10 999,00	6 774,54	61,59	6 499,00	6 499,00	3 249,54	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	375,00	375,00	100,00				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 053,00	6 026,40	50,00	11 013,00	11 013,00	5 506,38	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**	**80 538,00**	**26 063,96**	**32,36**	**130 352,00**	**168 045,00**	**102 104,05**	**60,76**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	9 968,52	73,84	13 500,00	13 500,00	9 113,39	67,51
	b) podróże służbowe	4 000,00		0,00	4 000,00	4 000,00		0,00
	c) pozostałe	63 038,00	16 095,44	25,53	112 852,00	150 545,00	92 990,66	61,77
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**14 000,00**	**1 738,25**	**12,42**	**16 000,00**	**16 000,00**	**1 748,36**	10,93
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			0,06	#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**	**11 537,57**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**33 152,58**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**11 537,57**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**33 152,58**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**16 858,00**	**44 917,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	16 858,00	44 917,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**16 858,00**	**16 858,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	16 858,00	16 858,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**28 059,00**	**26 462,61**	**94,31**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		28 059,00	26 462,61	94,31

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.*
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**	**10,00**	**-0,50**	**10,00**	**10,50**	**10,00**	**0,00**
1.	administracja	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	4,00	-0,50
2.	obsługa	5,00	4,50	-0,50	4,50	5,00	5,00	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**	**0,00**	**0,00**	**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			0,00				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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**33 543,62**	**30 855,66**	**-2 687,96**	**47 067,04**	**31 000,00**	**26 352,51**	**-20 714,53**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**33 543,62**	**30 855,66**	**-2 687,96**	**47 067,04**	**31 000,00**	**26 352,51**	**-20 714,53**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	3 737,00	2 458,00	-1 279,00	5 109,00	4 500,00	3 443,00	-1 666,00
4.	z tytułu ZUS	22 583,93	19 223,83	-3 360,10	28 480,44	20 500,00	17 707,11	-10 773,33
5.	pozostałe	7 222,69	9 173,83	1 951,14	13 477,60	6 000,00	5 202,40	-8 275,20
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.)**	**23 598,31**	**43 705,88**	**20 107,57**	**50 247,64**	**20 000,00**	**46 576,23**	**#ARG!**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**24 785,90**	**23 347,12**	**-1 438,78**	**25 351,71**	**24 000,00**	**24 612,47**	**-739,24**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Wojciech Iwan

Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan
Data: 2021.07.23 14:15:50 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Data: 2021.07.23 14:17:44 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-30 12:19

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY 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	**2 259 728,00**	**1 126 463,22**	**49,85**	**2 229 278,00**	**2 247 278,00**	**1 117 549,42**	**49,73**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 185 000,00**	**1 068 609,00**	**48,91**	**2 165 000,00**	**2 159 800,00**	**1 061 732,50**	**49,16**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 100 000,00**	**1 050 000,00**	**50,00**	**2 100 000,00**	**2 100 000,00**	**1 050 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 100 000,00	1 050 000,00	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**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	10 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**55 000,00**	**14 445,00**	**26,26**	**50 000,00**	**47 000,00**	**11 287,50**	**24,02**
	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	14 445,00	26,26	50 000,00	47 000,00	11 287,50	24,02
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**20 000,00**	**4 164,00**	**20,82**	**15 000,00**	**12 800,00**	**445,00**	**3,48**
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**		**13,86**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**20 476,08**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**23 200,00**	**23 202,64**	**100,01**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		20 476,08	#DZIEL/0!		23 200,00	23 202,64	100,01
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**74 728,00**	**37 364,28**	**50,00**	**64 278,00**	**64 278,00**	**32 614,28**	**50,74**
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		0,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	36 630,00	18 314,94	50,00	26 180,00	26 180,00		0,00
3.	c) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!			32 614,28	#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		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.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**	**2 331 260,00**	**2 349 260,00**	**962 557,48**	**40,97**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**	**2 331 260,00**	**2 331 260,00**	**944 599,48**	**40,52**
1.	koszty działalności podstawowej	980 000,00	382 824,51	39,06	958 000,00	958 000,00	336 381,72	35,11
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 381 710,00	622 810,44	45,08	1 373 260,00	1 373 260,00	608 217,76	44,29
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 361 710,00**	**1 005 634,95**	**42,58**	**2 331 260,00**	**2 331 260,00**	**944 599,48**	**40,52**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**134 703,00**	**51 119,15**	**37,95**	**126 103,00**	**126 103,00**	**50 566,97**	**40,10**
	a) zużycie materiałów	54 703,00	13 412,44	24,52	51 103,00	51 103,00	8 934,06	17,48
	b) zużycie energii	80 000,00	37 706,71	47,13	75 000,00	75 000,00	41 632,91	55,51
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**231 050,00**	**58 779,22**	**25,44**	**212 200,00**	**212 200,00**	**51 635,46**	**24,33**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 000,00	701,10	17,53	3 200,00	3 200,00	701,10	21,91
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 000,00	20 367,40	44,28	46 000,00	46 000,00	19 688,42	42,80
	e) pozostałe usługi	181 050,00	37 710,72	20,83	163 000,00	163 000,00	31 245,94	19,17
4.	**podatki i opłaty**	**7 000,00**	**3 311,78**	**47,31**	**7 000,00**	**7 000,00**	**3 432,78**	**49,04**

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.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 411 350,00**	**652 511,32**	**46,23**	**1 411 300,00**	**1 411 300,00**	**607 122,05**	**43,02**
	a) wynagrodzenia administracji	348 568,00	168 399,54	48,31	348 710,00	348 710,00	167 175,73	47,94
	b) wynagrodzenia obsługi	210 942,00	96 896,28	45,94	218 180,00	218 180,00	81 441,07	37,33
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	800 590,00	373 630,50	46,67	799 410,00	799 410,00	355 735,25	44,50
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	51 250,00	13 585,00	26,51	45 000,00	45 000,00	2 770,00	6,16
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**54 300,00**	**7 485,00**	**13,78**	**51 900,00**	**51 900,00**	**3 263,60**	**6,29**
	a) nagrody jubileuszowe	47 300,00	7 485,00	15,82	26 400,00	26 400,00	3 263,60	12,36
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	18 500,00	18 500,00		0,00
	c) inne	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**256 000,00**	**116 555,46**	**45,53**	**259 700,00**	**259 700,00**	**109 190,15**	**42,04**
	a) ubezpieczenia społeczne	235 500,00	108 537,75	46,09	236 000,00	236 000,00	101 881,05	43,17
	b) fundusz pracy	20 500,00	8 017,71	39,11	23 700,00	23 700,00	7 309,10	30,84
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**5 200,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**46 627,00**	**20 137,17**	**43,19**	**46 627,00**	**46 627,00**	**21 767,56**	**46,68**
	a) odpisy na ZFŚS	38 627,00	19 313,70	50,00	38 627,00	38 627,00	19 273,70	49,90
	b) pozostałe	8 000,00	823,47	10,29	8 000,00	8 000,00	2 493,86	31,17
10.	**amortyzacja**	**178 680,00**	**89 339,94**	**50,00**	**168 230,00**	**168 230,00**	**84 589,94**	**50,28**
	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.	36 630,00	18 314,94	50,00	26 180,00	26 180,00	13 564,94	51,81
	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**	**42 000,00**	**6 395,91**	**15,23**	**43 000,00**	**43 000,00**	**13 030,97**	**30,30**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	5 693,87	47,45	12 000,00	12 000,00	5 291,44	44,10
	b) podróże służbowe	6 000,00	702,04	11,70	6 000,00	6 000,00	1 139,53	18,99
	c) pozostałe	24 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	6 600,00	26,40
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**	**18 000,00**	**17 958,00**	**99,77**
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!		18 000,00	17 958,00	99,77
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-101 982,00**	**120 828,27**	**-118,48**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**154 991,94**	**-151,98**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-101 982,00**	**120 828,27**	**-118,48**	**-101 982,00**	**-101 982,00**	**154 991,94**	**-151,98**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	29 750,00	29 750,00		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!
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!

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 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**	**23,50**	**23,50**	**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	13,25	13,25	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)**	**130,00**	**0,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**	**5 700,00**	**5 700,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	130,00		-130,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00			5 700,00	5 700,00
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)**	**130,00**	**0,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**	**5 700,00**	**5 700,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**10 890,13**	**71 363,09**	**60 472,96**	**3 353,14**	**18 000,00**	**45 428,33**	**42 075,19**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 890,13**	**71 363,09**	**60 472,96**	**3 353,14**	**18 000,00**	**45 428,33**	**42 075,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		6 821,00	6 821,00			6 546,00	6 546,00
4.	z tytułu ZUS		63 124,61	63 124,61			37 281,16	37 281,16
5.	pozostałe	10 890,13	1 417,48	-9 472,65	3 353,14	18 000,00	1 601,17	-1 751,97
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.)**	**195 890,77**	**414 989,32**	**219 098,55**	**204 562,77**	**210 000,00**	**431 019,29**	**226 456,52**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**621,90**		**-621,90**	**577,10**	**700,00**		**-577,10**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Barbara Gościńska

Date / Data: 2021-07-14 11:48

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Rochowiak

Date / Data: 2021-07-14 12:00

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-30 12:50

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**3 296 980,00**	**1 756 358,86**	**53,27**	**3 241 680,00**	**3 280 680,00**	**1 667 759,57**	**50,84**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 039 980,00**	**1 616 740,90**	**53,18**	**2 976 180,00**	**3 018 180,00**	**1 545 373,78**	**51,20**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 801 180,00**	**1 400 592,00**	**50,00**	**2 801 180,00**	**2 801 180,00**	**1 400 592,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	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**	**173 100,00**	**162 600,00**	**93,93**	**112 000,00**	**154 000,00**	**118 000,00**	**76,62**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	97 100,00	86 600,00	89,19	61 000,00	83 000,00	67 000,00	80,72
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	87 100,00	76 600,00	87,94	51 000,00	73 000,00	57 000,00	78,08
	- 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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	76 000,00	76 000,00	100,00	51 000,00	71 000,00	51 000,00	71,83
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**40 000,00**	**34 981,81**	**87,45**	**19 000,00**	**19 000,00**	**2 285,02**	**12,03**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	40 000,00	34 981,81	87,45	19 000,00	19 000,00	2 285,02	12,03
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**11 700,00**	**8 856,82**	**75,70**	**30 000,00**	**30 000,00**	**18 770,51**	**62,57**
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:**	**14 000,00**	**9 710,27**	**69,36**	**14 000,00**	**14 000,00**	**5 726,25**	**40,90**
	a) sprzedaż biletów	**9 000,00**	**7 379,17**	81,99	**9 000,00**	**9 000,00**	**1 833,39**	20,37
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**5 000,00**	**2 331,10**	46,62	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 892,86**	77,86
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,11**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**#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**	**5 000,00**	**2 439,66**	**48,79**	**5 000,00**	**2 000,00**	**863,53**	**43,18**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**1,15**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**4 763,43**	**#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	0,00	1,15	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 763,43	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**252 000,00**	**137 177,04**	**54,44**	**260 500,00**	**260 500,00**	**116 758,70**	**44,82**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000,00	115 269,31	57,92	216 500,00	216 500,00	101 261,09	46,77
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	8 912,16	33,01	18 000,00	18 000,00	2 502,04	13,90
5.	e) śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 400,00	12 995,57	51,16	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
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	**3 296 980,00**	**1 552 409,46**	**47,09**	**3 241 680,00**	**3 280 680,00**	**1 599 433,02**	**48,75**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 292 480,00**	**1 548 447,79**	**47,03**	**3 233 680,00**	**3 272 680,00**	**1 598 691,96**	**48,85**
1.	koszty działalności podstawowej	491 300,00	126 806,92	25,81	432 500,00	471 500,00	200 739,43	42,57
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 801 180,00	1 421 640,87	50,75	2 801 180,00	2 801 180,00	1 397 952,53	49,91
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 292 480,00**	**1 548 447,79**	**47,03**	**3 233 680,00**	**3 272 680,00**	**1 598 691,96**	**48,85**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**162 640,00**	**75 180,27**	**46,22**	**170 000,00**	**176 000,00**	**92 347,80**	**52,47**
	a) zużycie materiałów	61 140,00	30 364,88	49,66	80 000,00	86 000,00	40 211,04	46,76
	b) zużycie energii	101 500,00	44 815,39	44,15	90 000,00	90 000,00	52 136,76	57,93
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**297 195,00**	**126 811,63**	**42,67**	**233 095,00**	**241 095,00**	**147 642,74**	**61,24**
	a) remontowe budynków	16 900,00	12 382,96	73,27	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 760,00	1 911,36	33,18	5 760,00	5 760,00	1 925,23	33,42
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 300,00	8 456,37	48,88	7 000,00	7 000,00	2 631,95	37,60

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.*
	e) pozostałe usługi	257 235,00	104 060,94	40,45	215 335,00	223 335,00	142 585,56	63,84
4.	**podatki i opłaty**	**19 600,00**	**10 563,91**	**53,90**	**17 600,00**	**17 600,00**	**7 810,44**	**44,38**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 985 616,00**	**931 481,60**	**46,91**	**1 928 405,00**	**1 957 105,00**	**945 183,45**	**48,29**
	a) wynagrodzenia administracji	288 049,00	122 708,85	42,60	310 378,00	310 378,00	158 549,77	51,08
	b) wynagrodzenia obsługi	225 643,00	107 046,29	47,44	225 324,00	225 324,00	109 292,40	48,50
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 347 624,00	613 964,08	45,56	1 286 703,00	1 256 703,00	573 603,28	45,64
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	88 300,00	73 536,38	83,28	70 000,00	128 700,00	90 638,00	70,43
	g) honoraria artystów	36 000,00	14 226,00	39,52	36 000,00	36 000,00	13 100,00	36,39
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**71 250,00**	**35 426,50**	**49,72**	**70 800,00**	**70 800,00**	**27 000,00**	**38,14**
	a) nagrody jubileuszowe	37 442,00	25 137,50	67,14	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe	33 808,00	10 289,00	30,43	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**347 302,00**	**157 754,73**	**45,42**	**371 205,00**	**371 205,00**	**171 969,17**	**46,33**
	a) ubezpieczenia społeczne	322 640,00	143 385,37	44,44	341 628,00	341 628,00	156 643,19	45,85
	b) fundusz pracy	24 662,00	14 369,36	58,27	29 577,00	29 577,00	15 325,98	51,82
	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!**	**27 336,00**	**7 336,00**	**631,47**	**8,61**
	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!	27 336,00	7 336,00	631,47	8,61
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**70 500,00**	**53 689,54**	**76,16**	**70 500,00**	**70 500,00**	**51 175,50**	**72,59**
	a) odpisy na ZFŚS	65 500,00	49 123,94	75,00	65 500,00	65 500,00	47 980,62	73,25
	b) pozostałe	5 000,00	4 565,60	91,31	5 000,00	5 000,00	3 194,88	63,90
10.	**amortyzacja**	**267 600,00**	**150 788,62**	**56,35**	**280 500,00**	**280 500,00**	**126 918,20**	**45,25**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	15 600,00	13 611,58	87,25	20 000,00	20 000,00	10 159,50	50,80
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	199 000,00	115 269,31	57,92	216 500,00	216 500,00	101 261,09	46,77
	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	8 912,16	33,01	18 000,00	18 000,00	2 502,04	13,90
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 400,00	12 995,57	51,16	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
	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**	**70 777,00**	**6 750,99**	**9,54**	**64 239,00**	**80 539,00**	**28 013,19**	**34,78**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	840,00	7,00	12 000,00	12 000,00	1 543,00	12,86
	b) podróże służbowe	11 500,00	1 097,00	9,54	10 000,00	12 500,00	1 734,00	13,87
	c) pozostałe	47 277,00	4 813,99	10,18	42 239,00	56 039,00	24 736,19	44,14
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**4 500,00**	**3 832,07**	**85,16**	**8 000,00**	**8 000,00**	**721,38**	9,02
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**19,34**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	15,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4,34	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**129,60**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,34**	**#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	129,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,34	#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**	**203 949,40**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**68 326,55**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**203 949,40**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**68 326,55**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**52 686,00**	**0,00**	**0,00**	**225 225,00**	**116 750,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 903,00	0,00	0,00	174 225,00	48 070,00	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	44 783,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00	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**	**52 686,00**	**0,00**	**0,00**	**225 225,00**	**116 750,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 903,00	0,00	0,00	174 225,00	48 070,00	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	44 783,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00	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**	**37,50**	**37,00**	**-0,50**	**36,00**	**37,00**	**36,00**	**0,00**
1.	administracja	5,00	6,00	1,00	5,50	4,50	5,50	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,00	25,50	-1,50	25,00	27,00	25,00	0,00
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)**	**43 670,12**	**38 354,01**	**-5 316,11**	**53 746,94**	**19 000,00**	**48 189,38**	**-5 557,56**
	w tym: wymagalne	*8 724,79*	*9 014,51*	*289,72*	*4 878,04*		*5 772,33*	*894,29*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 830,33	3 526,30	-304,03	3 066,40	4 000,00	3 957,26	890,86
2.	z tytułu świadczonych usług	5 333,66	3 498,07	-1 835,59	9 719,20	5 000,00	2 978,16	-6 741,04
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	34 506,13	31 329,64	-3 176,49	40 961,34	10 000,00	41 253,96	292,62
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)**	**43 670,12**	**38 354,01**	**-5 316,11**	**53 746,94**	**19 000,00**	**48 189,38**	**-5 557,56**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**55 589,45**	**71 113,44**	**15 523,99**	**11 816,43**	**3 000,00**	**103 202,11**	**91 385,68**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**55 589,45**	**71 113,44**	**15 523,99**	**11 816,43**	**3 000,00**	**103 202,11**	**91 385,68**
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	0,00	11 035,00	11 035,00	0,00	0,00	15 169,00	15 169,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	54 320,98	54 320,98	0,00	0,00	72 125,18	72 125,18
5.	pozostałe	55 589,45	5 757,46	-49 831,99	11 816,43	3 000,00	15 907,93	4 091,50
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.)**	**328 070,62**	**569 066,61**	**240 995,99**	**356 710,30**	**400 000,00**	**518 373,33**	**161 663,03**
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.)**	**13 323,59**	**10 080,80**	**-3 242,79**	**10 624,31**	**10 000,00**	**11 257,57**	**633,26**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Kubiak

