

Załącznik nr 2 do uchwały Nr     /     /22  
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia     .05.2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/404/22  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 28 marca 2022 r.



# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2021 rok**



**Toruń, marzec 2022 rok**

## SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
<b>I</b>	<b>Informacja ogólna</b>	<b>5</b>
<b>II</b>	<b>Część tabelaryczna</b>	<b>15</b>
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	16
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	20
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	33
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	44
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	74
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	75
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	84
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	86
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	99
10	Załącznik nr 10 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	123
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	129
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 2021 roku	130
13	Załącznik nr 13 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2021 rok Wykonanie w 2021 roku	133
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 2021 roku	135

Lp.	Treść	Strona
<b>III</b>	<b>Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2021 rok</b>	<b>140</b>
1	Dochody	141
2	Wydatki	205
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2021 roku	369
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	378
5	Wydzielone rachunki dochodów	428
<b>IV</b>	<b>Informacja dodatkowa</b>	<b>430</b>
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	431
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	433
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	435
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	437
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	438
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	439
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	441
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	443
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	444
10	Wydatki niewygasające z upływem 2020 roku	445
11	Wydatki niewygasające z upływem 2021 roku	455
<b>V</b>	<b>Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku</b>	<b>459</b>
<b>VI</b>	<b>Część graficzna</b>	<b>462</b>

#### SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	144
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych zrealizowanych w 2021 roku	367
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2021 rok Realizacja w 2021 roku	370
4	Tabela nr 4	Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2021 roku	423
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 2021 roku	427
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2021 roku	432

<b>Lp.</b>		<b>Treść</b>	<b>Strona</b>
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2021 roku	434
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w 2021 roku	436
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2021 roku	437
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2021 roku	438
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w 2021 roku	440
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w 2021 roku	442
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2021 roku	443
14	Tabela nr 14	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2021 roku	444
15	Tabela nr 15	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2020 r.	449
16	Tabela nr 16	Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021 roku	455
17	Tabela nr 17	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku	460

# **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.;
- 10) Nr 29/1237/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r.;
- 11) Nr 33/1451/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.;
- 12) Nr 34/1468/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2021 r.;
- 13) Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r.;
- 14) Nr 38/1585/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r.;
- 15) Nr 42/1744/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r.;
- 16) Nr XXXVIII/532/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.;
- 17) Nr 47/1919/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r.;
- 18) Nr XXXIX/546/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.;
- 19) Nr 50/2030/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r.;
- 20) Nr 51/2141/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

1	Plan na		Wykonanie na 31.12.2021	w zł	
	2021-01-01	2021-12-31		% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	2	3		4	5
<b>dochody ogółem</b>	<b>1 207 704 361,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>109,26</b>	<b>93,75</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>853 519 941,00</i>	<i>1 043 142 968,11</i>	<i>1 051 350 388,24</i>	<i>123,18</i>	<i>100,79</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>354 184 420,00</i>	<i>364 378 869,00</i>	<i>268 183 684,61</i>	<i>75,72</i>	<i>73,60</i>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>1 282 004 361,00</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>94,81</b>	<b>85,49</b>
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>707 193 542,00</i>	<i>786 344 878,11</i>	<i>700 750 160,20</i>	<i>99,09</i>	<i>89,11</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>42 617 695,00</i>	<i>8 847 869,00</i>	<i>3 722 897,51</i>	<i>8,74</i>	<i>42,08</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>532 193 124,00</i>	<i>626 617 452,00</i>	<i>510 986 464,94</i>	<i>96,02</i>	<i>81,55</i>
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>74 300 000,00</b>	<b>14 288 362,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>104 074 550,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>przychody ogółem</b>	<b>101 743 953,00</b>	<b>108 713 267,00</b>	<b>160 445 506,79</b>	<b>157,70</b>	<b>147,59</b>
<b>rozchody ogółem</b>	<b>27 443 953,00</b>	<b>94 424 905,00</b>	<b>94 424 904,29</b>	<b>344,06</b>	<b>100,00</b>
<b>wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 095 152,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Planowane dochody uległy w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 199.817.476,11 zł, tj. do kwoty 1.407.521.837,11 zł i zostały wykonane w wysokości 1.319.534.072,85 zł, tj. 93,75 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 139.805.838,11 zł, tj. do kwoty 1.421.810.199,11 zł i zostały wykonane w wysokości 1.215.459.522,65 zł, tj. 85,49 % kwoty planowanej (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2021 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 74.300.000 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 wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.000.000 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu 2021 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 14.288.362 zł, planowany do sfinansowania:

- 1) kredytami bankowymi (11.975.785 zł);
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.312.577 zł) w tym:
  - wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.122.647 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).