Date / Data: 2021-07-16 14:59

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Ewa Krupa

Date / Data: 2021-07-16 15:15

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-30 12:40

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka 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	**1 490 815,00**	**792 496,57**	**53,16**	**1 728 405,00**	**1 628 801,00**	**795 650,71**	**48,85**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 476 700,00**	**752 970,50**	**50,99**	**1 712 300,00**	**1 613 846,00**	**787 726,00**	**48,81**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 367 000,00**	**683 540,00**	**50,00**	**1 370 000,00**	**1 372 646,00**	**687 686,00**	**50,10**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 367 000,00	683 540,00	50,00	1 370 000,00	1 372 646,00	687 686,00	50,10
	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!**	**151 300,00**	**120 200,00**	**41 200,00**	**34,28**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	53 000,00	41 200,00	41 200,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	53 000,00	41 200,00	41 200,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	98 300,00	79 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**109 700,00**	**69 430,50**	**63,29**	**184 000,00**	**116 000,00**	**55 840,00**	**48,14**
	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	109 700,00	69 430,50	63,29	184 000,00	116 000,00	55 840,00	48,14
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:**			**#DZIEL/0!**	**7 000,00**	**5 000,00**	**3 000,00**	**60,00**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**160,00**	**5,92**	**3,70**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 200,00**	**33 142,60**	**2 761,88**	**3 200,00**	**2 200,00**	**1 547,16**	**70,33**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 200,00	33 142,60	2 761,88	3 200,00	2 200,00	1 547,16	70,33
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**12 755,00**	**6 377,55**	**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.			#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.	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	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**	**1 744 655,00**	**1 674 201,00**	**716 251,81**	**42,78**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**	**1 744 655,00**	**1 674 201,00**	**716 251,81**	**42,78**
1.	koszty działalności podstawowej	474 330,00	210 351,32	44,35	673 500,00	618 500,00	234 148,62	37,86
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 032 735,00	474 032,19	45,90	1 071 155,00	1 055 701,00	482 103,19	45,67
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 507 065,00**	**684 383,51**	**45,41**	**1 744 655,00**	**1 674 201,00**	**716 251,81**	**42,78**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**83 344,00**	**28 526,16**	**34,23**	**107 400,00**	**87 800,00**	**41 724,34**	**47,52**
	a) zużycie materiałów	38 344,00	10 406,83	27,14	62 900,00	43 300,00	15 523,41	35,85
	b) zużycie energii	45 000,00	18 119,33	40,27	44 500,00	44 500,00	26 200,93	58,88
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**94 700,00**	**38 867,10**	**41,04**	**155 537,00**	**129 637,00**	**46 100,06**	**35,56**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 500,00	1 217,70	48,71	2 100,00	2 100,00	1 060,62	50,51
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	50 000,00	24 782,21	49,56	51 500,00	51 500,00	25 738,90	49,98

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	42 200,00	12 867,19	30,49	101 937,00	76 037,00	19 300,54	25,38
4.	**podatki i opłaty**	**200,00**	**0,00**	**0,00**				**#DZIEL/0!**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 038 452,00**	**490 100,82**	**47,20**	**1 130 048,00**	**1 111 948,00**	**499 320,45**	**44,91**
	a) wynagrodzenia administracji	307 732,00	143 283,64	46,56	310 512,00	310 512,00	147 831,25	47,61
	b) wynagrodzenia obsługi	289 212,00	133 277,10	46,08	298 352,00	298 352,00	131 592,48	44,11
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	441 508,00	213 540,08	48,37	460 584,00	460 584,00	216 196,72	46,94
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	0,00	0,00	#DZIEL/0!	60 600,00	42 500,00	3 700,00	8,71
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**14 614,00**	**0,00**	**0,00**	**29 190,00**	**29 190,00**	**2 645,25**	**9,06**
	a) nagrody jubileuszowe	7 614,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00	2 645,25	11,92
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**205 370,00**	**92 825,95**	**45,20**	**213 500,00**	**213 500,00**	**92 352,15**	**43,26**
	a) ubezpieczenia społeczne	179 720,00	82 541,94	45,93	188 000,00	188 000,00	82 465,57	43,86
	b) fundusz pracy	25 650,00	10 284,01	40,09	25 500,00	25 500,00	9 886,58	38,77
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**4 125,00**	**525,00**	**163,80**	**31,20**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	4 125,00	525,00	163,80	31,20
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**32 900,00**	**16 468,59**	**50,06**	**34 650,00**	**34 650,00**	**16 176,28**	**46,68**
	a) odpisy na ZFŚS	31 400,00	15 696,36	49,99	31 400,00	31 400,00	15 634,36	49,79
	b) pozostałe	1 500,00	772,23	51,48	3 250,00	3 250,00	541,92	16,67
10.	**amortyzacja**	**29 005,00**	**14 502,55**	**50,00**	**29 005,00**	**29 005,00**	**14 502,55**	**50,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#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.			#DZIEL/0!				#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**	**8 480,00**	**3 092,34**	**36,47**	**41 200,00**	**37 946,00**	**3 266,93**	**8,61**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 150,00	2 231,04	43,32	4 500,00	4 500,00	2 239,83	49,77
	b) podróże służbowe	830,00	90,00	10,84	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) pozostałe	2 500,00	771,30	30,85	35 700,00	33 446,00	1 027,10	3,07
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)**	**-16 250,00**	**108 113,06**	**-665,31**	**-16 250,00**	**-45 400,00**	**79 398,90**	**-174,89**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-16 250,00**	**108 113,06**	**-665,31**	**-16 250,00**	**-45 400,00**	**79 398,90**	**-174,89**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	45 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**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**	**19,25**	**20,25**	**20,25**	**1,00**
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	8,00	9,00	9,00	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)**	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**3 030,00**	**3 000,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00			3 000,00	3 000,00
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**	**3 030,00**	**3 000,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**4 301,02**	**32 800,70**	**28 499,68**	**3 061,59**	**5 250,00**	**41 457,70**	**38 396,11**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 301,02**	**32 800,70**	**28 499,68**	**3 061,59**	**5 250,00**	**41 457,70**	**38 396,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00			6 444,00	6 444,00
4.	z tytułu ZUS		32 685,21	32 685,21			34 421,04	34 421,04
5.	pozostałe	4 301,02	115,49	-4 185,53	3 061,59	5 250,00	592,66	-2 468,93
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.)**	**49 642,99**	**187 604,69**	**137 961,70**	**50 781,20**	**49 643,00**	**167 309,89**	**116 528,69**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**427,20**	**0,00**	**-427,20**	**386,40**	**427,00**	**0,00**	**-386,40**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Siedlecka; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Data: 2021.07.19 11:37:56 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Delik; Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Data: 2021.07.19 11:36:49 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-30 12:28

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku KOREKTA

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	**1 167 322,00**	**574 615,35**	**49,23**	**1 172 966,00**	**1 162 950,00**	**567 022,32**	**48,76**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 140 298,00**	**561 252,07**	**49,22**	**1 145 942,00**	**1 135 926,00**	**553 687,75**	**48,74**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 087 300,00**	**543 652,00**	**50,00**	**1 090 000,00**	**1 090 000,00**	**545 002,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 087 300,00	543 652,00	50,00	1 090 000,00	1 090 000,00	545 002,00	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**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**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	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**38 998,00**	**15 751,00**	**40,39**	**40 942,00**	**30 926,00**	**7 434,41**	**24,04**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**10 500,00**	**1 849,07**	**17,61**	**11 500,00**	**11 500,00**	**1 251,34**	**10,88**
	a) sprzedaż biletów	**4 100,00**	**703,70**	17,16	**4 500,00**	**4 500,00**	**938,00**	20,84
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**6 400,00**	**1 145,37**	17,90	**7 000,00**	**7 000,00**	**313,34**	4,48
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**102,14**	**20,43**	**500,00**	**500,00**	**73,43**	**14,69**
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.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**26 524,00**	**13 261,14**	**50,00**	**26 524,00**	**26 524,00**	**13 261,14**	**50,00**
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.	21 291,00	10 644,66	50,00	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	**1 167 322,00**	**518 653,29**	**44,43**	**1 172 966,00**	**1 162 950,00**	**556 592,75**	**47,86**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 167 192,00**	**518 523,29**	**44,42**	**1 172 966,00**	**1 162 686,00**	**556 328,75**	**47,85**
1.	koszty działalności podstawowej	648 677,00	269 019,66	41,47	649 574,00	649 574,00	300 166,02	46,21
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	518 515,00	249 503,63	48,12	523 392,00	513 112,00	256 162,73	49,92
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 167 192,00**	**518 523,29**	**44,42**	**1 172 966,00**	**1 162 686,00**	**556 328,75**	**47,85**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**97 682,00**	**36 405,47**	**37,27**	**91 039,00**	**84 370,00**	**39 557,12**	**46,89**
	a) zużycie materiałów	35 672,00	11 525,50	32,31	32 039,00	29 370,00	10 111,38	34,43
	b) zużycie energii	62 010,00	24 879,97	40,12	59 000,00	55 000,00	29 445,74	53,54
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**72 397,00**	**26 073,98**	**36,02**	**67 885,00**	**66 409,00**	**30 165,67**	**45,42**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 320,00	2 516,04	58,24	4 320,00	4 320,00	2 199,54	50,92
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	68 077,00	23 557,94	34,60	63 565,00	62 089,00	27 966,13	45,04
4.	**podatki i opłaty**	**30 370,00**	**17 546,25**	**57,77**	**29 370,00**	**28 702,00**	**18 316,45**	**63,82**

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.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**745 147,00**	**347 338,05**	**46,61**	**752 254,00**	**752 254,00**	**370 732,71**	**49,28**
	a) wynagrodzenia administracji	243 130,00	121 807,41	50,10	243 520,00	243 520,00	121 422,90	49,86
	b) wynagrodzenia obsługi	220 621,00	105 931,18	48,02	225 714,00	225 714,00	110 372,54	48,90
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	225 396,00	98 319,46	43,62	227 520,00	227 520,00	112 997,27	49,66
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	56 000,00	21 280,00	38,00	55 500,00	55 500,00	25 940,00	46,74
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**21 670,00**	**21 670,00**	**0,00**	**0,00**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00
	c) inne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**128 874,00**	**59 842,07**	**46,43**	**129 358,00**	**129 358,00**	**63 146,71**	**48,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	119 042,00	55 186,55	46,36	120 342,00	120 342,00	59 047,98	49,07
	b) fundusz pracy	9 832,00	4 655,52	47,35	9 016,00	9 016,00	4 098,73	45,46
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**5 793,00**	**4 590,00**	**1 490,99**	**32,48**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	5 793,00	4 590,00	1 490,99	32,48
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**19 028,00**	**3 140,52**	**16,50**	**18 328,00**	**18 328,00**	**6 373,31**	**34,77**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	19 028,00	3 140,52	16,50	18 328,00	18 328,00	6 373,31	34,77
10.	**amortyzacja**	**30 578,00**	**15 766,23**	**51,56**	**29 619,00**	**29 619,00**	**14 808,06**	**50,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	4 054,00	2 505,09	61,79	3 095,00	3 095,00	1 546,92	49,98
	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.	21 291,00	10 644,66	50,00	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**	**36 116,00**	**12 410,72**	**34,36**	**27 650,00**	**27 386,00**	**11 737,73**	**42,86**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 980,00	7 479,23	93,72	7 980,00	7 980,00	7 394,94	92,67
	b) podróże służbowe	3 000,00	398,00	13,27	3 000,00	3 000,00	150,50	5,02
	c) pozostałe	25 136,00	4 533,49	18,04	16 670,00	16 406,00	4 192,29	25,55
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**	**130,00**	**130,00**	**100,00**	**0,00**	**264,00**	**264,00**	**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	130,00	130,00	100,00		264,00	264,00	100,00
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**55 962,06**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**10 429,57**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**55 962,06**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**10 429,57**	**#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!
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!

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 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**	**-1,00**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**0,00**
1.	administracja	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00
2.	obsługa	5,50	4,50	-1,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	0,00	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)**	**1 136,57**	**563,31**	**-573,26**	**143,60**	**3 000,00**	**361,55**	**217,95**
	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	1 136,57	563,31	-573,26	143,60	3 000,00	361,55	217,95
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)**	**1 136,57**	**563,31**	**-573,26**	**143,60**	**3 000,00**	**361,55**	**217,95**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**10 544,93**	**8 147,56**	**-2 397,37**	**8 679,96**	**11 200,00**	**8 234,69**	**-445,27**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 344,93**	**947,56**	**-2 397,37**	**1 479,96**	**4 000,00**	**1 034,69**	**-445,27**
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	3 344,93	947,56	-2 397,37	1 479,96	4 000,00	1 034,69	-445,27
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.)**	**307 101,18**	**366 120,23**	**59 019,05**	**328 246,33**	**350 000,00**	**336 063,51**	**7 817,18**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**132 804,14**	**122 375,31**	**-10 428,83**	**141 212,49**	**140 000,00**	**135 023,00**	**-6 189,49**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Małgorzata Witkowska
Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Witkowska
Data: 2021.08.09 12:26:44 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Kazimierz Napiórkowski
Elektronicznie podpisany przez Kazimierz Napiórkowski
Data: 2021.08.09 12:22:18 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Monika Anna Butowska
Date / Data: 2021-08-10 09:02

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**11 391 062,00**	**5 539 608,59**	**48,63**	**11 232 655,00**	**11 373 790,00**	**5 696 860,70**	**50,09**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**10 484 926,00**	**5 061 195,33**	**48,27**	**10 556 065,00**	**10 705 280,00**	**5 318 673,03**	**49,68**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 717 300,00**	**4 858 650,00**	**50,00**	**10 017 300,00**	**10 017 300,00**	**5 008 650,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 517 300,00	4 858 650,00	57,04	8 617 300,00	8 617 300,00	4 308 646,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00		0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**672 626,00**	**180 934,80**	**26,90**	**448 765,00**	**587 980,00**	**258 265,40**	**43,92**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	320 686,00	6 934,80	2,16	213 265,00	324 680,00	114 965,40	35,41
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	320 686,00	6 934,80	2,16	213 265,00	324 680,00	114 965,40	35,41
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	341 940,00	164 000,00	47,96	235 500,00	263 300,00	143 300,00	54,42
	d) z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**40 000,00**	**8 035,53**	**20,09**	**30 000,00**	**50 000,00**	**33 494,13**	**66,99**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		22 300,00	22 284,86	99,93
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	40 000,00	8 035,53	20,09	30 000,00	27 700,00	11 209,27	40,47
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**15 000,00**	**3 187,50**	**21,25**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 333,53**	**35,56**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**40 000,00**	**10 387,50**	**25,97**	**45 000,00**	**35 000,00**	**12 929,97**	**36,94**
	a) sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**		**272,35**	**#DZIEL/0!**			**0,31**	**#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**	**190 000,00**	**91 605,66**	**48,21**	**145 000,00**	**135 000,00**	**105 715,12**	**78,31**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	190 000,00	91 605,66	48,21	145 000,00	135 000,00	105 715,12	78,31
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**716 136,00**	**386 535,25**	**53,98**	**531 590,00**	**533 510,00**	**272 472,24**	**51,07**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 110,00	104 391,84	50,16	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	508 026,00	282 143,41	55,54	325 765,00	327 685,00	169 559,82	51,74
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	**11 391 062,00**	**5 341 940,12**	**46,90**	**11 232 655,00**	**11 373 790,00**	**5 430 073,28**	**47,74**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**11 391 062,00**	**5 341 865,18**	**46,90**	**11 232 655,00**	**11 373 790,00**	**5 429 915,00**	**47,74**
1.	koszty działalności podstawowej	10 061 047,00	4 741 948,86	47,13	9 973 555,00	10 053 790,00	4 778 520,44	47,53
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 330 015,00	599 916,32	45,11	1 259 100,00	1 320 000,00	651 394,56	49,35
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**11 391 062,00**	**5 341 865,18**	**46,90**	**11 232 655,00**	**11 373 790,00**	**5 429 915,00**	**47,74**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**896 351,00**	**334 976,12**	**37,37**	**950 915,00**	**1 063 960,00**	**587 946,33**	**55,26**
	a) zużycie materiałów	331 351,00	93 795,67	28,31	343 915,00	456 960,00	260 136,11	56,93
	b) zużycie energii	565 000,00	241 180,45	42,69	607 000,00	607 000,00	327 810,22	54,00
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**455 940,00**	**130 284,08**	**28,57**	**440 000,00**	**485 000,00**	**166 812,31**	**34,39**
3.	**usługi obce**	**1 099 908,00**	**518 213,33**	**47,11**	**1 171 000,00**	**1 224 120,00**	**602 877,44**	**49,25**
	a) remontowe budynków	7 000,00	9 679,10	138,27	30 000,00	39 420,00	24 747,60	62,78
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	163 000,00	81 090,12	49,75	185 000,00	158 000,00	75 247,50	47,63
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	300 000,00	149 581,75	49,86	330 000,00	340 000,00	166 371,41	48,93