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

Wyszczególnienie	Plan na		Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
	2021-01-01	2021-12-31	
1	2	3	4
<b>Dochody w tym:</b>	<b>1 207 704 361,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>199 817 476,11</b>
<b>1. dochody własne</b>	<b>596 762 672,00</b>	<b>774 372 459,00</b>	<b>177 609 787,00</b>
- udziały w podatkach	275 426 127,00	410 726 127,00	135 300 000,00
- subwencje	300 405 260,00	320 230 346,00	19 825 086,00
- pozostałe dochody własne	20 931 285,00	43 415 986,00	22 484 701,00
<b>2. pozostałe dochody</b> (dotacje i środki na finansowanie zadań)	<b>610 941 689,00</b>	<b>633 149 378,11</b>	<b>22 207 689,11</b>
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>1 282 004 361,00</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>139 805 838,11</b>
<b>1. finansowane ze środków własnych</b>	<b>671 155 064,00</b>	<b>787 490 917,00</b>	<b>116 335 853,00</b>
<b>2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania</b>	<b>610 849 297,00</b>	<b>634 319 282,11</b>	<b>23 469 985,11</b>
<b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>-74 300 000,00</b>	<b>-14 288 362,00</b>	<b>60 011 638,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 104.074.550,20 zł, która jest wynikiem przede wszystkim osiągnięcia ponadplanowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków (ok. 70,8 mln) oraz oszczędności na realizacji zadań własnych finansowanych ze środków własnych województwa bądź w części niezrealizowanych wydatków zaplanowanych na:

- dotowanie przewozów kolejowych (7,7 mln),
- utrzymanie jednostek (5,5 mln),
- obsługę długu (3,8 mln),
- rezerwy (niewykorzystane) (8,1 mln),
- projekty z udziałem środków z RPO WKP 2014-2020 i innych środków zagranicznych (3,5 mln),
- zadania inwestycyjne wieloletnie i jednoroczne (9,9 mln),
- pozostałe zadania (6,5 mln).

Wpływ realizacji dochodów i wydatków na wynik budżetowy zawarto w poniższym rozliczeniu.

Wyszczególnienie	Plan na 2021-12-31	Wykonanie na 2021-12-31	Różnica (wykonanie minus plan)	Różnica pomiędzy
				wielkościami zaplanowanymi a osiągniętymi mająca wpływ na wynik budżetu
1	2	3	4	5
<b>Dochody w tym:</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>-87 987 764,26</b>	<b>73 356 131,07</b>
<b>1. dochody własne</b>	<b>774 372 459,00</b>	<b>847 138 797,90</b>	<b>72 766 338,90</b>	<b>72 766 338,90</b>
- udziały w podatkach	410 726 127,00	481 579 535,97	70 853 408,97	70 853 408,97
- subwencje	320 230 346,00	320 230 346,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody własne	43 415 986,00	45 328 915,93	1 912 929,93	1 912 929,93
<b>2. pozostałe dochody</b> (dotacje i środki na finansowanie zadań)	<b>633 149 378,11</b>	<b>472 395 274,95</b>	<b>-160 754 103,16</b>	<b>589 792,17</b>
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>-206 350 676,46</b>	<b>45 006 781,13</b>
<b>1. finansowane ze środków własnych</b>	<b>787 490 917,00</b>	<b>742 484 135,87</b>	<b>-45 006 781,13</b>	<b>45 006 781,13</b>
<b>2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania</b>	<b>634 319 282,11</b>	<b>472 975 386,78</b>	<b>-161 343 895,33</b>	<b>0,00</b>
<b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>-14 288 362,00</b>	<b>104 074 550,20</b>	<b>118 362 912,20</b>	<b>118 362 912,20</b>

### **Poręczenia i gwarancje**

W budżecie województwa pierwotnie 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. W ciągu 2021 roku planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 1.346.250 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

### **Rezerwy**

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2021 r. rezerwa ogólna w wysokości 5.720.000 zł w ciągu roku została rozdysponowana w kwocie 4.271.221 zł.