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.
	e) pozostałe usługi	629 908,00	277 862,36	44,11	626 000,00	686 700,00	336 510,93	49,00
4.	**podatki i opłaty**	**47 000,00**	**25 929,54**	**55,17**	**54 000,00**	**58 000,00**	**32 183,54**	**55,49**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**6 407 612,00**	**2 998 327,28**	**46,79**	**6 365 550,00**	**6 324 730,00**	**3 014 445,66**	**47,66**
	a) wynagrodzenia administracji	1 082 435,00	541 748,19	50,05	1 042 380,00	1 042 380,00	535 826,95	51,40
	b) wynagrodzenia obsługi	378 467,00	160 086,71	42,30	369 770,00	338 070,00	159 326,19	47,13
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 865 310,00	2 272 248,45	46,70	4 882 900,00	4 839 980,00	2 297 349,44	47,47
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	81 400,00	24 243,93	29,78	70 500,00	104 300,00	21 943,08	21,04
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**375 315,00**	**213 272,85**	**56,83**	**182 000,00**	**188 700,00**	**10 076,24**	**5,34**
	a) nagrody jubileuszowe	224 910,00	104 269,05	46,36	95 000,00	95 000,00	3 410,00	3,59
	b) odprawy emerytalne i rentowe	150 405,00	109 003,80	72,47	87 000,00	87 000,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!		6 700,00	6 666,24	99,50
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 130 000,00**	**550 844,00**	**48,75**	**1 210 000,00**	**1 182 570,00**	**557 378,25**	**47,13**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	500 574,30	48,60	1 100 000,00	1 073 570,00	505 101,06	47,05
	b) fundusz pracy	100 000,00	50 269,70	50,27	110 000,00	109 000,00	52 277,19	47,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**60 000,00**	**30 000,00**	**5 005,41**	**16,68**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	60 000,00	30 000,00	5 005,41	16,68
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**218 000,00**	**154 747,37**	**70,99**	**219 000,00**	**219 000,00**	**152 930,18**	**69,83**
	a) odpisy na ZFŚS	201 000,00	150 778,29	75,01	195 000,00	195 000,00	146 708,86	75,24
	b) pozostałe	17 000,00	3 969,08	23,35	24 000,00	24 000,00	6 221,32	25,92
10.	**amortyzacja**	**726 136,00**	**390 249,25**	**53,74**	**541 590,00**	**559 110,00**	**282 631,98**	**50,55**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	10 000,00	3 714,00	37,14	10 000,00	25 600,00	10 159,74	39,69
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	208 110,00	104 391,84	50,16	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	508 026,00	282 143,41	55,54	325 765,00	327 685,00	169 559,82	51,74
	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**	**34 800,00**	**25 021,36**	**71,90**	**38 600,00**	**38 600,00**	**17 627,66**	**45,67**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	26 800,00	20 985,75	78,31	29 600,00	29 600,00	14 144,00	47,78
	b) podróże służbowe	8 000,00	4 035,61	50,45	9 000,00	9 000,00	3 483,66	38,71
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**74,81**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**75,62**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		74,81	#DZIEL/0!			75,62	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,13**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**82,66**	**#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		0,13	#DZIEL/0!			82,66	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**197 668,47**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**266 787,42**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**197 668,47**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**266 787,42**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 357 999,00**	**0,00**	**0,00**	**32 500,00**	**1 491 309,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 999,00		0,00	26 550,00	405 809,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		65 500,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	1 020 000,00		0,00	5 950,00	1 020 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 357 999,00**	**0,00**	**0,00**	**32 500,00**	**1 495 209,00**	**34 949,30**	**2,34**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	337 999,00		0,00	26 550,00	405 809,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		65 500,00	34 949,30	53,36
3.	finans. ze środków unijnych	1 020 000,00		0,00	5 950,00	1 020 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		3 900,00		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**	**129,68**	**124,73**	**-4,95**	**125,68**	**129,68**	**125,68**	**0,00**
1.	administracja	18,80	18,35	-0,45	20,05	21,05	18,25	-1,80
2.	obsługa	9,50	9,00	-0,50	9,00	9,00	9,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	101,38	97,38	-4,00	96,63	99,63	98,43	1,80
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)**	**183,00**	**156,00**	**-27,00**	**2 648,51**	**0,00**	**1 824,87**	**-823,64**
	w tym: wymagalne	*80,00*	*80,00*	*0,00*	*80,00*		*80,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	183,00	156,00	-27,00	484,51		151,67	-332,84
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	2 100,00			-2 100,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	64,00		1 673,20	1 609,20
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)**	**183,00**	**156,00**	**-27,00**	**2 648,51**	**0,00**	**1 824,87**	**-823,64**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**253 295,62**	**293 390,22**	**40 094,60**	**325 282,89**	**280 000,00**	**271 832,36**	**-53 450,53**
	w tym: wymagalne	*2 822,55*		*-2 822,55*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**253 295,62**	**293 390,22**	**40 094,60**	**319 674,09**	**280 000,00**	**266 223,56**	**-53 450,53**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	32 273,00	32 095,00	-178,00	41 556,00	40 000,00	32 373,00	-9 183,00
4.	z tytułu ZUS	118 257,78	174 684,20	56 426,42	115 553,69	170 000,00	103 328,75	-12 224,94
5.	pozostałe	102 764,84	86 611,02	-16 153,82	162 564,40	70 000,00	130 521,81	-32 042,59
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 608,80**	**0,00**	**5 608,80**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00	5 608,80		5 608,80	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**22 842,69**	**278 230,10**	**255 387,41**	**15 027,91**	**1 000,00**	**247 075,51**	**232 047,60**
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***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena Kordel
Data: 2021.07.22 14:28:52 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Danetta Pozakowska-Mirowska; WBP-KK
Data: 2021.07.29 14:33:43 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-29 09:11

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy 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	**12 443 846,00**	**6 399 593,13**	**51,43**	**12 476 548,00**	**12 883 921,00**	**6 565 879,68**	**50,96**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**12 086 600,00**	**6 109 829,73**	**50,55**	**12 118 000,00**	**12 502 300,00**	**6 275 870,77**	**50,20**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**11 510 000,00**	**5 754 996,00**	**50,00**	**11 784 000,00**	**11 884 000,00**	**5 904 549,00**	**49,68**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 310 000,00	5 088 986,00	54,66	9 584 000,00	9 584 000,00	4 754 545,00	49,61
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	666 010,00	30,27	2 200 000,00	2 300 000,00	1 150 004,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**418 900,00**	**292 370,00**	**69,79**	**194 000,00**	**478 300,00**	**313 300,00**	**65,50**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	111 530,00	65 000,00	58,28	65 000,00	267 600,00	102 600,00	38,34
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	91 530,00	45 000,00	49,16	45 000,00	200 000,00	55 000,00	27,50
	- finans. z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	67 600,00	47 600,00	70,41
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	218 370,00	148 370,00	67,94	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00
	d) z innych źródeł	89 000,00	79 000,00	88,76		81 700,00	81 700,00	100,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**107 700,00**	**38 415,97**	**35,67**	**110 000,00**	**110 000,00**	**43 727,26**	**39,75**
	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	107 700,00	38 415,97	35,67	110 000,00	110 000,00	43 727,26	39,75
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**50 000,00**	**24 047,76**	**48,10**	**30 000,00**	**30 000,00**	**14 294,51**	**47,65**
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**	**1 595,80**	**26,60**	**1 500,00**	**0,00**	**24,30**	**#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**	**262 652,00**	**240 289,28**	**91,49**	**260 970,00**	**283 208,00**	**240 660,19**	**84,98**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	262 652,00	240 289,28	91,49	260 970,00	283 208,00	240 660,19	84,98
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**88 594,00**	**47 878,32**	**54,04**	**96 078,00**	**98 413,00**	**49 324,42**	**50,12**
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.	87 434,00	47 297,70	54,10	94 918,00	97 253,00	48 743,80	50,12
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.	1 057,00	528,90	50,04	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	**12 443 846,00**	**5 663 333,61**	**45,51**	**12 476 548,00**	**12 883 921,00**	**5 850 922,43**	**45,41**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**12 443 846,00**	**5 550 476,50**	**44,60**	**12 476 548,00**	**12 881 715,00**	**5 848 278,41**	**45,40**
1.	koszty działalności podstawowej	10 008 734,00	4 624 854,20	46,21	9 962 051,00	10 367 218,00	5 063 736,38	48,84
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 435 112,00	925 622,30	38,01	2 514 497,00	2 514 497,00	784 542,03	31,20
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**12 443 846,00**	**5 550 476,50**	**44,60**	**12 476 548,00**	**12 881 715,00**	**5 848 278,41**	**45,40**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**902 403,00**	**392 088,23**	**43,45**	**913 411,00**	**972 468,00**	**492 648,30**	**50,66**
	a) zużycie materiałów	244 403,00	84 120,62	34,42	253 411,00	312 468,00	149 447,65	47,83
	b) zużycie energii	658 000,00	307 967,61	46,80	660 000,00	660 000,00	343 200,65	52,00
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**225 000,00**	**192 650,67**	**85,62**	**245 000,00**	**390 000,00**	**306 506,52**	**78,59**
3.	**usługi obce**	**1 344 139,00**	**528 327,05**	**39,31**	**1 271 008,00**	**1 409 808,00**	**622 565,59**	**44,16**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!		50 000,00	5 412,00	10,82
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	6 500,00	3 142,65	48,35	6 500,00	6 500,00	3 315,59	51,01
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	620 000,00	312 702,80	50,44	639 500,00	659 500,00	324 153,83	49,15

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	717 639,00	212 481,60	29,61	625 008,00	693 808,00	289 684,17	41,75
4.	**podatki i opłaty**	**71 000,00**	**28 726,16**	**40,46**	**61 500,00**	**61 500,00**	**25 645,87**	**41,70**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**7 469 263,00**	**3 441 814,26**	**46,08**	**7 603 994,00**	**7 657 994,00**	**3 449 867,46**	**45,05**
	a) wynagrodzenia administracji	1 114 441,00	544 965,01	48,90	1 074 893,00	1 074 893,00	497 345,79	46,27
	b) wynagrodzenia obsługi	1 163 239,00	523 305,92	44,99	1 206 503,00	1 206 503,00	564 102,60	46,76
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 874 183,00	2 315 822,99	47,51	5 100 186,00	5 100 186,00	2 286 722,45	44,84
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	317 400,00	57 720,34	18,19	222 412,00	276 412,00	101 696,62	36,79
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**614 993,00**	**123 823,66**	**20,13**	**503 951,00**	**503 951,00**	**105 407,10**	**20,92**
	a) nagrody jubileuszowe	290 552,00	103 162,87	35,51	158 663,00	158 663,00	55 744,10	35,13
	b) odprawy emerytalne i rentowe	324 441,00	20 660,79	6,37	345 288,00	345 288,00	49 663,00	14,38
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 383 525,00**	**631 416,45**	**45,64**	**1 433 525,00**	**1 433 525,00**	**629 236,89**	**43,89**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 228 442,00	575 305,94	46,83	1 278 442,00	1 278 442,00	571 605,61	44,71
	b) fundusz pracy	155 083,00	56 110,51	36,18	155 083,00	155 083,00	57 631,28	37,16
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**14 500,00**	**14 500,00**	**1 749,22**	**12,06**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	14 500,00	14 500,00	1 749,22	12,06
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**265 640,00**	**124 655,56**	**46,93**	**268 222,00**	**268 222,00**	**132 618,16**	**49,44**
	a) odpisy na ZFŚS	235 640,00	117 819,96	50,00	238 222,00	238 222,00	119 110,98	50,00
	b) pozostałe	30 000,00	6 835,60	22,79	30 000,00	30 000,00	13 507,18	45,02
10.	**amortyzacja**	**139 883,00**	**74 280,46**	**53,10**	**125 263,00**	**133 073,00**	**67 150,29**	**50,46**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	51 289,00	26 402,14	51,48	29 185,00	34 660,00	17 825,87	51,43
	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.	87 434,00	47 297,70	54,10	94 918,00	97 253,00	48 743,80	50,12
	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.	1 057,00	528,90	50,04	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**	**28 000,00**	**12 694,00**	**45,34**	**36 174,00**	**36 674,00**	**14 883,01**	**40,58**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	25 000,00	12 483,00	49,93	27 000,00	27 000,00	12 483,01	46,23
	b) podróże służbowe	2 000,00	111,00	5,55	9 000,00	9 500,00		0,00
	c) pozostałe	1 000,00	100,00	10,00	174,00	174,00	2 400,00	1 379,31
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**832,31**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**106,03**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			24,30	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		832,31	#DZIEL/0!			81,73	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**112 024,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**2 206,00**	**2 537,99**	**115,05**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		112 024,80	#DZIEL/0!	0,00	2 206,00	2 537,99	115,05
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**736 259,52**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**714 957,25**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**736 259,52**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**714 957,25**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 285 169,00**	**186 542,20**	**14,51**	**1 287 019,00**	**2 120 673,00**	**518 149,80**	**24,43**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	397 149,00	186 542,20	46,97	42 250,00	147 198,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	796 389,00		0,00	97 750,00	692 456,00	518 149,80	74,83
4.	finans. z innych źródeł	91 631,00		0,00	1 147 019,00	1 281 019,00		0,00
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 288 169,00**	**186 542,20**	**14,48**	**1 287 019,00**	**2 120 673,00**	**518 149,80**	**24,43**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	397 149,00	186 542,20	46,97	42 250,00	147 198,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	796 389,00		0,00	97 750,00	692 456,00	518 149,80	74,83
4.	finans. z innych źródeł	91 631,00		0,00	1 147 019,00	1 281 019,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	3 000,00		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			#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**	**141,88**	**141,13**	**-0,75**	**134,88**	**140,00**	**138,88**	**4,00**
1.	administracja	17,00	17,00	0,00	16,00	18,00	16,00	0,00
2.	obsługa	28,00	27,00	-1,00	27,00	27,00	27,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	96,88	97,13	0,25	91,88	95,00	95,88	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)**	**30 963,07**	**6 833,61**	**-24 129,46**	**216 381,08**	**20 500,00**	**118 381,30**	**-97 999,78**
	w tym: wymagalne	*4 757,81*	*1 165,78*	*-3 592,03*	*1 237,49*		*95 555,64*	*94 318,15*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 620,00		-3 620,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	4 505,35		-4 505,35	2 125,17	500,00	949,75	-1 175,42
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 137,81	1 165,78	27,97	1 190,48		1 214,78	24,30
5.	pozostałe	21 699,91	5 667,83	-16 032,08	213 065,43	20 000,00	116 216,77	-96 848,66
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 137,81**	**1 165,78**	**27,97**	**1 190,48**		**1 214,78**	**24,30**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 137,81*	*1 165,78*	*27,97*	*1 190,48*		*1 214,78*	*24,30*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**29 825,26**	**5 667,83**	**-24 157,43**	**215 190,60**	**20 500,00**	**117 166,52**	**-98 024,08**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**143 025,69**	**354 117,76**	**211 092,07**	**90 585,86**	**100 000,00**	**473 405,40**	**382 819,54**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**143 025,69**	**354 117,76**	**211 092,07**	**90 585,86**	**100 000,00**	**473 405,40**	**382 819,54**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	20,00			-20,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	1 294,39	60 575,39	59 281,00	1 075,04		50 277,09	49 202,05
4.	z tytułu ZUS		220 337,91	220 337,91			225 246,36	225 246,36
5.	pozostałe	141 731,30	73 204,46	-68 526,84	89 490,82	100 000,00	197 881,95	108 391,13
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.)**	**548 582,83**	**1 259 370,95**	**710 788,12**	**313 283,18**	**250 000,00**	**1 368 104,97**	**1 054 821,79**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 240,82**	**13 171,69**	**1 930,87**	**35 267,56**	**10 000,00**	**15 092,39**	**-20 175,17**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Iwona Marzena Galubińska Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy

Date / Data: 2021-08-23 09:24

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Signed by / Podpisano przez:

Krzysztof Gonia

Date / Data: 2021-08-23 09:23

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-08-24 08:12

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**7 026 943,00**	**3 426 126,12**	**48,76**	**7 322 401,00**	**7 732 878,00**	**3 454 798,83**	**44,68**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**6 740 042,00**	**3 279 254,05**	**48,65**	**6 900 300,00**	**7 313 227,00**	**3 251 071,26**	**44,45**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**6 371 950,00**	**3 185 976,00**	**50,00**	**6 371 950,00**	**6 371 950,00**	**3 185 975,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950,00	3 185 976,00	50,00	6 371 950,00	6 371 950,00	3 185 975,00	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**	**171 842,00**	**31 842,00**	**18,53**	**275 000,00**	**672 927,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	151 842,00	31 842,00	20,97	275 000,00	457 127,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	151 842,00	31 842,00	20,97	275 000,00	457 127,00		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	20 000,00		0,00		215 800,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**18 900,00**	**5 761,06**	**30,48**	**15 000,00**	**30 000,00**	**1 355,79**	**4,52**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	10 800,00		0,00		15 000,00	0,00	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	8 100,00	5 761,06	71,12	15 000,00	15 000,00	1 355,79	9,04
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**42 450,00**	**18 489,38**	**43,56**	**73 350,00**	**73 350,00**	**27 355,76**	**37,29**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**134 900,00**	**37 185,61**	**27,57**	**165 000,00**	**165 000,00**	**36 384,71**	**22,05**
	a) sprzedaż biletów	**117 400,00**	**21 675,95**	18,46	**135 000,00**	**135 000,00**	**27 433,21**	20,32
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**17 500,00**	**15 509,66**	88,63	**30 000,00**	**30 000,00**	**8 951,50**	29,84
II.	**Przychody finansowe**	**7 500,00**	**3 355,04**	**44,73**	**4 000,00**	**500,00**	**20,55**	**4,11**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**6 762,81**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**33 000,00**	**6 612,33**	**20,04**	**30 000,00**	**30 000,00**	**6 678,22**	**22,26**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**3 750,00**	**3 530,08**	**94,14**	**900,00**	**1 950,00**	**1 789,66**	**91,78**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	3 750,00	3 530,08	94,14	900,00	1 950,00	1 789,66	91,78
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**242 651,00**	**126 611,81**	**52,18**	**387 201,00**	**387 201,00**	**195 239,14**	**50,42**
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.	115 000,00	62 842,37	54,65	261 500,00	261 500,00	132 444,77	50,65
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	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97
6.	f) śr. trwał. pozostałych otrzym. niedpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 149 796,00**	**3 262 705,56**	**45,63**	**7 713 183,00**	**7 954 749,00**	**3 613 933,26**	**45,43**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 119 357,00**	**3 248 071,54**	**45,62**	**7 690 183,00**	**7 931 749,00**	**3 608 851,92**	**45,50**
1.	koszty działalności podstawowej	5 339 357,00	2 340 847,14	43,84	5 590 183,00	5 840 195,00	2 590 487,32	44,36
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000,00	907 224,40	50,97	2 100 000,00	2 091 554,00	1 018 364,60	48,69
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 119 357,00**	**3 254 834,35**	**45,72**	**7 690 183,00**	**7 931 749,00**	**3 608 851,92**	**45,50**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**460 823,00**	**186 860,61**	**40,55**	**496 108,00**	**491 408,00**	**228 480,84**	**46,50**
	a) zużycie materiałów	174 823,00	56 140,31	32,11	187 808,00	183 108,00	54 967,01	30,02
	b) zużycie energii	286 000,00	130 720,30	45,71	308 300,00	308 300,00	173 513,83	56,28
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 000,00**	**159,29**	**15,93**	**1 000,00**	**1 000,00**	**314,64**	**31,46**
3.	**usługi obce**	**829 151,00**	**330 608,16**	**39,87**	**1 191 271,00**	**1 486 592,00**	**551 070,43**	**37,07**
	a) remontowe budynków	120 000,00		0,00	435 976,00	340 578,00	160 975,61	47,27
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000,00		0,00	3 000,00	374 569,00	0,00	0,00
	c) ochrona	429 410,00	207 433,77	48,31	474 945,00	474 945,00	235 636,02	49,61
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700,00	16 799,70	89,84	18 500,00	18 500,00	16 810,86	90,87
	e) pozostałe usługi	258 041,00	106 374,69	41,22	258 850,00	278 000,00	137 647,94	49,51
4.	**podatki i opłaty**	**143 592,00**	**83 640,70**	**58,25**	**124 636,00**	**124 636,00**	**82 486,90**	**66,18**