W budżecie województwa na 2021 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 16.430.000 zł. Z zaplanowanych rezerw celowych w 2021 roku rozdysponowano kwotę 3.265.063 zł. Ponadto o kwotę 6.500.000 zł została zmniejszona pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Na koniec 2021 r. pozostały niewykorzystane rezerwy celowe łącznie w kwocie 6.664.937 zł, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2.680.000 zł.

### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

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 2021 r. wydatki te zostały zmniejszone do kwoty 561.899.965 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 417.020.044,64 zł, tj. 74,22 % planu (zał. nr 6). Niskie wykonanie wynika w szczególności z problemów w realizacji projektów własnych województwa z zakresu informatyzacji, infrastruktury drogowej oraz przeciwdziałania i zapobiegania COVID-19.

### **Projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych**

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 37.996.882 zł. W ciągu roku zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 45.051.772 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 40.959.039,23 zł, tj. 90,92 % planu (zał. nr 7).

### **Zadania inwestycyjne**

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2021 r. w wysokości 503.041.573 zł w ciągu 2021 roku uległy zwiększeniu do kwoty 529.438.453 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki te wykonano w kwocie 414.967.711,62 zł, tj. 78,38 % planu (zał. nr 8). Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji inwestycyjnych projektów unijnych.

### **Dotacje**

Pierwotnie w budżecie województwa na 2021 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 447.912.289 zł, które zwiększone zostały do wysokości 550.611.980 zł. W 2021 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 453.543.767,02 zł, tj. 82,37 % 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 31 grudnia 2021 r. wynosił 105.511.603 zł, który został wykonany w wysokości 98.522.176,24 zł, tj. 93,38 % planu.

**Dotacje podmiotowe** udzielane z budżetu województwa na 2021 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 86.656.802 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 90.328.203 zł, który został wykonany w kwocie 90.151.496,74 zł, tj. 99,80 % wielkości planowanej.

**Dotacje celowe** z budżetu województwa w 2021 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 278.655.487 zł uległy zwiększeniu do kwoty 354.772.174 zł. Planowane dotacje celowe w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 264.870.094,04 zł, tj. 74,66 % kwoty planowanej.

### **Zadania zlecone**

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa (zał. nr 10) pierwotnie określone zostały jako finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa w wysokości 38.879.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane wydatki określone zostały w wysokości 52.143.863,11 zł w tym finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa	52 142 982,11 zł
- ze środków własnych województwa	881,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane łącznie w wysokości 42.195.718,66 zł, tj. 80,92 % planu i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	42 194 844,82 zł
- ze środków własnych województwa	873,84 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 140.000 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały osiągnięte w kwocie 107.207,96 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 101.847,57 zł.



### Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 8.958.500 zł. W 2021 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 8.849.841 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 8.236.834,69 zł, tj. 93,07 % planu (zał. nr 11).

### Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 20.630.573 zł. W 2021 r. plan zmniejszono do kwoty 19.423.001 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. uzyskano dotacje w wysokości 11.547.155,37 zł, tj. 59,45 % planu (zał. nr 12).

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

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2021	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	2021-01-01	2021-12-31			
1	2	3	4	5	6
- dochody	2 137 500	2 166 144	1 724 269,36	80,67	79,60
- wydatki	2 137 500	2 166 144	1 724 269,36	80,67	79,60

### Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw (zał. nr 14)

**1.** Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 7.263.449,24 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych, wypłatę odszkodowań i koszty obsługi zaplanowane zostały w kwocie 8.080.000 zł i wykonane zostały w wysokości 7.578.225,29 zł.

Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. W 2021 roku wydatki możliwe do sfinansowania z dochodów stanowią kwotę 361.255,18 zł, pozostałe wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa.