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.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 037 538,00**	**1 919 781,38**	**47,55**	**4 090 634,00**	**4 081 161,00**	**1 937 673,16**	**47,48**
	a) wynagrodzenia administracji	848 405,00	422 773,13	49,83	832 394,00	823 948,00	413 139,84	50,14
	b) wynagrodzenia obsługi	1 254 071,00	601 236,08	47,94	1 228 263,00	1 277 604,00	604 886,22	47,35
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 871 346,00	894 134,17	47,78	1 979 027,00	1 902 267,00	913 188,10	48,01
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	63 716,00	1 638,00	2,57	50 950,00	77 342,00	6 459,00	8,35
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**163 895,00**	**33 094,52**	**20,19**	**176 074,00**	**178 896,00**	**58 952,77**	**32,95**
	a) nagrody jubileuszowe	124 658,00	33 094,52	26,55	101 195,00	101 195,00	44 590,05	44,06
	b) odprawy emerytalne i rentowe	27 237,00		0,00	49 879,00	50 179,00		0,00
	c) inne	12 000,00		0,00	25 000,00	27 522,00	14 362,72	52,19
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**762 974,00**	**362 998,21**	**47,58**	**789 426,00**	**766 165,00**	**363 195,30**	**47,40**
	a) ubezpieczenia społeczne	698 507,00	331 960,03	47,52	717 823,00	694 972,00	330 880,04	47,61
	b) fundusz pracy	64 467,00	31 038,18	48,15	71 603,00	71 193,00	32 315,26	45,39
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**38 137,00**	**7 000,00**	**1 936,40**	**27,66**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	38 137,00	7 000,00	1 936,40	27,66
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**172 214,00**	**112 181,14**	**65,14**	**174 461,00**	**174 895,00**	**117 077,31**	**66,94**
	a) odpisy na ZFŚS	132 062,00	99 047,00	75,00	135 261,00	135 695,00	101 771,00	75,00
	b) pozostałe	40 152,00	13 134,14	32,71	39 200,00	39 200,00	15 306,31	39,05
10.	**amortyzacja**	**430 915,00**	**210 589,67**	**48,87**	**495 436,00**	**506 996,00**	**247 005,71**	**48,72**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	65 000,00	22 346,14	34,38	43 245,00	54 805,00	19 272,16	35,16
	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.	115 000,00	62 842,37	54,65	261 500,00	261 500,00	132 444,77	50,65
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,72	50,00	64 990,00	64 990,00	32 494,41	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	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97
	g) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**117 255,00**	**14 920,67**	**12,72**	**113 000,00**	**113 000,00**	**20 658,46**	**18,28**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000,00	1 706,00	3,35	52 000,00	52 000,00	1 499,00	2,88
	b) podróże służbowe	8 000,00	2 512,80	31,41	15 000,00	15 000,00	3 056,04	20,37
	c) pozostałe	58 255,00	10 701,87	18,37	46 000,00	46 000,00	16 103,42	35,01
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**27 000,00**	**5 034,73**	**18,65**	**22 000,00**	**22 000,00**	**4 724,69**	21,48
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**	**3 439,00**	**2 836,48**	**82,48**	**1 000,00**	**1 000,00**	**356,65**	**35,67**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	3 439,00	2 836,48	82,48	1 000,00	1 000,00	356,65	35,67
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-122 853,00**	**163 420,56**	**-133,02**	**-390 782,00**	**-221 871,00**	**-159 134,43**	**71,72**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-122 853,00**	**163 420,56**	**-133,02**	**-390 782,00**	**-221 871,00**	**-159 134,43**	**71,72**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**848 826,00**	**149 158,60**	**17,57**	**547 496,00**	**903 127,00**	**36 190,21**	**4,01**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	424 824,00	22 373,79	5,27	487 996,00	600 993,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		112 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	424 002,00	126 784,81	29,90	59 500,00	190 134,00	36 190,21	19,03
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**915 826,00**	**162 218,40**	**17,71**	**674 496,00**	**825 327,00**	**55 656,72**	**6,74**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	424 824,00	22 373,79	5,27	487 996,00	575 093,00	6 386,51	1,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	424 002,00	126 784,81	29,90	59 500,00	190 134,00	36 190,21	19,03
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	67 000,00	13 059,80	19,49	127 000,00	60 100,00	13 080,00	21,76
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**40 000,00**	**5 778,00**	**14,45**	**40 000,00**	**190 658,00**	**40 372,00**	**21,18**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		25 900,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		112 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	40 000,00	5 778,00	14,45	40 000,00	52 758,00	40 372,00	76,52

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.*

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**	**79,92**	**77,42**	**-2,50**	**79,92**	**79,92**	**81,92**	**2,00**
1.	administracja	12,67	12,67	0,00	12,67	12,67	12,67	0,00
2.	obsługa	28,50	28,50	0,00	28,00	29,00	31,00	3,00
3.	pracownicy merytoryczni	38,75	36,25	-2,50	39,25	38,25	38,25	-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)**	**753 120,89**	**636 861,75**	**-116 259,14**	**704 551,91**	**746 610,00**	**727 174,69**	**22 622,78**
	w tym: wymagalne	*336 884,14*	*334 035,67*	*-2 848,47*	*334 035,67*	*334 100,00*	*334 035,67*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 385,87	5 737,05	-3 648,82	9 077,83	12 000,00	19 635,73	10 557,90
2.	z tytułu świadczonych usług		1 456,62	1 456,62		4 000,00	513,88	513,88
3.	należności odsetkowe	246 526,94	246 505,47	-21,47	246 505,47	246 510,00	246 505,47	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	336 884,14	334 035,67	-2 848,47	334 035,67	334 100,00	334 035,67	0,00
5.	pozostałe	160 323,94	49 126,94	-111 197,00	114 932,94	150 000,00	126 483,94	11 551,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**583 411,08**	**580 541,14**	**-2 869,94**	**580 541,14**	**580 550,00**	**580 541,14**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**169 709,81**	**56 320,61**	**-113 389,20**	**124 010,77**	**166 060,00**	**146 633,55**	**22 622,78**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**33 754,52**	**202 603,01**	**168 848,49**	**46 408,63**	**292 450,00**	**452 033,87**	**405 625,24**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 804,52**	**188 653,01**	**168 848,49**	**32 458,63**	**275 500,00**	**438 083,87**	**405 625,24**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00	1,00	35 000,00	23 566,00	23 565,00
4.	z tytułu ZUS		120 941,48	120 941,48		140 500,00	124 760,57	124 760,57
5.	pozostałe	19 804,52	67 711,53	47 907,01	32 457,63	100 000,00	289 757,30	257 299,67
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**13 950,00**	**13 950,00**	**0,00**	**13 950,00**	**16 950,00**	**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	16 950,00	13 950,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**670 811,60**	**1 168 969,24**	**498 157,64**	**773 862,06**	**647 935,00**	**994 525,30**	**220 663,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**45 125,72**	**51 003,58**	**5 877,86**	**46 612,49**	**50 000,00**	**44 745,34**	**-1 867,15**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

RENATA SZCZEPAŃSKA
Elektronicznie podpisany przez RENATA SZCZEPAŃSKA
Data: 2021.07.23 10:05:47 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

PODPIS ZAUFANY
JOANNA MUSZYŃSKA
23.07.2021 10:31:40 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2021-07-29 13:22

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**6 213 130,00**	**2 915 974,55**	**46,93**	**5 784 264,00**	**6 425 525,00**	**3 107 661,91**	**48,36**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 800 975,00**	**2 644 693,60**	**45,59**	**5 363 672,00**	**6 004 933,00**	**2 928 224,77**	**48,76**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**5 011 145,00**	**2 534 000,00**	**50,57**	**5 100 000,00**	**5 100 000,00**	**2 550 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 011 145,00	2 534 000,00	50,57	5 100 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	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**	**543 195,00**	**72 082,00**	**13,27**	**0,00**	**641 261,00**	**305 683,93**	**47,67**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	482 098,00	72 082,00	14,95	0,00	562 761,00	285 683,93	50,76
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	482 098,00	72 082,00	14,95		562 761,00	285 683,93	50,76
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	61 097,00		0,00		78 500,00	20 000,00	25,48
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**10 540,00**	**563,47**	**5,35**	**11 372,00**	**11 372,00**	**2 414,65**	**21,23**
	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	10 540,00	563,47	5,35	11 372,00	11 372,00	2 414,65	21,23
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**14 295,00**	**9 934,96**	**69,50**	**16 300,00**	**16 300,00**	**8 869,38**	**54,41**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**221 800,00**	**28 113,17**	**12,68**	**236 000,00**	**236 000,00**	**61 256,81**	**25,96**
	a) sprzedaż biletów	**200 800,00**	**23 601,45**	11,75	**218 000,00**	**218 000,00**	**51 333,36**	23,55
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**21 000,00**	**4 511,72**	21,48	**18 000,00**	**18 000,00**	**9 923,45**	55,13
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**	**23 230,00**	**2 563,37**	**11,03**	**29 800,00**	**29 800,00**	**6 131,88**	**20,58**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**48 749,00**	**1 973,99**	**4,05**	**48 800,00**	**48 800,00**	**2 308,96**	**4,73**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	48 749,00	1 973,99	4,05	48 800,00	48 800,00	2 308,96	4,73
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**340 176,00**	**266 743,59**	**78,41**	**341 992,00**	**341 992,00**	**170 996,30**	**50,00**
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.	270 077,00	231 267,27	85,63	285 215,00	285 215,00	142 607,80	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.	26 122,00	13 487,82	51,63	12 800,00	12 800,00	6 400,00	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	**6 343 185,00**	**2 756 781,37**	**43,46**	**6 070 764,00**	**6 425 525,00**	**3 018 894,88**	**46,98**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 323 185,00**	**2 755 455,63**	**43,58**	**6 050 764,00**	**6 405 525,00**	**3 014 687,59**	**47,06**
1.	koszty działalności podstawowej	3 313 013,00	1 515 500,60	45,74	3 327 920,00	3 477 235,00	1 658 078,17	47,68
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 010 172,00	1 239 955,03	41,19	2 722 844,00	2 928 290,00	1 356 609,42	46,33
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 323 185,00**	**2 755 455,63**	**43,58**	**6 050 764,00**	**6 405 525,00**	**3 014 687,59**	**47,06**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**418 733,00**	**125 241,43**	**29,91**	**354 420,00**	**365 694,00**	**160 320,47**	**43,84**
	a) zużycie materiałów	137 513,00	26 491,75	19,26	112 200,00	123 474,00	33 320,00	26,99
	b) zużycie energii	281 220,00	98 749,68	35,11	242 220,00	242 220,00	127 000,47	52,43
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**7 000,00**	**1 515,87**	**21,66**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 264,39**	**25,29**
3.	**usługi obce**	**1 093 645,00**	**228 501,38**	**20,89**	**823 404,00**	**1 172 441,00**	**534 626,31**	**45,60**
	a) remontowe budynków	408 682,00	8 684,17	2,12	286 500,00	509 496,00	285 683,93	56,07
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	122 400,00		0,00		117 000,00		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.*
	c) ochrona	400 134,00	167 100,96	41,76	364 801,00	364 801,00	181 458,20	49,74
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 500,00	15 628,22	51,24	33 600,00	33 600,00	16 617,97	49,46
	e) pozostałe usługi	131 929,00	37 088,03	28,11	138 503,00	147 544,00	50 866,21	34,48
4.	**podatki i opłaty**	**53 840,00**	**34 125,27**	**63,38**	**63 840,00**	**63 840,00**	**31 018,10**	**48,59**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 405 772,00**	**1 660 139,24**	**48,74**	**3 503 012,00**	**3 497 462,00**	**1 634 539,55**	**46,74**
	a) wynagrodzenia administracji	424 320,00	216 971,07	51,13	434 400,00	434 400,00	217 900,00	50,16
	b) wynagrodzenia obsługi	1 253 821,00	602 091,95	48,02	1 249 150,00	1 243 390,00	574 619,79	46,21
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 700 588,00	832 072,02	48,93	1 792 462,00	1 786 702,00	834 457,33	46,70
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043,00	9 004,20	33,30	27 000,00	32 970,00	7 562,43	22,94
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**165 000,00**	**42 113,98**	**25,52**	**81 416,00**	**81 416,00**	**29 452,50**	**36,18**
	a) nagrody jubileuszowe	104 568,00	42 113,98	40,27	43 616,00	43 616,00	29 452,50	67,53
	b) odprawy emerytalne i rentowe	60 432,00		0,00	37 800,00	37 800,00		0,00
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**632 287,00**	**306 605,91**	**48,49**	**647 526,00**	**647 526,00**	**301 281,79**	**46,53**
	a) ubezpieczenia społeczne	576 125,00	280 875,86	48,75	588 560,00	588 560,00	276 279,08	46,94
	b) fundusz pracy	56 162,00	25 730,05	45,81	58 966,00	58 966,00	25 002,71	42,40
	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**	**95 507,00**	**32 487,43**	**34,02**	**118 534,00**	**118 534,00**	**90 538,62**	**76,38**
	a) odpisy na ZFŚS	84 257,00	28 331,28	33,62	107 184,00	107 184,00	84 216,00	78,57
	b) pozostałe	11 250,00	4 156,15	36,94	11 350,00	11 350,00	6 322,62	55,71
10.	**amortyzacja**	**435 401,00**	**316 224,77**	**72,63**	**438 112,00**	**438 112,00**	**225 754,81**	**51,53**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	78 311,00	41 024,18	52,39	79 206,00	79 206,00	46 301,51	58,46
	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.	270 077,00	231 267,27	85,63	285 215,00	285 215,00	142 607,80	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 914,00	8 457,00	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.	26 122,00	13 487,82	51,63	12 800,00	12 800,00	6 400,00	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**	**16 000,00**	**8 500,35**	**53,13**	**15 500,00**	**15 500,00**	**5 891,05**	**38,01**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000,00	5 705,73	71,32	7 000,00	7 000,00	5 558,19	79,40
	b) podróże służbowe	3 800,00	394,62	10,38	3 000,00	3 000,00	183,91	6,13
	c) pozostałe	4 200,00	2 400,00	57,14	5 500,00	5 500,00	148,95	2,71
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**20 000,00**	**1 325,74**	**6,63**	**20 000,00**	**20 000,00**	**4 207,29**	21,04
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)**	**-130 055,00**	**159 193,18**	**-122,40**	**-286 500,00**	**0,00**	**88 767,03**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-130 055,00**	**159 193,18**	**-122,40**	**-286 500,00**	**0,00**	**88 767,03**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**1 828 074,00**	**23 108,68**	**1,26**	**2 285 680,00**	**3 281 344,00**	**552 271,86**	**16,83**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	547 100,00	3 466,31	0,63	343 706,00	706 101,00	25 650,00	3,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa	28 359,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 252 615,00	19 642,37	1,57	1 941 974,00	2 575 243,00	526 621,86	20,45
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**1 828 074,00**	**103 509,50**	**5,66**	**2 323 680,00**	**3 507 850,00**	**57 903,06**	**1,65**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	547 100,00	14 986,45	2,74	343 706,00	706 101,00	25 650,00	3,63
2.	finans. ze środków budżetu państwa	28 359,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 252 615,00	88 523,05	7,07	1 941 974,00	2 575 243,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	38 000,00	226 506,00	32 253,06	14,24

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.*
XVIII.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**80 000,00**	**55 521,00**	**69,40**
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	30 000,00		0,00	30 000,00	80 000,00	55 521,00	69,40

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**	**65,80**	**69,30**	**3,50**	**66,30**	**68,80**	**70,30**	**4,00**
1.	administracja	6,75	6,75	0,00	6,75	6,75	6,75	0,00
2.	obsługa	29,00	29,50	0,50	29,00	30,00	29,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,05	33,05	3,00	30,55	32,05	34,55	4,00
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)**	**1 425 717,89**	**1 502 932,01**	**77 214,12**	**1 031 608,88**	**550 000,00**	**127 416,62**	**-904 192,26**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	1 250,00	389,00	3 382,50		2 232,02	-1 150,48
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	12,30		2 063,00	2 050,70
3.	należności odsetkowe	302,59	1 250,00	947,41	302,59		302,59	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 424 554,30	1 500 432,01	75 877,71	1 027 911,49	550 000,00	122 819,01	-905 092,48
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**9 740,09**	**9 740,09**	**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)**	**1 415 977,80**	**1 493 191,92**	**77 214,12**	**1 021 868,79**	**550 000,00**	**117 676,53**	**-904 192,26**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**243 089,81**	**243 918,30**	**828,49**	**887 665,14**	**239 317,09**	**188 203,74**	**-699 461,40**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**224 822,04**	**225 650,53**	**828,49**	**869 397,37**	**221 049,32**	**169 935,97**	**-699 461,40**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	27 527,00	22 290,00	-5 237,00	30 381,00	30 381,00	26 212,00	-4 169,00
4.	z tytułu ZUS	131 241,50	108 895,52	-22 345,98	122 406,32	122 406,32	100 055,63	-22 350,69
5.	pozostałe	66 053,54	94 465,01	28 411,47	716 610,05	68 262,00	43 668,34	-672 941,71
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.)**	**51 741,99**	**95 628,03**	**43 886,04**	**619 958,58**	**214 182,00**	**1 405 194,85**	**785 236,27**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**18 267,77**	**18 267,77**	**0,00**	**35 487,77**	**18 267,77**	**24 771,77**	**-10 716,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**14 710,29**	**7 957,75**	**-6 752,54**	**13 144,52**	**13 500,00**	**9 826,25**	**-3 318,27**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dokument podpisany przez EWA TRETYN
Data: 2021.07.14 13:24:19 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR MUZEUM
mgr Piotr Nowakowski

Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski
Data: 2021.07.14 13:22:54 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-29 13:32

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**6 749 321,00**	**1 743 160,59**	**25,83**	**4 923 700,00**	**5 040 626,00**	**1 757 810,88**	**34,87**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 637 900,00**	**1 680 105,05**	**29,80**	**4 423 252,00**	**4 433 252,00**	**1 693 535,14**	**38,20**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**3 601 000,00**	**1 362 500,00**	**37,84**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**1 299 000,00**	**49,96**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 601 000,00	1 362 500,00	37,84	2 600 000,00	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**36 900,00**	**36 900,00**	**100,00**	**100 990,00**	**110 990,00**	**14 878,44**	**13,41**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	9 900,00	9 900,00	100,00				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	27 000,00	27 000,00	100,00	100 990,00	110 990,00	14 878,44	13,41
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**325 000,00**	**11 483,46**	**3,53**	**139 460,00**	**139 460,00**	**26 931,73**	**19,31**
	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	325 000,00	11 483,46	3,53	139 460,00	139 460,00	26 931,73	19,31
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**270 000,00**	**79 737,10**	**29,53**	**256 702,00**	**256 702,00**	**15 288,50**	**5,96**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody, w tym:**	**1 405 000,00**	**189 484,49**	**13,49**	**1 326 100,00**	**1 326 100,00**	**337 436,47**	**25,45**
	a) sprzedaż biletów	**1 400 000,00**	**189 484,49**	13,53	**1 326 100,00**	**1 326 100,00**	**332 441,69**	25,07
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**5 000,00**		0,00			**4 994,78**	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**5 000,00**	**2 741,72**	**54,83**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**349 000,00**	**27 954,18**	**8,01**	**185 600,00**	**185 600,00**	**52 231,28**	**28,14**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**497 764,00**	**32 359,64**	**6,50**	**50 000,00**	**50 000,00**	**12 044,46**	**24,09**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		21 276,42	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	497 764,00	11 083,22	2,23	50 000,00	50 000,00	12 044,46	24,09
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**259 657,00**	**0,00**	**0,00**	**263 848,00**	**370 774,00**	**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.	159 513,00		0,00	163 704,00	270 630,00		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	**6 746 300,00**	**2 172 509,82**	**32,20**	**5 996 600,00**	**6 126 848,00**	**2 357 084,98**	**38,47**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**6 469 300,00**	**2 153 854,40**	**33,29**	**5 873 100,00**	**6 003 348,00**	**2 325 513,64**	**38,74**
1.	koszty działalności podstawowej	3 975 851,00	1 426 882,65	35,89	3 523 860,00	3 533 860,00	1 610 056,89	45,56
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 493 449,00	726 971,75	29,16	2 349 240,00	2 469 488,00	715 456,75	28,97
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**6 469 300,00**	**2 153 854,40**	**33,29**	**5 873 100,00**	**6 003 348,00**	**2 325 513,64**	**38,74**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**660 000,00**	**211 067,42**	**31,98**	**510 000,00**	**510 000,00**	**217 461,65**	**42,64**
	a) zużycie materiałów	395 000,00	101 671,80	25,74	275 000,00	275 000,00	89 111,87	32,40
	b) zużycie energii	265 000,00	109 395,62	41,28	235 000,00	235 000,00	128 349,78	54,62
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**5 000,00**	**368,32**	**7,37**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**usługi obce**	**620 000,00**	**125 424,94**	**20,23**	**265 720,00**	**265 920,00**	**98 724,20**	**37,13**
	a) remontowe budynków	20 000,00	340,00	1,70	6 000,00	6 000,00	100,00	1,67
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

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	600 000,00	125 084,94	20,85	259 720,00	259 920,00	98 624,20	37,94
4.	**podatki i opłaty**	**45 000,00**	**29 341,26**	**65,20**	**32 000,00**	**32 000,00**	**30 019,25**	**93,81**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 474 407,00**	**1 403 522,54**	**40,40**	**3 376 714,00**	**3 386 514,00**	**1 519 843,81**	**44,88**
	a) wynagrodzenia administracji	877 424,00	381 197,70	43,45	827 964,00	827 964,00	396 866,86	47,93
	b) wynagrodzenia obsługi	1 028 816,00	421 169,10	40,94	968 598,00	968 598,00	450 007,46	46,46
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 208 395,00	503 094,74	41,63	1 252 152,00	1 252 152,00	563 855,49	45,03
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	359 772,00	98 061,00	27,26	328 000,00	337 800,00	109 114,00	32,30
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**201 039,00**	**43 352,00**	**21,56**	**210 000,00**	**210 000,00**	**92 987,00**	**44,28**
	a) nagrody jubileuszowe	86 719,00	10 700,00	12,34	95 000,00	95 000,00	80 987,00	85,25
	b) odprawy emerytalne i rentowe	30 225,00	23 652,00	78,25	31 000,00	31 000,00		0,00
	c) inne	84 095,00	9 000,00	10,70	84 000,00	84 000,00	12 000,00	14,29
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**622 273,00**	**266 792,81**	**42,87**	**649 994,00**	**649 994,00**	**287 089,02**	**44,17**
	a) ubezpieczenia społeczne	552 461,00	238 955,87	43,25	576 722,00	576 722,00	257 298,00	44,61
	b) fundusz pracy	69 812,00	27 836,94	39,87	73 272,00	73 272,00	29 791,02	40,66
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**28 420,00**	**28 420,00**	**1 062,01**	**3,74**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	28 420,00	28 420,00	1 062,01	3,74
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**104 000,00**	**65 934,65**	**63,40**	**102 000,00**	**102 000,00**	**70 955,69**	**69,56**
	a) odpisy na ZFŚS	69 000,00	60 163,94	87,19	81 000,00	81 000,00	56 931,65	70,29
	b) pozostałe	35 000,00	5 770,71	16,49	21 000,00	21 000,00	14 024,04	66,78
10.	**amortyzacja**	**637 581,00**	**0,00**	**0,00**	**639 252,00**	**759 500,00**	**0,00**	**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	333 443,00		0,00	330 923,00	344 245,00		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.	159 513,00		0,00	163 704,00	270 630,00		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!				#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**	**100 000,00**	**8 050,46**	**8,05**	**54 000,00**	**54 000,00**	**7 371,01**	**13,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	2 878,00	7,20	40 000,00	40 000,00	2 776,00	6,94
	b) podróże służbowe	12 000,00	300,00	2,50	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
	c) pozostałe	48 000,00	4 872,46	10,15	13 000,00	13 000,00	4 535,01	34,88
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**256 500,00**	**17 275,41**	**6,74**	**108 000,00**	**108 000,00**	**30 799,01**	28,52
X.	**Koszty finansowe**	**500,00**	**352,43**	**70,49**	**500,00**	**500,00**	**291,51**	**58,30**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00	352,43	70,49	500,00	500,00	291,51	58,30
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**20 000,00**	**1 027,58**	**5,14**	**15 000,00**	**15 000,00**	**480,82**	**3,21**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	20 000,00	1 027,58	5,14	15 000,00	15 000,00	480,82	3,21
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 021,00**	**-429 349,23**	**-14 212,16**	**-1 072 900,00**	**-1 086 222,00**	**-599 274,10**	**55,17**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**3 021,00**	**-429 349,23**	**-14 212,16**	**-1 072 900,00**	**-1 086 222,00**	**-599 274,10**	**55,17**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**513 369,00**	**155 075,02**	**30,21**	**22 299,00**	**22 299,00**	**22 299,40**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00	141 705,57	28,34				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	22 299,00	22 299,00	22 299,40	100,00
3.	finans. ze środków unijnych	13 369,00	13 369,45	100,00				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**930 000,00**	**136 960,32**	**14,73**	**322 299,00**	**322 299,00**	**230 048,46**	**71,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	500 000,00	128 602,53	25,72				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	22 299,00	22 299,00	22 299,40	100,00
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	430 000,00	8 357,79	1,94	300 000,00	300 000,00	207 749,06	69,25
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**	**50,63**	**48,63**	**-2,00**	**49,63**	**51,63**	**49,63**	**0,00**
1.	administracja	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	11,75	0,00
2.	obsługa	18,00	17,00	-1,00	18,00	18,00	18,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	20,88	19,88	-1,00	19,88	21,88	19,88	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)**	**301 428,83**	**402 480,10**	**101 051,27**	**346 880,02**	**241 588,00**	**399 928,99**	**53 048,97**
	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	11 063,87	11 063,87	0,00	19 164,02	26 665,00	19 164,02	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	0,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00
5.	pozostałe	154 941,96	255 993,23	101 051,27	192 293,00	79 500,00	245 341,97	53 048,97
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**150 531,11**	**150 531,11**	**0,00**	**154 587,02**	**162 088,00**	**154 587,02**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*150 531,11*	*150 531,11*	*0,00*	*154 587,02*	*162 088,00*	*154 587,02*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**150 897,72**	**251 948,99**	**101 051,27**	**192 293,00**	**79 500,00**	**245 341,97**	**53 048,97**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**167 279,98**	**286 959,23**	**119 679,25**	**95 643,20**	**160 593,00**	**234 788,68**	**139 145,48**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**79 427,09**	**199 106,34**	**119 679,25**	**77 904,00**	**72 741,00**	**217 049,48**	**139 145,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		17 540,00	17 540,00			19 011,00	19 011,00
4.	z tytułu ZUS		106 584,95	106 584,95			126 261,83	126 261,83
5.	pozostałe	79 427,09	74 981,39	-4 445,70	77 904,00	72 741,00	71 776,65	-6 127,35
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**87 852,89**	**87 852,89**	**0,00**	**17 739,20**	**87 852,00**	**17 739,20**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	87 852,89	87 852,89	0,00	17 739,20	87 852,00	17 739,20	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**823 862,60**	**379 332,43**	**-444 530,17**	**1 736 221,65**	**650 000,00**	**1 036 340,11**	**-699 881,54**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**297 358,01**	**360 127,40**	**62 769,39**	**261 106,49**	**295 500,00**	**253 565,29**	**-7 541,20**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE

Elektronicznie podpisany przez ANNA KRYGIER; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
Data: 2021.07.21 12:17:14 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE

Elektronicznie podpisany przez HENRYK PAWEŁ DĄBROWSKI; MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
Data: 2021.07.21 12:17:58 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-29 11:23

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 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	**2 519 295,00**	**1 201 888,97**	**47,71**	**2 710 700,00**	**2 579 300,00**	**1 314 608,39**	**50,97**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 203 750,00**	**1 051 480,22**	**47,71**	**2 469 840,00**	**2 098 440,00**	**965 819,60**	**46,03**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 183 900,00**	**651 952,00**	**55,07**	**1 183 900,00**	**1 183 900,00**	**671 952,00**	**56,76**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 183 900,00	651 952,00	55,07	1 183 900,00	1 183 900,00	671 952,00	56,76
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**7 850,00**	**0,00**	**0,00**	**91 000,00**	**117 500,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 850,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	7 850,00		0,00	91 000,00	91 000,00		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!		26 500,00		0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**970 000,00**	**383 866,67**	**39,57**	**1 154 940,00**	**772 040,00**	**282 943,69**	**36,65**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00	813,01	2,71	30 000,00	30 000,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00	1 170,08	23,40	5 000,00	5 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	935 000,00	381 883,58	40,84	1 119 940,00	737 040,00	282 943,69	38,39
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:**	**42 000,00**	**15 661,55**	**37,29**	**40 000,00**	**25 000,00**	**10 923,91**	**43,70**
	a) sprzedaż biletów	**36 000,00**	**8 806,26**	24,46	**36 000,00**	**22 600,00**	**8 977,39**	39,72
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	**6 000,00**	**678,02**	11,30	**4 000,00**	**2 400,00**	**1 777,41**	74,06
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**	**114 685,00**	**49 981,55**	**43,58**	**40 000,00**	**280 000,00**	**247 958,53**	**88,56**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			120,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	114 685,00	49 981,55	43,58	40 000,00	280 000,00	247 838,53	88,51
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**200 860,00**	**100 427,20**	**50,00**	**200 860,00**	**200 860,00**	**100 830,26**	**50,20**
1.	a) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 720,00	48 858,60	50,00	97 720,00	97 720,00	42 026,06	43,01
2.	b) śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	79 425,00	39 711,40	50,00	79 425,00	79 425,00	47 112,18	59,32
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.	23 715,00	11 857,20	50,00	23 715,00	23 715,00	11 692,02	49,30
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	**2 631 500,00**	**1 146 297,98**	**43,56**	**2 710 700,00**	**2 579 300,00**	**1 142 544,14**	**44,30**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 617 500,00**	**1 140 048,88**	**43,55**	**2 696 700,00**	**2 565 300,00**	**1 136 341,64**	**44,30**
1.	koszty działalności podstawowej	1 221 900,00	512 826,00	41,97	1 283 300,00	1 273 300,00	534 277,60	41,96
2.	koszty działalności pomocniczej	1 056 740,00	466 214,87	44,12	1 074 400,00	953 000,00	440 100,35	46,18
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	338 860,00	161 008,01	47,51	339 000,00	339 000,00	161 963,69	47,78
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 617 500,00**	**1 140 048,88**	**43,55**	**2 696 700,00**	**2 565 300,00**	**1 136 341,64**	**44,30**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**478 400,00**	**210 944,19**	**44,09**	**649 000,00**	**534 300,00**	**219 886,50**	**41,15**
	a) zużycie materiałów	288 400,00	118 275,66	41,01	459 000,00	344 300,00	129 428,26	37,59
	b) zużycie energii	190 000,00	92 668,53	48,77	190 000,00	190 000,00	90 458,24	47,61
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**184 700,00**	**58 808,48**	**31,84**	**177 100,00**	**167 100,00**	**84 665,51**	**50,67**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!		6 400,00	6 392,95	99,89
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 700,00	8 074,93	39,01	20 700,00	20 700,00	8 917,27	43,08

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	164 000,00	50 733,55	30,94	156 400,00	140 000,00	69 355,29	49,54
4.	**podatki i opłaty**	**32 800,00**	**12 862,64**	**39,22**	**33 000,00**	**26 300,00**	**8 606,51**	**32,72**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 292 000,00**	**581 981,03**	**45,04**	**1 227 800,00**	**1 227 800,00**	**564 895,96**	**46,01**
	a) wynagrodzenia administracji	247 200,00	123 911,05	50,13	267 000,00	267 000,00	124 747,04	46,72
	b) wynagrodzenia obsługi	694 800,00	302 752,70	43,57	627 600,00	627 600,00	290 896,82	46,35
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	90 000,00	37 097,28	41,22	123 200,00	123 200,00	49 133,45	39,88
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	260 000,00	118 220,00	45,47	210 000,00	210 000,00	100 118,65	47,68
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**103 000,00**	**30 120,27**	**29,24**	**73 000,00**	**73 000,00**	**4 661,20**	**6,39**
	a) nagrody jubileuszowe	42 080,00	6 556,26	15,58	35 700,00	35 700,00	4 661,20	13,06
	b) odprawy emerytalne i rentowe	23 620,00	23 564,01	99,76				#DZIEL/0!
	c) inne	37 300,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00		0,00
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**230 200,00**	**98 220,06**	**42,67**	**218 000,00**	**218 000,00**	**97 352,06**	**44,66**
	a) ubezpieczenia społeczne	210 000,00	92 495,75	44,05	200 000,00	200 000,00	90 678,88	45,34
	b) fundusz pracy	20 200,00	5 724,31	28,34	18 000,00	18 000,00	6 673,18	37,07
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**16 400,00**	**16 400,00**	**892,88**	**5,44**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	16 400,00	16 400,00	892,88	5,44
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**33 300,00**	**15 884,84**	**47,70**	**39 300,00**	**39 300,00**	**22 800,36**	**58,02**
	a) odpisy na ZFŚS	27 300,00	13 653,42	50,01	33 300,00	33 300,00	16 650,00	50,00
	b) pozostałe	6 000,00	2 231,42	37,19	6 000,00	6 000,00	6 150,36	102,51
10.	**amortyzacja**	**238 100,00**	**119 046,80**	**50,00**	**238 100,00**	**238 100,00**	**124 287,62**	**52,20**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	37 240,00	18 619,60	50,00	37 240,00	37 240,00	23 457,36	62,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 720,00	48 858,60	50,00	97 720,00	97 720,00	42 026,06	43,01
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	79 425,00	39 711,40	50,00	79 425,00	79 425,00	47 112,18	59,32
	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.	23 715,00	11 857,20	50,00	23 715,00	23 715,00	11 692,02	49,30
	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**	**25 000,00**	**12 180,57**	**48,72**	**25 000,00**	**25 000,00**	**8 293,04**	**33,17**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	11 351,84	56,76	20 000,00	20 000,00	7 887,60	39,44
	b) podróże służbowe	5 000,00	828,73	16,57	5 000,00	5 000,00	405,44	8,11
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
X.	**Koszty finansowe**	**14 000,00**	**6 247,29**	**44,62**	**14 000,00**	**14 000,00**	**5 591,26**	**39,94**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	1 579,59	15,80	10 000,00	10 000,00	1 211,34	12,11
2.	pozostałe	4 000,00	4 667,70	116,69	4 000,00	4 000,00	4 379,92	109,50
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**1,81**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**611,24**	**#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		1,81	#DZIEL/0!			611,24	#DZIEL/0!
XII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIII.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-112 205,00**	**55 590,99**	**-49,54**	**0,00**	**0,00**	**172 064,25**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**			**345,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**-112 205,00**	**55 590,99**	**-49,54**	**0,00**	**0,00**	**171 719,25**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Przychody na inwestycje**	**2 364 655,00**	**1 252 109,00**	**52,95**	**601 200,00**	**712 722,00**	**430 000,00**	**60,33**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	248 440,00		0,00	171 200,00	180 380,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		15 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	511 899,00		0,00		52 020,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 604 316,00	1 252 109,00	78,05	430 000,00	465 322,00	430 000,00	92,41
XVII.	**Nakłady na inwestycje**	**2 402 605,00**	**1 293 747,83**	**53,85**	**601 200,00**	**722 722,00**	**435 507,00**	**60,26**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	248 440,00	553,85	0,22	171 200,00	180 380,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		15 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	511 899,00	3 133,98	0,61		52 020,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 604 316,00	1 252 109,00	78,05	430 000,00	465 322,00	430 000,00	92,41
5.	finans. ze środków własnych	37 950,00	37 951,00	100,00		10 000,00	5 507,00	55,07
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**	**19,75**	**18,00**	**-1,75**	**17,25**	**19,25**	**18,25**	**1,00**
1.	administracja	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00
2.	obsługa	15,00	13,00	-2,00	12,00	13,00	12,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,25	0,25	1,50	2,50	2,50	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)**	**95 066,86**	**67 637,83**	**-27 429,03**	**654 350,95**	**85 000,00**	**315 973,30**	**-338 377,65**
	w tym: wymagalne		*11 819,70*	*11 819,70*	*900,00*		*900,00*	*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	11 565,02	12 442,83	877,81	22 167,56	20 000,00	12 678,02	-9 489,54
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	7 860,00		7 936,81	76,81
5.	pozostałe	83 501,84	55 195,00	-28 306,84	624 323,39	65 000,00	295 358,47	-328 964,92
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)**	**95 066,86**	**67 637,83**	**-27 429,03**	**654 350,95**	**85 000,00**	**315 973,30**	**-338 377,65**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**323 671,29**	**1 077 872,46**	**754 201,17**	**880 492,88**	**295 000,00**	**582 730,57**	**-297 762,31**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**323 671,29**	**1 030 744,62**	**707 073,33**	**821 783,01**	**215 000,00**	**507 277,38**	**-314 505,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	76 073,19		-76 073,19				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	69 864,92	71 071,71	1 206,79	69 488,72	70 000,00	72 670,97	3 182,25
3.	z tytułu podatków	15 926,00	10 960,00	-4 966,00	14 531,00	20 000,00	11 795,00	-2 736,00
4.	z tytułu ZUS	84 605,42	101 514,72	16 909,30	117 938,62	80 000,00	71 136,18	-46 802,44
5.	pozostałe	77 201,76	847 198,19	769 996,43	619 824,67	45 000,00	351 675,23	-268 149,44
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**47 127,84**	**47 127,84**	**58 709,87**	**80 000,00**	**75 453,19**	**16 743,32**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		47 127,84	47 127,84	58 709,87	80 000,00	75 453,19	16 743,32
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**27 963,59**	**143 374,87**	**115 411,28**	**69 891,73**	**10 000,00**	**226 903,33**	**157 011,60**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**29 287,78**	**27 769,43**	**-1 518,35**	**21 634,29**	**20 000,00**	**22 588,98**	**954,69**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Alfreda Kala; Pałac Lubostroń