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. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykorzystano te środki w wysokości 103.810,12 zł.

**2.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pierwotnie zaplanowano w wysokości 870.000 zł, w trakcie 2021 r. plan dochodów został zwiększony do kwoty 1.250.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody te osiągnięto w wysokości 1.325.400 zł, tj. 106,03 % kwoty planowanej.

Pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 390.000 zł zostały w ciągu 2021 roku zwiększone do kwoty 908.650 zł. Wydatki te na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały wykonane w kwocie 713.974,85 zł, tj. 78,58 % planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii określone zostały w wysokości 480.000 zł i wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 235.900 zł, tj. 49,15 % planu.

Ponadto wydatki w kwocie 111.748 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Niskie wykonanie wydatków wynika z późnego przyjęcia Programów, tj. "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025 (uchwała Sejmiku z dnia 27 września 2021 r. Nr XXXVI/524/21) oraz "Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025" (uchwała Sejmiku z dnia 27 września 2021 r. Nr XXXVI/523/21).

**3.** 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 ciągu roku plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 385.807 zł. Na dzień 31 grudnia wpłynęły środki w wysokości 385.795,55 zł i w całości zostały wydatkowane.

**4.** Pierwotnie 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 31 grudnia 2021 r. plan wynosił 910.000 zł. Dochody osiągnięte zostały w wysokości 883.894,07 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 909.999,06 zł.

**5.** Pierwotnie 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 31 grudnia plan dochodów wynosił 66.500 zł, uzyskano wpływy w wysokości 60.876,90 zł, natomiast plan wydatków wynosił 76.361 zł i wydatkowano kwotę w wysokości 76.157,88 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 9.860,98 zł sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

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 zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w kwocie 150.050 zł. W ciągu roku dochody i wydatki zostały zmniejszone do kwoty 120.000 zł. W 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 104.288,51 zł natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 98.105,80 zł.

**6.** Pierwotnie 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 przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W trakcie roku planowane dochody i wydatki zwiększone zostały do kwoty 1.748 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 2.839,69 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.748 zł.

**7.** Pierwotnie zaplanowano dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W trakcie roku plan dochodów zwiększony został do kwoty 3.665 zł a plan wydatków do kwoty 3.684 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 3.416,45 zł natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 2.901 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 19 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**8.** Pierwotnie 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 trakcie roku plan dochodów zwiększony został do kwoty 435 zł a plan wydatków do kwoty 494 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 508,97 zł natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 59,70 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 59 zł planowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**9.** Pierwotnie 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 zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W trakcie roku plan dochodów i wydatków zwiększony został do kwoty 2.449 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 137,31 zł natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 967,00 zł.

**10.** Pierwotnie 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 trakcie roku plan dochodów zmniejszony został do kwoty 343.424 zł a plan wydatków do kwoty 344.384 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 285.582,50 zł natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 342.755,93 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 959,53 zł sfinansowano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

**11.** Zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 1.038.844 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Na dzień 31 grudnia 2021 wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 320.148,83 zł.

**12.** Zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie 210.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dochody uzyskano w pełnej wysokości a wydatki wyniosły 185.773,98 zł.

## Przychody i rozchody

### PRZYCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2021	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	2021-01-01	2021-12-31		5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
W 2021 r. zaplanowano <b>przychody</b> w wysokości	<b>101 743 953,00</b>	<b>108 713 267,00</b>	<b>160 445 506,79</b>	<b>157,70</b>	<b>147,59</b>
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 312 577,00	10 653 647,90	532,68	460,68
- <i>wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	2 000 000,00	2 122 647,00	10 413 130,50	520,66	490,57
- <i>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</i>	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	67 962 914,00	85,02	85,02
- <i>splatę zaciągniętych kredytów</i>	7 638 699,00	18 962 914,00	18 962 914,00	248,25	100,00
- <i>sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	72 300 000,00	11 975 785,00	0,00	0,00	0,00
- <i>wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów</i>	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	x	100,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	19 805 254,00	26 461 991,00	81 828 944,89	413,17	309,23
- <i>wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	19 805 254,00	8 481 039,00	8 481 038,29	42,82	100,00
- <i>wolne środki na wcześniejszą spłatę zaciągniętych kredytów</i>	0,00	17 980 952,00	17 980 952,00	x	100,00
- <i>pozostałe wolne środki</i>	0,00	0,00	55 366 954,60	x	x

### ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na 31.12.2021	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	2021-01-01	2021-12-31		5.	6.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
W 2021 r. zaplanowano rozchody w wysokości przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	<b>27 443 953,00</b>	<b>94 424 905,00</b>	<b>94 424 904,29</b>	<b>344,06</b>	<b>100,00</b>
- <i>splatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i>	7 036 004,50	7 036 004,50	7 036 004,04	100,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i>	1 445 034,50	1 445 034,50	1 445 034,25	100,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>	7 462 914,00	7 462 914,00	7 462 914,00	100,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.</i>	0,00	17 980 952,00	17 980 952,00	x	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
- <i>splatę raty kredytu zaciągniętego w 2020 r.</i>	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00	x	100,00

W czerwcu 2021 r. spłacone zostały ostanie raty kapitałowe kredytów EBI na wieloletnie zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach ZPORR.

W grudniu 2021 r. dokonano wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w 2012 i 2020 r. Spłacono raty kapitałowe z kredytu zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 17.980.952 zł, przewidzianych do spłaty w roku 2023 w kwocie 9.000.000 zł i w roku 2024 w kwocie 8.980.952 zł oraz spłacono raty kapitałowe kredytu zaciągniętego w 2020 r. w łącznej kwocie 49.000.000 zł, planowanych do spłaty w latach 2023-2036.

Powyższe spłaty dokonane zostały po przeprowadzeniu analizy kosztów obsługi kredytów w całym okresie spłaty. Marża kredytu z 2021 r. (1,04%) była niższa niż marża kredytu z 2020 r. (1,54%).

Pozostałe raty poszczególnych kredytów spłacone zostały w październiku i grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat.

## Zadłużenie Województwa

### I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	42 487 291,00	53 580 951,77	67 962 914,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	44 580 951,77	53 580 951,77	94 424 904,29
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	269 101 343,06	269 101 343,06	242 639 352,77

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	950 000,00	0,00	0,00

### III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	343 298,80	41 910,15	44 623,00

**Ad.I** Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 242.639.352,77 zł, z tego:

1) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	15 300 000,00
2) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	27 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	5 868 324,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2017 r.	17 136 530,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2018 r.	40 803 342,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2019 r.	42 487 291,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2020 r.	4 580 951,77
9) Kredyt zaciągnięty w 2021 r.	67 962 914,00

**Ad.II** Na koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu umów leasingu i sprzedaży na raty.

**Ad.III** Na koniec 2021r. zobowiązania wymagalne wyniosły 44.623 zł i dotyczyły zobowiązań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych.

Województwo nie posiada zobowiązań z tytułu umów na realizację zadań w formie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zobowiązań wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw i robót budowlanych.

## Poręczenia i gwarancje

Województwo udzieliło następujących poręczeń i gwarancji:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Spłaty dokonane do końca 2021 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2021 r.
1.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia" tzw. EBI I (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 26 października 2010 r. do 31 grudnia 2036 r.	531 250 000,00	205 208 899,31	326 041 100,69
2.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II" tzw. EBI II (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 21 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2040 r.	193 800 000,00	7 067 166,60	186 732 833,40
3.	Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki kredytu obrotowego nieodnawialnego (należność główna) na okres od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2036 r.	22 000 000,00	1 806 250,00	20 193 750,00
4.	Pałacowi Lubostron w Lubostroniu kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (należność główna 200.000 zł ) od 24 sierpnia 2020 r. do 29 października 2022 r	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>łącznie</b>	<b>747 250 000,00</b>	<b>214 082 315,91</b>	<b>533 167 684,09</b>

## Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

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

Niespełnienie wskaźników skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu województwa na 2021 rok. Weryfikacja spełnienia wskaźników dokonywana była również na bieżąco w ciągu roku.

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 103.708.704 zł,
- według planu na koniec 2021 r. wynosiła 247.950.221 zł,
- według wykonania na koniec 2021 r. wyniosła 346.877.330,53 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami obsługi kredytów, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz wydatków na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych innych niż kredyty i pożyczki do dochodów bieżących budżetu pomniejszanych o dotacje i środki na zadania bieżące. Relacja ta (tzw. wskaźnik zadłużenia) kształtowała się następująco:

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosiła 11,75%,
- według planu na koniec 2021 r. wynosiła 4,82%,
- według wykonania na koniec 2021 r. wyniosła 3,77 % (wskaźnik uwzględnia kwotę wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych).

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

- w pierwotnie uchwalonym budżecie wynosił 29,73% (obliczony w oparciu o plan za III kwartały 2020 r.),
- według planu na koniec 2021 r. wyniósł 35,52% (obliczony w oparciu o wykonanie za 2020 r.).

## **Pozostałe informacje**

Za 2021 r. przygotowano także następujące sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2021 rok;
- 2) Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2021 roku, zawierające:
  - a) Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku,
  - b) Sprawozdanie o udzielonych w 2021 roku dotacjach podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  - c) Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w 2021 roku.

## **II CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

## Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia

Plan na 2021 rok

Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

w złotych

1	2	3	4	5	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								
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	1 043 142 968,11	730 956 473,00	22 468 606,00	120 499 897,00	50 745 092,00	31 960 948,00	860 329,00	58 000,00	888 590,00	273,00	54 437 611,11	5 070 272,00	21 666 936,00	3 529 941,00
	c	1 051 350 388,24	801 809 881,97	24 153 216,92	78 851 081,41	46 747 301,41	27 722 880,00	817 706,67	55 047,67	1 371 359,26	173,25	44 456 890,94	5 063 237,70	17 538 427,27	2 763 183,77
	d	100,79	109,69	107,50	65,44	92,12	86,74	95,05	94,91	154,33	63,46	81,67	99,86	80,95	78,28
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
		b	12 308 918,24	0,00	6 091 550,00	0,00	3 914 000,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 368,24	0,00	0,00
		c	13 252 034,47	0,00	7 247 622,04	0,00	3 777 741,11	2 159 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67 368,24	0,00	0,00
		d	107,66		118,98		96,52	96,57					100,00		
050	RYBOLÓWSTWO 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
		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
		c	322 886,32	0,00	27 662,44	0,00	173 417,78	57 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63 999,80	0,00	0,00
		d	103,49				93,24	93,24					100,00		
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	3 205 186,00
		b	3 729 992,00	0,00	29 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 941,00
		c	2 974 990,67	0,00	38 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 458,00	0,00	0,00	0,00	2 753 200,89
		d	79,76		131,95						101,36				78,22
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
		b	65 247 582,00	0,00	8 606 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 587,00	0,00	35 154 000,00	0,00	21 194 100,00
		c	51 406 793,62	0,00	8 031 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 584,08	0,00	25 965 389,99	0,00	17 113 603,53
		d	78,79		93,31						101,37		73,86		80,75
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
		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
		c	607 602,34	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 008,18	0,00	188 999,16	0,00	0,00
		d	100,52		132,22						100,72		100,00		
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
		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
		c	1 018 478,98	0,00	1 018 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	113,16		113,16										
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
		b	401 070,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 120,00	0,00	0,00
		c	404 944,32	0,00	19 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 092,22	0,00	0,00
		d	100,97		124,46								99,99		
720	INFORMATYKA	a	58 000,00	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	29 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
		c	81 757,23	0,00	62 698,98	0,00	0,00	0,00	18 885,00	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00
		d	273,14						63,67			63,46			



Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł		
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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	3 207 144,00	0,00	141 300,00	129 528,00	1 538 386,00	280 260,00	830 670,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 054 983,99	0,00	454 931,70	94 933,12	1 238 221,61	224 952,93	798 821,67	0,00	0,00	0,00	243 122,96	0,00	0,00	0,00	
		d	95,26		321,96	73,29	80,49	80,27	96,17				84,71				
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00										100,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	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	412 026 827,00	410 726 127,00	1 300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	482 977 377,38	481 579 535,97	1 397 841,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	117,22	117,25	107,47												
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	498 478 855,00	320 230 346,00	50 670,00	111 596 330,00	42 455 706,00	24 145 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	452 134 171,47	320 230 346,00	624 278,07	71 654 081,16	38 951 933,56	20 673 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	90,70	100,00	1 232,05	64,21	91,75	85,62									
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	2 707 821,30	0,00	657 228,00	103 032,00	0,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 294,30	850 050,00	210 000,00	0,00	
		c	2 664 166,35	0,00	626 262,82	102 610,91	0,00	19 139,07	0,00	0,00	62 168,73	0,00	793 934,82	850 050,00	210 000,00	0,00	
		d	98,39		95,29	99,59		99,59					91,44	100,00	100,00		
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	11 053 611,57	0,00	20 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 424,57	33 500,00	0,00	0,00	
		c	10 406 028,22	0,00	41 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 922,79	26 800,00	0,00	0,00	
		d	94,14		199,67								93,99	80,00			
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	10 367 955,00	0,00	50 280,00	8 581 007,00	0,00	1 558 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
		c	8 383 180,59	0,00	53 148,08	6 903 978,42	0,00	1 248 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 665,70	0,00	0,00	
		d	80,86		105,70	80,46		80,09					100,00	99,57			
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	9 285 230,00	0,00	2 963 230,00	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	8 850 248,28	0,00	2 903 983,38	0,00	2 605 987,35	3 339 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
		d	95,32		98,00		98,30	91,28					4,33				
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	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	27 780,94	0,00	27 780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	251,41		251,41												
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	3 346 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 404,00	0,00	0,00	0,00	
		c	3 349 611,46	0,00	3 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 925,94	0,00	0,00	0,00	
		d	100,10										99,99				

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	2 416 221,00	0,00	1 448 221,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		c	2 530 434,73	0,00	1 341 544,40	95 477,80	0,00	0,00	0,00	55 047,67	218 749,84	0,00	779 615,02	0,00	40 000,00	0,00
		d	104,73		92,63	106,09				94,91			99,95		100,00	
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	4 108 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 722,00	0,00	0,00
		c	4 313 334,43	0,00	12 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 390,43	0,00	0,00	4 108 722,00	0,00	0,00
		d	104,98											100,00		
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	2 594 180,00	0,00	181 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	222 836,00	10 000,00
		c	2 582 647,64	0,00	217 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	174 823,74	9 982,88
		d	99,56		120,13								100,00		78,45	99,83
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	1 934,81	0,00	1 934,81	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	364 378 869,00	0,00	20 947 380,00	288 630 538,00	1 393 037,00	38 089 072,00	9 397 212,00	0,00	0,00	25 238,00	762 360,00	4 095 188,00	1 038 844,00	0,00
		c	268 183 684,61	0,00	21 175 699,01	204 407 345,52	1 392 865,52	33 758 663,23	2 984 806,80	480 958,00	0,00	0,00	762 360,00	2 900 837,70	320 148,83	0,00
		d	73,60		101,09	70,82	99,99	88,63	31,76			0,00	100,00	70,84	30,82	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d														
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	976 407,00	0,00	976 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 011 487,61	0,00	1 011 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	103,59		103,59											
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	14 255 758,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 397 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 702,00	1 038 844,00	0,00
		c	5 935 772,19	0,00	39 820,12	0,00	0,00	0,00	2 984 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 996,44	320 148,83	0,00
		d	41,64		66,37				31,76					68,91	30,82	
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	40 440,00	0,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	176 503,92	0,00	176 503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	436,46		436,46											
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				

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	337 508 136,00	0,00	18 355 668,00	279 670 359,00	1 393 037,00	38 089 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	249 799 150,08	0,00	18 355 668,06	196 291 953,27	1 392 865,52	33 758 663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	74,01		100,00	70,19	99,99	88,63								
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	
		b	765 673,00	0,00	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	0,00	
		c	765 673,96	0,00	3 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 360,00	0,00	0,00	
		d	100,00		100,03								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	
		b	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	