Elektronicznie podpisany przez Alfreda Kala; Pałac Lubostroń
Data: 2021.07.16 14:39:54 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Andrzej Budziak

Elektronicznie podpisany przez Andrzej Budziak
Data: 2021.07.16 14:42:50 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Jerzy Andrzej Janczarski

Date / Data: 2021-07-30 12:35

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA 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	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**537 000,00**	**87 000,00**	**16,20**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**537 000,00**	**87 000,00**	**16,20**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**537 000,00**	**87 000,00**	**16,20**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		537 000,00	87 000,00	16,20
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#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**	**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**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
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**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
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!				#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.			#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	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**537 000,00**	**34 551,41**	**6,43**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**537 000,00**	**34 515,41**	**6,43**
1.	koszty działalności podstawowej			#DZIEL/0!		78 000,00		0,00
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!		72 600,00		0,00
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu			#DZIEL/0!		386 400,00	34 515,41	8,93
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**537 000,00**	**34 515,41**	**6,43**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) zużycie materiałów			#DZIEL/0!		72 000,00		0,00
	b) zużycie energii			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**178 000,00**	**5 153,16**	**2,90**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		50 000,00		0,00
	c) ochrona			#DZIEL/0!		60 000,00		0,00
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!		28 000,00	4 000,24	14,29
	e) pozostałe usługi			#DZIEL/0!		40 000,00	1 152,92	2,88
4.	**podatki i opłaty**			**#DZIEL/0!**		**3 810,00**		**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.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**235 500,00**	**17 442,32**	**7,41**
	a) wynagrodzenia administracji			#DZIEL/0!		127 540,00	13 890,00	10,89
	b) wynagrodzenia obsługi			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!		66 960,00	2 352,32	3,51
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło			#DZIEL/0!		41 000,00	1 200,00	2,93
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**28 379,00**	**2 972,23**	**10,47**
	a) ubezpieczenia społeczne			#DZIEL/0!		15 755,00	2 912,25	18,48
	b) fundusz pracy			#DZIEL/0!		9 920,00	57,63	0,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!		2 704,00	2,35	0,09
8.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**1 440,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!		1 440,00		0,00
9.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**#DZIEL/0!**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe			#DZIEL/0!			500,00	#DZIEL/0!
10.	**amortyzacja**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**7 788,34**	**#DZIEL/0!**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	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.			#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.			#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!			7 788,34	#DZIEL/0!
11.	**pozostałe koszty**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**17 871,00**	**659,36**	**3,69**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) podróże służbowe			#DZIEL/0!		8 000,00	659,36	8,24
	c) pozostałe			#DZIEL/0!		9 871,00		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**	**36,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			36,00	#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			#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**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**52 448,59**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik netto**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**52 448,59**	**#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!
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!

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 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**	**2,50**	**2,50**
1.	administracja			0,00		2,50	1,50	1,50
2.	obsługa			0,00				0,00
3.	pracownicy merytoryczni			0,00		2,00	1,00	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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 972,88**	**2 972,88**
	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			0,00			2 972,88	2 972,88
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 972,88**	**2 972,88**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**19 829,55**	**19 829,55**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**	**14 489,55**	**14 489,55**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00			1 068,00	1 068,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00		1 500,00	1 302,00	1 302,00
4.	z tytułu ZUS			0,00		6 000,00	6 568,45	6 568,45
5.	pozostałe			0,00			5 551,10	5 551,10
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 340,00**	**5 340,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			5 340,00	5 340,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**			**0,00**			**69 047,05**	**69 047,05**
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***

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.*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Maria Kowalska

Elektronicznie podpisany przez Maria Kowalska
Data: 2021.08.03 08:40:28 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Rubnikowicz

Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz
Data: 2021.08.03 08:42:58 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Monika Anna Butowska

Date / Data: 2021-08-04 10:35

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI

RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.
Na dzień 30 czerwca 2021 roku ośrodki w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku nie dokonały zmian w planach finansowych na 2021 rok.
Zgodnie z przepisami plan finansowy zatwierdza dyrektor ośrodka ruchu drogowego. Zarząd województwa zapoznaje się z planami i je opiniuje w trybie nadzoru.

Analiza sprawozdań z wykonania planu finansowego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku wykazała, iż wszystkie ośrodki odnotowały znacznie wyższe przychody w stosunku do I półrocza ubiegłego roku.
W I półroczu 2020 roku, w związku z wprowadzeniem w kraju ograniczeń z powodu epidemii COVID-19, które spowodowały zawieszenie działalności egzaminacyjnej, szkoleniowej oraz wynajmu placów manewrowych na okres około dwóch miesięcy, a następnie wznowienie działalności w ograniczonym zakresie w reżimie sanitarnym, ośrodki uzyskały przychody w wysokości 5.671,1 tys. zł (31,9 % realizacji planu roku) i w stosunku do I półrocza 2019 roku zmniejszyły się one o 35,8 %.
Wzrost przychodów osiągniętych przez ośrodki w I półroczu 2021 roku o 46,7 % w stosunku do I półrocza 2020 roku i spadek o 5,8 % w stosunku do I półrocza 2019 roku (okresu sprzed epidemii) jest związany z wprowadzeniem obostrzeń i tym samym zawieszeniem działalności statutowej mając na uwadze, iż wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego są podmiotami samofinansującymi.
Wzrost kosztów ogółem w I półroczu 2021 roku w odniesieniu do I półrocza 2020 roku o 13,4 % wskazuje, iż ośrodki w I półroczu ubiegłego roku mimo zmniejszonych wpływów finansowych na bieżąco ponosiły bardzo wysokie koszty stałe związane z ich utrzymaniem. Porównanie kosztów ogółem osiągniętych w I półroczu 2021 roku z I półroczem 2019 roku wykazuje wzrost o 3,7 %, który wynika między innymi z zaopatrywania pracowników w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji jak również przystosowania jednostki i samochodów egzaminacyjnych do wymogów sanitarnych.
Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2021 rok łącznie odnotowały ujemny wynik finansowy netto w kwocie 820,4 tys. zł, za I półrocze 2020 roku – ujemny 2.390,4 tys. zł, za I półrocze 2019 roku – dodatni 11,9 tys. zł. Wszystkie trzy ośrodki uzasadniają swoje ujemne wyniki finansowe utrzymującymi się od 2013 roku na niezmienionym poziomie opłatami za egzaminy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania

uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach określające liczbę osób jaką może przeegzaminować egzaminator w ciągu doby. Regulacje te uniemożliwiają wzrost przychodów i tym samym pokrycie rosnących kosztów działalności.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 8.318 tys. zł, co stanowi 47,5 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 2.646,9 tys. zł, tj. o 46,7 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 7.892,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 45,7 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 2.611,6 tys. zł, tj. o 49,5 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 7.084,4 tys. zł, co stanowi 45,2 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są wyższe o 2.495,8 tys. zł, tj. o 54,4 %;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 585,5 tys. zł, co stanowi 52,4 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 100,1 tys. zł, tj. o 20,6 %;
- przychody z usług stacji diagnostycznych nie wystąpiły;
- przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 223 tys. zł, co stanowi 46,2 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 15,7 tys. zł, tj. o 7,6 %;
- pozostałe przychody nie wystąpiły.

2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 3,1 tys. zł, co stanowi 7,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są niższe o 66,4 tys. zł, tj. o 95,5 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 257,2 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest niższa o 11,2 tys. zł, tj. o 4,2 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 30,9 tys. zł, co stanowi 44,1 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 5 tys. zł, tj. o 19,2 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 133,9 tys. zł, co stanowi 111,6 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 107,9 tys. zł, tj. o 415,3 %. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego osiągnęły zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 108,2 tys. zł, co stanowi 110,4 % planu roku.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2021 roku wyniosły 9.136,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 47,1 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 1.076,3 tys. zł, tj. o 13,4 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 8.909,4 tys. zł, realizując plan roku w 47,5 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 1.041,1 tys. zł, tj. o 13,2 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 636,4 tys. zł, co stanowi 43,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 129,7 tys. zł, tj. o 25,6 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 881,9 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 47,6 tys. zł, tj. o 5,7 %;

- podatki i opłaty wyniosły 505,5 tys. zł, co stanowi 66,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 9,7 tys. zł, tj. o 2 %;
- wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 4.720,5 tys. zł, co stanowi 46,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 683,2 tys. zł, tj. o 16,9 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 861 tys. zł, co stanowi 47,7 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 164,7 tys. zł, tj. o 23,7 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wystąpiły po raz pierwszy i wyniosły 5,6 tys. zł, co stanowi 5 % planu roku;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 276,7 tys. zł, co stanowi 59,3 % planu roku.
W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 11,8 tys. zł, tj. o 4,5 %;
- amortyzacja wyniosła 909,8 tys. zł, co stanowi 48,5 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest niższa o 1,1 tys. zł, tj. o 0,1 %;
- pozostałe koszty wyniosły 111,9 tys. zł, co stanowi 69,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 10,3 tys. zł, tj. o 8,4 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 24,5 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 44,6 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 4,4 tys. zł, tj. o 21,7 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 1 tys. zł.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 11 tys. zł, co stanowi 53,9 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są wyższe o 5,1 tys. zł, tj. o 86,9 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 191 tys. zł, co stanowi 33,2 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 24,7 tys. zł, tj. o 14,9 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 820,4 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 115,5 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 549,3 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 155,6 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki 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, WORD w Toruniu w wysokości 1.266 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 338,5 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2021 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 955,8 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 33,6 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są wyższe o 421,1 tys. zł, tj. o 78,8 %. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne ośrodków.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 25,6 tys. zł, w tym należności wymagalnych 4,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku należności ogółem są wyższe o 6,7 tys. zł; należności wymagalne są niższe o 1 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku ośrodki nie dochodziły należności na drodze sądowej.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. ośrodki nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 851 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 66,4 tys. zł, tj. o 8,5 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 83,6 tys. zł, tj. o 10,9 %, zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 17,2 tys. zł, tj. o 87,2 %.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku ośrodki nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku w wysokości 10,4 tys. zł.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 8.760,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku środki są niższe o 334,5 tys. zł, tj. o 3,7 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 11,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zapasy są niższe o 1,2 tys. zł, tj. o 9,5 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 121,6 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku zatrudnienie jest wyższe o 1,6 etatu, tj. o 1,3 %. Zwiększenie stanu zatrudnienia wynika ze wzrostu zatrudnienia egzaminatorów o 3 etaty oraz pracowników obsługi o 0,1 etatu przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia pracowników administracji o 1,5 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 6,5 etatu.

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 2021 i 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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	**5 671 085,30**	**17 519 400,00**	**8 318 008,84**	**47,48**	**146,67**	**2 646 923,54**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**5 281 224,47**	**17 289 400,00**	**7 892 863,27**	**45,65**	**149,45**	**2 611 638,80**	**93,13**	**94,89**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	4 588 557,85	15 689 600,00	7 084 396,50	45,15	154,39	2 495 838,65	86,88	89,76
2.	z opłat za szkolenia	485 327,18	1 116 800,00	585 460,04	52,42	120,63	100 132,86	9,19	7,42
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	207 339,44	483 000,00	223 006,73	46,17	107,56	15 667,29	3,93	2,83
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**69 547,12**	**40 000,00**	**3 123,42**	**7,81**	**4,49**	**-66 423,70**	**1,23**	**0,04**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**268 406,29**	**0,00**	**257 204,95**	**0,00**	**95,83**	**-11 201,34**	**4,73**	**3,09**
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**	**25 916,98**	**70 000,00**	**30 887,58**	**44,13**	**119,18**	**4 970,60**	**0,46**	**0,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**25 990,44**	**120 000,00**	**133 929,62**	**111,61**	**515,30**	**107 939,18**	**0,46**	**1,61**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	98 000,00	108 227,59	110,44	0,00	108 227,59	0,00	80,81
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	25 990,44	22 000,00	25 702,03	116,83	98,89	-288,41	100,00	19,19
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 zał.	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	**8 060 650,10**	**19 411 157,00**	**9 136 900,59**	**47,07**	**113,35**	**1 076 250,49**	**100,00**	**100,00**
VIII.	**Koszty wg układu**								
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 599 925,26**	**18 760 057,00**	**8 657 956,50**	**46,15**	**113,92**	**1 058 031,24**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	5 215 661,79	13 305 106,00	6 093 693,36	45,80	116,83	878 031,57	68,63	70,38
2.	koszty działalności pomocniczej	244 784,71	693 694,00	291 290,11	41,99	119,00	46 505,40	3,22	3,36
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 139 478,76	4 761 257,00	2 272 973,03	47,74	106,24	133 494,27	28,15	26,25
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 868 331,55**	**18 760 057,00**	**8 909 385,95**	**47,49**	**113,23**	**1 041 054,40**	**97,61**	**97,51**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**506 766,19**	**1 450 300,00**	**636 440,33**	**43,88**	**125,59**	**129 674,14**	**6,44**	**7,14**
	a) paliwo	127 107,32	440 000,00	196 394,52	44,64	154,51	69 287,20	25,08	30,86
	b) zakupy wyposażenia	9 508,34	179 600,00	11 599,90	6,46	122,00	2 091,56	1,88	1,82
	c) zużycie energii	234 540,23	512 500,00	291 564,13	56,89	124,31	57 023,90	46,28	45,81
	d) pozostałe koszty	135 610,30	318 200,00	136 881,78	43,02	100,94	1 271,48	26,76	21,51
2.	**usługi obce**	**834 312,11**	**1 886 050,00**	**881 948,27**	**46,76**	**105,71**	**47 636,16**	**10,60**	**9,90**
	a) naprawy i remonty samochodów	33 206,53	115 000,00	41 072,41	35,72	123,69	7 865,88	3,98	4,66
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	53 757,73	109 600,00	66 012,65	60,23	122,80	12 254,92	6,44	7,48
	d) pozostałe	747 347,85	1 661 450,00	774 863,21	46,64	103,68	27 515,36	89,58	87,86
3.	**podatki i opłaty**	**495 727,20**	**763 200,00**	**505 472,44**	**66,23**	**101,97**	**9 745,24**	**6,30**	**5,67**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**3 901 715,90**	**9 643 696,00**	**4 635 389,04**	**48,07**	**118,80**	**733 673,14**	**49,59**	**52,03**
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 222 942,73	2 699 860,00	1 322 518,50	48,98	108,14	99 575,77	31,34	28,53
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	763 415,75	1 927 416,00	920 103,31	47,74	120,52	156 687,56	19,57	19,85
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	1 774 048,10	4 696 920,00	2 240 637,03	47,70	126,30	466 588,93	45,47	48,34
	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	141 309,32	319 500,00	152 130,20	47,62	107,66	10 820,88	3,62	3,28
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**135 585,46**	**594 411,00**	**85 126,76**	**14,32**	**62,78**	**-50 458,70**	**1,72**	**0,96**
	a) nagrody jubileuszowe	71 647,46	172 911,00	75 409,76	43,61	105,25	3 762,30	52,84	88,59
	b) odprawy emerytalne i rentowe	63 938,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	-63 938,00	47,16	0,00
	c) inne	0,00	104 000,00	9 717,00	9,34	0,00	9 717,00	0,00	11,41
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**696 268,68**	**1 804 600,00**	**860 986,79**	**47,71**	**123,66**	**164 718,11**	**8,85**	**9,66**
	a) ubezpieczenia społeczne	634 868,50	1 620 800,00	781 663,55	48,23	123,12	146 795,05	91,18	90,79
	b) fundusz pracy	61 400,18	183 800,00	79 323,24	43,16	129,19	17 923,06	8,82	9,21
	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**	**113 900,00**	**5 642,38**	**4,95**	**0,00**	**5 642,38**	**0,00**	**0,06**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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	113 900,00	5 642,38	4,95	0,00	5 642,38	0,00	100,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**264 936,97**	**466 700,00**	**276 724,33**	**59,29**	**104,45**	**11 787,36**	**3,37**	**3,11**
	a) odpisy na ZFŚS	172 760,53	202 750,00	174 665,19	86,15	101,10	1 904,66	65,21	63,12
	b) pozostałe	92 176,44	263 950,00	102 059,14	38,67	110,72	9 882,70	34,79	36,88
9.	**amortyzacja**	**910 853,89**	**1 877 000,00**	**909 799,10**	**48,47**	**99,88**	**-1 054,79**	**11,58**	**10,21**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	910 853,89	1 877 000,00	909 799,10	48,47	99,88	-1 054,79	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**	**122 165,15**	**160 200,00**	**111 856,51**	**69,82**	**91,56**	**-10 308,64**	**1,55**	**1,26**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	110 522,14	129 000,00	102 731,45	79,64	92,95	-7 790,69	90,47	91,84
	b) podróże służbowe	3 141,70	10 000,00	4 532,29	45,32	144,26	1 390,59	2,57	4,05
	c) pozostałe	8 501,31	21 200,00	4 592,77	21,66	54,02	-3 908,54	6,96	4,11
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**20 148,01**	**55 000,00**	**24 509,54**	**44,56**	**121,65**	**4 361,53**	**0,25**	**0,27**
X.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**967,06**	**0,00**	**0,00**	**967,06**	**0,00**	**0,01**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	967,06	0,00	0,00	967,06	0,00	100,00
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 910,33**	**20 500,00**	**11 043,38**	**53,87**	**186,85**	**5 133,05**	**0,07**	**0,12**
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	5 910,33	20 500,00	11 043,38	53,87	186,85	5 133,05	100,00	100,00
XII.	**Koszty BRD**	**166 260,21**	**575 600,00**	**190 994,66**	**33,18**	**114,88**	**24 734,45**	**2,06**	**2,09**
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)**	**-2 389 564,80**	**-1 891 757,00**	**-818 891,75**	**43,29**	**34,27**	**1 570 673,05**	**X**	**X**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**811,00**	**2 000,00**	**1 492,00**	**74,60**	**183,97**	**681,00**	**X**	**X**
XVI.	**Wynik netto**	**-2 390 375,80**	**-1 893 757,00**	**-820 383,75**	**43,32**	**34,32**	**1 569 992,05**	**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**	**534 686,05**	**2 844 300,00**	**955 759,29**	**33,60**	**178,75**	**421 073,24**	**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	534 686,05	2 844 300,00	955 759,29	33,60	178,75	421 073,24	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 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**	**119,99**	**128,09**	**121,59**	**94,93**	**101,33**	**1,60**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	31,35	31,45	29,83	94,85	95,15	-1,52	26,13	24,53
2.	obsługa	35,99	37,99	36,04	94,87	100,14	0,05	29,99	29,64
3.	egzaminatorzy	52,65	58,65	55,72	95,00	105,83	3,07	43,88	45,83

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Stan na 30.06.2021 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)**	**18 934,43**	**13 760,00**	**25 591,77**	**185,99**	**135,16**	**6 657,34**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	5 300,62	0,00	4 301,44	0,00	81,15	-999,18	27,99	16,81
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 243,15	11 260,00	13 183,99	117,09	92,56	-1 059,16	75,22	51,52

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	Plan na 2021 rok po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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	3 479,07	2 000,00	652,65	32,63	18,76	-2 826,42	18,37	2,55
3.	należności odsetkowe	0,00	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	0,00
5.	pozostałe	1 212,21	500,00	11 755,13	2 351,03	969,73	10 542,92	6,40	45,93
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**18 934,43**	**13 760,00**	**25 591,77**	**185,99**	**135,16**	**6 657,34**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**784 612,07**	**892 600,00**	**851 028,79**	**95,34**	**108,46**	**66 416,72**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	10 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 426,00	1,33	0,00
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**764 869,07**	**890 500,00**	**848 508,79**	**95,28**	**110,94**	**83 639,72**	**97,48**	**99,70**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 481,00	1,37	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	60 000,00	21 898,99	36,50	0,00	21 898,99	0,00	2,58
3.	z tytułu podatków	162 845,46	103 500,00	158 296,22	152,94	97,21	-4 549,24	21,29	18,66
4.	z tytułu ZUS	274 196,71	345 000,00	318 946,09	92,45	116,32	44 749,38	35,85	37,59
5.	pozostałe	317 345,90	382 000,00	349 367,49	91,46	110,09	32 021,59	41,49	41,17
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**19 743,00**	**2 100,00**	**2 520,00**	**120,00**	**12,76**	**-17 223,00**	**2,52**	**0,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 803,00	85,11	0,00
2.	pozostałe	2 940,00	2 100,00	2 520,00	120,00	85,71	-420,00	14,89	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**9 095 075,99**	**7 738 900,00**	**8 760 529,32**	**113,20**	**96,32**	**-334 546,67**	**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.)**	**13 168,13**	**12 500,00**	**11 919,78**	**95,36**	**90,52**	**-1 248,35**	**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 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 318 008,84**	**3 633 015,51**	**3 471 053,34**	**1 213 939,99**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 892 863,27**	**3 445 317,58**	**3 343 000,87**	**1 104 544,82**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 084 396,50	3 081 421,00	3 015 075,00	987 900,50
2.	z opłat za szkolenia	585 460,04	240 160,00	249 990,04	95 310,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	223 006,73	123 736,58	77 935,83	21 334,32
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**3 123,42**	**2 517,24**	**552,90**	**53,28**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**257 204,95**	**146 212,24**	**110 992,71**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**30 887,58**			**30 887,58**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**133 929,62**	**38 968,45**	**16 506,86**	**78 454,31**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**108 227,59**	27 984,66	1 788,62	78 454,31
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	**25 702,03**	10 983,79	14 718,24	
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	**9 136 900,59**	**3 747 101,56**	**4 020 404,99**	**1 369 394,04**
VIII.	**Koszty wg układu**				
VIII.a.	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 657 956,50**	**3 532 500,63**	**3 805 095,71**	**1 320 360,16**
1.	koszty działalności podstawowej	6 093 693,36	2 414 970,81	2 636 245,08	1 042 477,47
2.	koszty działalności pomocniczej	291 290,11	23 522,68	176 565,93	91 201,50
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 272 973,03	1 094 007,14	992 284,70	186 681,19
VIII.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 909 385,95**	**3 678 712,87**	**3 910 312,92**	**1 320 360,16**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**636 440,33**	**332 423,16**	**225 311,52**	**78 705,65**
	a) paliwo	196 394,52	70 557,60	93 806,65	32 030,27
	b) zakupy wyposażenia	11 599,90	10 415,90		1 184,00
	c) zużycie energii	291 564,13	169 481,74	91 243,91	30 838,48
	d) pozostałe koszty	136 881,78	81 967,92	40 260,96	14 652,90
2.	**usługi obce**	**881 948,27**	**383 394,91**	**378 242,49**	**120 310,87**
	a) naprawy i remonty samochodów	41 072,41	7 413,33	26 996,84	6 662,24
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	66 012,65	3 562,92	62 209,73	240,00
	d) pozostałe	774 863,21	372 418,66	289 035,92	113 408,63
3.	**podatki i opłaty**	**505 472,44**	**180 654,48**	**283 508,93**	**41 309,03**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 635 389,04**	**1 806 767,58**	**2 065 213,39**	**763 408,07**
	a) wynagrodzenia administracji	1 322 518,50	484 986,21	592 092,21	245 440,08
	b) wynagrodzenia obsługi	920 103,31	308 108,08	410 431,28	201 563,95
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 240 637,03	965 826,29	963 186,70	311 624,04
	d) wynagrodz. pozostałe	0,00			
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	152 130,20	47 847,00	99 503,20	4 780,00
5.	**wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**85 126,76**	**41 674,38**	**29 634,00**	**13 818,38**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) nagrody jubileuszowe	75 409,76	41 674,38	26 797,00	6 938,38
	b) odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
	c) inne	9 717,00		2 837,00	6 880,00
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**860 986,79**	**343 833,67**	**372 866,58**	**144 286,54**
	a) ubezpieczenia społeczne	781 663,55	309 626,28	344 073,99	127 963,28
	b) fundusz pracy	79 323,24	34 207,39	28 792,59	16 323,26
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	**składki na pracownicze programy:**	**5 642,38**	**0,00**	**2 508,39**	**3 133,99**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 642,38		2 508,39	3 133,99
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**276 724,33**	**121 419,98**	**133 815,41**	**21 488,94**
	a) odpisy na ZFŚS	174 665,19	74 836,26	80 523,00	19 305,93
	b) pozostałe	102 059,14	46 583,72	53 292,41	2 183,01
9.	**amortyzacja**	**909 799,10**	**418 733,37**	**364 544,39**	**126 521,34**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	909 799,10	418 733,37	364 544,39	126 521,34
	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**	**111 856,51**	**49 811,34**	**54 667,82**	**7 377,35**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	102 731,45	47 992,35	47 903,41	6 835,69
	b) podróże służbowe	4 532,29	1 818,99	2 713,30	
	c) pozostałe	4 592,77		4 051,11	541,66
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**24 509,54**			**24 509,54**
X.	**Koszty finansowe**	**967,06**	**0,00**	**967,06**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	967,06		967,06	
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**11 043,38**	**1 201,32**	**8 154,56**	**1 687,50**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	11 043,38	1 201,32	8 154,56	1 687,50
XII.	**Koszty BRD**	**190 994,66**	**67 187,37**	**100 970,45**	**22 836,84**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-818 891,75**	**-114 086,05**	**-549 351,65**	**-155 454,05**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**1 492,00**	**1 389,00**		**103,00**
XVI.	**Wynik netto**	**-820 383,75**	**-115 475,05**	**-549 351,65**	**-155 557,05**
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**	**955 759,29**	**878 241,62**	**16 165,86**	**61 351,81**
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	955 759,29	878 241,62	16 165,86	61 351,81

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**121,59**	**48,33**	**49,92**	**23,34**
1.	administracja	29,83	12,58	12,15	5,10
2.	obsługa	36,04	12,00	13,80	10,24
3.	egzaminatorzy	55,72	23,75	23,97	8,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**25 591,77**	**6 844,62**	**17 823,74**	**923,41**
	w tym: wymagalne	4 301,44	941,33	2 960,00	400,11
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 183,99	5 190,62	7 069,96	923,41
2.	z tytułu świadczonych usług	652,65		652,65	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	11 755,13	1 654,00	10 101,13	
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**25 591,77**	**6 844,62**	**17 823,74**	**923,41**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**851 028,79**	**424 897,06**	**332 998,78**	**93 132,95**
	w tym: wymagalne	0,00			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**848 508,79**	**422 377,06**	**332 998,78**	**93 132,95**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	21 898,99	21 898,99		
3.	z tytułu podatków	158 296,22	116 416,22	30 789,00	11 091,00
4.	z tytułu ZUS	318 946,09	134 093,75	134 395,42	50 456,92
5.	pozostałe	349 367,49	149 968,10	167 814,36	31 585,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 520,00**	**2 520,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 520,00	2 520,00		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)**	**8 760 529,32**	**4 882 801,31**	**2 608 964,14**	**1 268 763,87**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 919,78**	**8 330,90**		**3 588,88**

*** 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**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2021.. 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	**6 999 000,00**	**2 505 360,86**	**35,80**	**6 940 000,00**	**6 940 000,00**	**3 633 015,51**	**52,35**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**6 916 000,00**	**2 308 492,91**	**33,38**	**6 910 000,00**	**6 910 000,00**	**3 445 317,58**	**49,86**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 262 000,00	2 001 724,00	31,97	6 200 000,00	6 200 000,00	3 081 421,00	49,70
2.	z opłat za szkolenia	382 000,00	204 930,00	53,65	450 000,00	450 000,00	240 160,00	53,37
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	272 000,00	101 838,91	37,44	260 000,00	260 000,00	123 736,58	47,59
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**70 000,00**	**37 109,14**	**53,01**	**20 000,00**	**20 000,00**	**2 517,24**	**12,59**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**152 442,10**	**#DZIEL/0!**			**146 212,24**	**#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**	**7 316,71**	**56,28**	**10 000,00**	**10 000,00**	**38 968,45**	**389,68**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych			#DZIEL/0!			27 984,66	#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	7 316,71	56,28	10 000,00	10 000,00	10 983,79	109,84
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	**7 296 600,00**	**3 290 456,91**	**45,10**	**7 854 500,00**	**7 854 500,00**	**3 747 101,56**	**47,71**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 102 188,00**	**3 073 816,68**	**43,28**	**7 561 500,00**	**7 561 500,00**	**3 532 500,63**	**46,72**
1.	koszty działalności podstawowej	4 972 282,00	2 022 441,78	40,67	5 293 050,00	5 293 050,00	2 414 970,81	45,63
2.	koszty działalności pomocniczej	141 994,00	23 220,66	16,35	151 230,00	151 230,00	23 522,68	15,55
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 987 912,00	1 028 154,24	51,72	2 117 220,00	2 117 220,00	1 094 007,14	51,67
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 123 600,00**	**3 226 258,78**	**45,29**	**7 561 500,00**	**7 561 500,00**	**3 678 712,87**	**48,65**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**678 000,00**	**255 702,43**	**37,71**	**804 500,00**	**804 500,00**	**332 423,16**	**41,32**
	a) paliwo	166 000,00	42 673,18	25,71	170 000,00	170 000,00	70 557,60	41,50
	b) zakupy wyposażenia	50 000,00	6 261,00	12,52	162 500,00	162 500,00	10 415,90	6,41
	c) zużycie energii	260 000,00	132 591,68	51,00	292 000,00	292 000,00	169 481,74	58,04
	d) pozostałe	202 000,00	74 176,57	36,72	180 000,00	180 000,00	81 967,92	45,54
2.	**usługi obce**	**733 000,00**	**358 606,93**	**48,92**	**747 000,00**	**747 000,00**	**383 394,91**	**51,32**
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000,00	2 612,10	26,12	20 000,00	20 000,00	7 413,33	37,07
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	3 207,04	64,14	7 000,00	7 000,00	3 562,92	50,90
	d) pozostałe	718 000,00	352 787,79	49,13	720 000,00	720 000,00	372 418,66	51,72
3.	**podatki i opłaty**	**208 000,00**	**176 689,16**	**84,95**	**200 000,00**	**200 000,00**	**180 654,48**	**90,33**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 634 000,00**	**1 532 567,78**	**42,17**	**3 634 000,00**	**3 634 000,00**	**1 806 767,58**	**49,72**
	a) wynagrodzenia administracji	964 000,00	467 012,77	48,45	964 000,00	964 000,00	484 986,21	50,31
	b) wynagrodzenia obsługi	658 000,00	270 269,93	41,07	658 000,00	658 000,00	308 108,08	46,82
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 922 000,00	754 605,08	39,26	1 922 000,00	1 922 000,00	965 826,29	50,25
	d) wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000,00	40 680,00	45,20	90 000,00	90 000,00	47 847,00	53,16
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**222 500,00**	**58 558,46**	**26,32**	**324 000,00**	**324 000,00**	**41 674,38**	**12,86**
	a) nagrody jubileuszowe	91 000,00	25 733,46	28,28	104 000,00	104 000,00	41 674,38	40,07
	b) odprawy emerytalne i rentowe	28 500,00	32 825,00	115,18	116 000,00	116 000,00		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.*
	c) inne	103 000,00		0,00	104 000,00	104 000,00		0,00
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**681 600,00**	**286 250,38**	**42,00**	**710 000,00**	**710 000,00**	**343 833,67**	**48,43**
	a) ubezpieczenia społeczne	619 000,00	260 133,93	42,02	630 000,00	630 000,00	309 626,28	49,15
	b) fundusz pracy	62 600,00	26 116,45	41,72	80 000,00	80 000,00	34 207,39	42,76
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**składki na pracownicze programy:**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**55 000,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!	55 000,00	55 000,00		0,00
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**108 500,00**	**108 666,25**	**100,15**	**198 000,00**	**198 000,00**	**121 419,98**	**61,32**
	a) odpisy na ZFŚS	64 500,00	78 823,02	122,21	80 000,00	80 000,00	74 836,26	93,55
	b) pozostałe	44 000,00	29 843,23	67,83	118 000,00	118 000,00	46 583,72	39,48
9.	**amortyzacja**	**799 000,00**	**401 151,46**	**50,21**	**830 000,00**	**830 000,00**	**418 733,37**	**50,45**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	799 000,00	401 151,46	50,21	830 000,00	830 000,00	418 733,37	50,45
	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**	**59 000,00**	**48 065,93**	**81,47**	**59 000,00**	**59 000,00**	**49 811,34**	**84,43**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000,00	46 618,53	87,96	53 000,00	53 000,00	47 992,35	90,55
	b) podróże służbowe	4 000,00	1 447,40	36,19	4 000,00	4 000,00	1 818,99	45,47
	c) pozostałe	2 000,00		0,00	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**	**13 000,00**	**974,64**	**7,50**	**13 000,00**	**13 000,00**	**1 201,32**	**9,24**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	13 000,00	974,64	7,50	13 000,00	13 000,00	1 201,32	9,24
XII.	**Koszty BRD**	**160 000,00**	**63 223,49**	**39,51**	**280 000,00**	**280 000,00**	**67 187,37**	**24,00**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-297 600,00**	**-785 096,05**	**263,81**	**-914 500,00**	**-914 500,00**	**-114 086,05**	**12,48**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**754,00**	**#DZIEL/0!**			**1 389,00**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik netto**	**-297 600,00**	**-785 850,05**	**264,06**	**-914 500,00**	**-914 500,00**	**-115 475,05**	**12,63**
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**	**3 179 000,00**	**123 008,11**	**3,87**	**2 047 000,00**	**2 047 000,00**	**878 241,62**	**42,90**
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	3 179 000,00	123 008,11	3,87	2 047 000,00	2 047 000,00	878 241,62	42,90

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**	**48,20**	**47,95**	**-0,25**	**48,95**	**48,95**	**48,33**	**-0,62**
1.	administracja	13,70	13,70	0,00	13,20	12,20	12,58	-0,62
2.	obsługa	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.	egzaminatorzy	22,50	22,25	-0,25	23,75	24,75	23,75	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)**	**4 928,86**	**5 556,53**	**627,67**	**5 123,87**	**4 000,00**	**6 844,62**	**1 720,75**
	w tym: wymagalne	*2 127,13*	*1 630,91*	*-496,22*	*973,33*		*941,33*	*-32,00*

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.*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 492,86	5 406,53	913,67	4 369,87	3 000,00	5 190,62	820,75
2.	z tytułu świadczonych usług	436,00	150,00	-286,00		1 000,00		0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	754,00		1 654,00	900,00
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)**	**4 928,86**	**5 556,53**	**627,67**	**5 123,87**	**4 000,00**	**6 844,62**	**1 720,75**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**371 840,15**	**350 043,35**	**-21 796,80**	**366 388,28**	**382 100,00**	**424 897,06**	**58 508,78**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**368 900,15**	**330 300,35**	**-38 599,80**	**363 868,28**	**380 000,00**	**422 377,06**	**58 508,78**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 523,40		-59 523,40	30 483,28	60 000,00	21 898,99	-8 584,29
3.	z tytułu podatków	45 270,78	110 350,46	65 079,68	49 899,36	50 000,00	116 416,22	66 516,86
4.	z tytułu ZUS	144 849,07	108 341,53	-36 507,54	140 744,32	150 000,00	134 093,75	-6 650,57
5.	pozostałe	119 256,90	111 608,36	-7 648,54	142 741,32	120 000,00	149 968,10	7 226,78
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 940,00**	**19 743,00**	**16 803,00**	**2 520,00**	**2 100,00**	**2 520,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		16 803,00	16 803,00				0,00
2.	pozostałe	2 940,00	2 940,00	0,00	2 520,00	2 100,00	2 520,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**5 732 057,94**	**5 193 373,28**	**-538 684,66**	**5 486 338,31**	**4 000 000,00**	**4 882 801,31**	**-603 537,00**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**9 367,60**	**9 367,60**	**0,00**	**8 330,90**	**9 000,00**	**8 330,90**	**0,00**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Signed by / Podpisano przez:

Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Date / Data: 2021-07-21 12:22

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ANDRZEJ IGNACY GROSS
Data: 2021.07.21 12:57:59 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Mirosław Roman Graczyk

Date / Data: 2021-07-30 07:30

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2021 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	**7 638 400,00**	**2 354 232,85**	**30,82**	**7 607 400,00**	**7 607 400,00**	**3 471 053,34**	**45,63**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 563 400,00**	**2 196 043,27**	**29,04**	**7 597 400,00**	**7 597 400,00**	**3 343 000,87**	**44,00**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 912 600,00	1 905 150,00	27,56	6 912 600,00	6 912 600,00	3 015 075,00	43,62
2.	z opłat za szkolenia	458 800,00	200 297,18	43,66	496 800,00	496 800,00	249 990,04	50,32
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	192 000,00	90 596,09	47,19	188 000,00	188 000,00	77 935,83	41,46
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**54 000,00**	**24 432,35**	**45,25**	**5 000,00**	**5 000,00**	**552,90**	**11,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**115 964,19**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**110 992,71**	**#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**	**21 000,00**	**17 793,04**	**84,73**	**5 000,00**	**5 000,00**	**16 506,86**	**330,14**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 788,62	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	21 000,00	17 793,04	84,73	5 000,00	5 000,00	14 718,24	294,36
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	**9 349 000,00**	**3 620 240,12**	**38,72**	**8 588 100,00**	**8 588 100,00**	**4 020 404,99**	**46,81**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 068 500,00**	**3 409 988,30**	**37,60**	**8 367 500,00**	**8 367 500,00**	**3 805 095,71**	**45,47**
1.	koszty działalności podstawowej	6 150 500,00	2 334 625,63	37,96	5 718 900,00	5 718 900,00	2 636 245,08	46,10
2.	koszty działalności pomocniczej	467 800,00	146 280,05	31,27	372 600,00	372 600,00	176 565,93	47,39
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 450 200,00	929 082,62	37,92	2 276 000,00	2 276 000,00	992 284,70	43,60
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 068 500,00**	**3 525 952,49**	**38,88**	**8 367 500,00**	**8 367 500,00**	**3 910 312,92**	**46,73**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**558 000,00**	**185 488,37**	**33,24**	**467 000,00**	**467 000,00**	**225 311,52**	**48,25**
	a) paliwo	225 000,00	61 638,08	27,39	200 000,00	200 000,00	93 806,65	46,90
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	220 000,00	79 335,67	36,06	170 000,00	170 000,00	91 243,91	53,67
	d) pozostałe	113 000,00	44 514,62	39,39	97 000,00	97 000,00	40 260,96	41,51
2.	**usługi obce**	**864 200,00**	**380 944,35**	**44,08**	**788 600,00**	**788 600,00**	**378 242,49**	**47,96**
	a) naprawy i remonty samochodów	65 000,00	17 830,53	27,43	65 000,00	65 000,00	26 996,84	41,53
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	160 000,00	50 310,69	31,44	102 000,00	102 000,00	62 209,73	60,99
	d) pozostałe	639 200,00	312 803,13	48,94	621 600,00	621 600,00	289 035,92	46,50
3.	**podatki i opłaty**	**467 000,00**	**279 471,61**	**59,84**	**480 700,00**	**480 700,00**	**283 508,93**	**58,98**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 910 300,00**	**1 718 936,11**	**35,01**	**4 482 700,00**	**4 482 700,00**	**2 065 213,39**	**46,07**
	a) wynagrodzenia administracji	1 246 000,00	540 246,44	43,36	1 229 200,00	1 229 200,00	592 092,21	48,17
	b) wynagrodzenia obsługi	987 900,00	328 042,38	33,21	851 900,00	851 900,00	410 431,28	48,18
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 456 400,00	754 579,92	30,72	2 181 600,00	2 181 600,00	963 186,70	44,15
	d) wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	96 067,37	43,67	220 000,00	220 000,00	99 503,20	45,23
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**262 800,00**	**77 027,00**	**29,31**	**229 000,00**	**229 000,00**	**29 634,00**	**12,94**
	a) nagrody jubileuszowe	136 600,00	45 914,00	33,61	47 300,00	47 300,00	26 797,00	56,65
	b) odprawy emerytalne i rentowe	126 200,00	31 113,00	24,65	181 700,00	181 700,00	0,00	0,00
	c) inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	2 837,00	#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**882 900,00**	**310 061,52**	**35,12**	**795 600,00**	**795 600,00**	**372 866,58**	**46,87**
	a) ubezpieczenia społeczne	804 000,00	285 759,07	35,54	729 800,00	729 800,00	344 073,99	47,15
	b) fundusz pracy	78 900,00	24 302,45	30,80	65 800,00	65 800,00	28 792,59	43,76

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) 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!**	**38 900,00**	**38 900,00**	**2 508,39**	**6,45**
	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!	38 900,00	38 900,00	2 508,39	6,45
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**212 800,00**	**130 404,70**	**61,28**	**225 300,00**	**225 300,00**	**133 815,41**	**59,39**
	a) odpisy na ZFŚS	76 300,00	74 710,00	97,92	84 300,00	84 300,00	80 523,00	95,52
	b) pozostałe	136 500,00	55 694,70	40,80	141 000,00	141 000,00	53 292,41	37,80
9.	**amortyzacja**	**822 500,00**	**379 327,55**	**46,12**	**782 000,00**	**782 000,00**	**364 544,39**	**46,62**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	822 500,00	379 327,55	46,12	782 000,00	782 000,00	364 544,39	46,62
	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**	**88 000,00**	**64 291,28**	**73,06**	**77 700,00**	**77 700,00**	**54 667,82**	**70,36**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	58 000,00	54 395,67	93,79	56 000,00	56 000,00	47 903,41	85,54
	b) podróże służbowe	10 000,00	1 694,30	16,94	5 000,00	5 000,00	2 713,30	54,27
	c) pozostałe	20 000,00	8 201,31	41,01	16 700,00	16 700,00	4 051,11	24,26
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**	**967,06**	**#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	967,06	#DZIEL/0!
XI.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**20 500,00**	**703,26**	**3,43**	**5 000,00**	**5 000,00**	**8 154,56**	**163,09**
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	20 500,00	703,26	3,43	5 000,00	5 000,00	8 154,56	163,09
XII.	**Koszty BRD**	**260 000,00**	**93 584,37**	**35,99**	**215 600,00**	**215 600,00**	**100 970,45**	**46,83**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 710 600,00**	**-1 266 007,27**	**74,01**	**-980 700,00**	**-980 700,00**	**-549 351,65**	**56,02**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**10 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik netto**	**-1 720 900,00**	**-1 266 007,27**	**73,57**	**-980 700,00**	**-980 700,00**	**-549 351,65**	**56,02**
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**	**3 100 000,00**	**360 941,67**	**11,64**	**618 200,00**	**618 200,00**	**16 165,86**	**2,61**
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	3 100 000,00	360 941,67	11,64	618 200,00	618 200,00	16 165,86	2,61

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**	**50,28**	**48,65**	**-1,63**	**50,03**	**53,15**	**49,92**	**-0,11**
1.	administracja	13,40	11,40	-2,00	12,40	12,40	12,15	-0,25
2.	obsługa	13,38	14,25	0,87	14,38	15,25	13,80	-0,58
3.	egzaminatorzy	23,50	23,00	-0,50	23,25	25,50	23,97	0,72

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)**	**7 488,20**	**12 018,11**	**4 529,91**	**17 362,06**	**8 500,00**	**17 823,74**	**461,68**
	w tym: wymagalne	*783,33*	*3 669,71*	*2 886,38*	*5 798,84*	*0,00*	*2 960,00*	*-2 838,84*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 469,64	7 573,73	3 104,09	9 685,24	7 000,00	7 069,96	-2 615,28
2.	z tytułu świadczonych usług	894,56	3 329,07	2 434,51	0,00	1 000,00	652,65	652,65
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	2 124,00	1 115,31	-1 008,69	7 676,82	500,00	10 101,13	2 424,31
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)**	**7 488,20**	**12 018,11**	**4 529,91**	**17 362,06**	**8 500,00**	**17 823,74**	**461,68**

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)**	**854 247,39**	**335 689,55**	**-518 557,84**	**362 767,69**	**430 000,00**	**332 998,78**	**-29 768,91**
	w tym: wymagalne		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**854 247,39**	**335 689,55**	**-518 557,84**	**362 767,69**	**430 000,00**	**332 998,78**	**-29 768,91**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	269 719,90	0,00	-269 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	68 728,00	34 045,00	-34 683,00	39 176,00	40 000,00	30 789,00	-8 387,00
4.	z tytułu ZUS	315 182,06	124 255,46	-190 926,60	137 321,47	150 000,00	134 395,42	-2 926,05
5.	pozostałe	200 617,43	177 389,09	-23 228,34	186 270,22	240 000,00	167 814,36	-18 455,86
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
2.	pozostałe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**4 206 698,81**	**2 764 677,53**	**-1 442 021,28**	**2 749 008,12**	**2 538 900,00**	**2 608 964,14**	**-140 043,98**
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

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Marek Pietruszewski
Elektronicznie podpisany przez Marek Pietruszewski
Data: 2021.08.16 14:59:47 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Staszczyk
Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczyk
Data: 2021.08.16 15:00:27 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:
Mirosław Roman Graczyk
Date / Data: 2021-08-17 13:28

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV/486/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28.06.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU KOREKTA

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	**3 165 000,00**	**811 491,59**	**25,64**	**2 972 000,00**	**2 972 000,00**	**1 213 939,99**	**40,85**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2 960 000,00**	**776 688,29**	**26,24**	**2 782 000,00**	**2 782 000,00**	**1 104 544,82**	**39,70**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 795 000,00	681 683,85	24,39	2 577 000,00	2 577 000,00	987 900,50	38,34
2.	z opłat za szkolenia	140 000,00	80 100,00	57,21	170 000,00	170 000,00	95 310,00	56,06
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	14 904,44	59,62	35 000,00	35 000,00	21 334,32	60,96
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**25 000,00**	**8 005,63**	**32,02**	**15 000,00**	**15 000,00**	**53,28**	**0,36**
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**	**25 916,98**	**34,56**	**70 000,00**	**70 000,00**	**30 887,58**	**44,13**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**105 000,00**	**880,69**	**0,84**	**105 000,00**	**105 000,00**	**78 454,31**	**74,72**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	78 454,31	80,06
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	880,69	12,58	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
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	**3 156 690,00**	**1 149 953,07**	**36,43**	**2 968 557,00**	**2 968 557,00**	**1 369 394,04**	**46,13**
VIII.	**Koszty wg układu**							
VIII.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 004 190,00**	**1 116 120,28**	**37,15**	**2 831 057,00**	**2 831 057,00**	**1 320 360,16**	**46,64**
1.	koszty działalności podstawowej	2 433 394,00	858 594,38	35,28	2 293 156,00	2 293 156,00	1 042 477,47	45,46
2.	koszty działalności pomocniczej	150 209,00	75 284,00	50,12	169 864,00	169 864,00	91 201,50	53,69
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	420 587,00	182 241,90	43,33	368 037,00	368 037,00	186 681,19	50,72
VIII.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 004 190,00**	**1 116 120,28**	**37,15**	**2 831 057,00**	**2 831 057,00**	**1 320 360,16**	**46,64**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**188 800,00**	**65 575,39**	**34,73**	**178 800,00**	**178 800,00**	**78 705,65**	**44,02**
	a) paliwo	87 000,00	22 796,06	26,20	70 000,00	70 000,00	32 030,27	45,76
	b) zakupy wyposażenia	5 000,00	3 247,34	64,95	17 100,00	17 100,00	1 184,00	6,92
	c) zużycie energii	62 000,00	22 612,88	36,47	50 500,00	50 500,00	30 838,48	61,07
	d) pozostałe	34 800,00	16 919,11	48,62	41 200,00	41 200,00	14 652,90	35,57
2.	**usługi obce**	**337 050,00**	**94 760,83**	**28,11**	**350 450,00**	**350 450,00**	**120 310,87**	**34,33**
	a) naprawy i remonty samochodów	30 000,00	12 763,90	42,55	30 000,00	30 000,00	6 662,24	22,21
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	600,00	240,00	40,00	600,00	600,00	240,00	40,00
	d) pozostałe	306 450,00	81 756,93	26,68	319 850,00	319 850,00	113 408,63	35,46
3.	**podatki i opłaty**	**83 050,00**	**39 566,43**	**47,64**	**82 500,00**	**82 500,00**	**41 309,03**	**50,07**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 666 680,00**	**650 212,01**	**39,01**	**1 526 996,00**	**1 526 996,00**	**763 408,07**	**49,99**
	a) wynagrodzenia administracji	481 250,00	215 683,52	44,82	506 660,00	506 660,00	245 440,08	48,44
	b) wynagrodzenia obsługi	458 930,00	165 103,44	35,98	417 516,00	417 516,00	201 563,95	48,28
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	722 500,00	264 863,10	36,66	593 320,00	593 320,00	311 624,04	52,52
	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	4 561,95	114,05	9 500,00	9 500,00	4 780,00	50,32
5.	**wynagrodzenia i inne swiadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:**	**40 100,00**	**0,00**	**0,00**	**41 411,00**	**41 411,00**	**13 818,38**	**33,37**
	a) nagrody jubileuszowe	20 300,00	0,00	0,00	21 611,00	21 611,00	6 938,38	32,11
	b) odprawy emerytalne i rentowe	19 800,00	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	6 880,00	#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**	**325 900,00**	**99 956,78**	**30,67**	**299 000,00**	**299 000,00**	**144 286,54**	**48,26**
	a) ubezpieczenia społeczne	285 000,00	88 975,50	31,22	261 000,00	261 000,00	127 963,28	49,03
	b) fundusz pracy	40 900,00	10 981,28	26,85	38 000,00	38 000,00	16 323,26	42,96
	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!**	**20 000,00**	**20 000,00**	**3 133,99**	**15,67**
	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!	20 000,00	20 000,00	3 133,99	15,67
8.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**49 110,00**	**25 866,02**	**52,67**	**43 400,00**	**43 400,00**	**21 488,94**	**49,51**
	a) odpisy na ZFŚS	38 460,00	19 227,51	49,99	38 450,00	38 450,00	19 305,93	50,21
	b) pozostałe	10 650,00	6 638,51	62,33	4 950,00	4 950,00	2 183,01	44,10
9.	**amortyzacja**	**284 000,00**	**130 374,88**	**45,91**	**265 000,00**	**265 000,00**	**126 521,34**	**47,74**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	284 000,00	130 374,88	45,91	265 000,00	265 000,00	126 521,34	47,74
	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**	**29 500,00**	**9 807,94**	**33,25**	**23 500,00**	**23 500,00**	**7 377,35**	**31,39**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	9 507,94	47,54	20 000,00	20 000,00	6 835,69	34,18
	b) podróże służbowe	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	6 500,00	300,00	4,62	2 500,00	2 500,00	541,66	21,67
IX.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**60 000,00**	**20 148,01**	33,58	**55 000,00**	**55 000,00**	**24 509,54**	44,56
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**	**4 232,43**	**169,30**	**2 500,00**	**2 500,00**	**1 687,50**	**67,50**
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	4 232,43	169,30	2 500,00	2 500,00	1 687,50	67,50
XII.	**Koszty BRD**	**90 000,00**	**9 452,35**	**10,50**	**80 000,00**	**80 000,00**	**22 836,84**	**28,55**
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**8 310,00**	**-338 461,48**	**-4 072,94**	**3 443,00**	**3 443,00**	**-155 454,05**	**-4 515,08**
XV.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**3 000,00**	**57,00**	**1,90**	**2 000,00**	**2 000,00**	**103,00**	**5,15**
XVI.	**Wynik netto**	**5 310,00**	**-338 518,48**	**-6 375,11**	**1 443,00**	**1 443,00**	**-155 557,05**	**-10 780,11**
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**	**141 000,00**	**50 736,27**	**35,98**	**179 100,00**	**179 100,00**	**61 351,81**	**34,26**
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	141 000,00	50 736,27	35,98	179 100,00	179 100,00	61 351,81	34,26

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**	**24,39**	**23,39**	**-1,00**	**25,99**	**25,99**	**23,34**	**-2,65**
1.	administracja	6,25	6,25	0,00	6,85	6,85	5,10	-1,75
2.	obsługa	9,74	9,74	0,00	10,74	10,74	10,24	-0,50
3.	egzaminatorzy	8,40	7,40	-1,00	8,40	8,40	8,00	-0,40

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)**	**5 382,12**	**1 359,79**	**-4 022,33**	**523,00**	**1 260,00**	**923,41**	**400,41**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400,11*	*400,11*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	714,40	1 262,89	548,49	523,00	1 260,00	923,41	400,41

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	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	4 151,25	0,00	-4 151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	516,47	96,90	-419,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**5 382,12**	**1 359,79**	**-4 022,33**	**523,00**	**1 260,00**	**923,41**	**400,41**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**82 065,55**	**98 879,17**	**16 813,62**	**108 743,94**	**80 500,00**	**93 132,95**	**-15 610,99**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*10 426,00*	*10 426,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**82 065,55**	**98 879,17**	**16 813,62**	**108 743,94**	**80 500,00**	**93 132,95**	**-15 610,99**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	10 481,00	10 481,00	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	13 640,00	18 450,00	4 810,00	18 817,00	13 500,00	11 091,00	-7 726,00
4.	z tytułu ZUS	44 316,13	41 599,72	-2 716,41	59 029,32	45 000,00	50 456,92	-8 572,40
5.	pozostałe	24 109,42	28 348,45	4 239,03	30 897,62	22 000,00	31 585,03	687,41
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.)**	**1 345 882,50**	**1 137 025,18**	**-208 857,32**	**1 333 495,24**	**1 200 000,00**	**1 268 763,87**	**-64 731,37**
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.)	**3 340,27**	**3 800,53**	**460,26**	**3 477,27**	**3 500,00**	**3 588,88**	**111,61**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Joanna Michałowska; WORD Włocławek

Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek
Data: 2021.08.11 13:05:51 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Stelmasik; WORD Włocławek

Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek
Data: 2021.08.11 13:10:50 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by / Podpisano przez:

Mirosław Nawrotek

Date / Data: 2021-08-17 10:02

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową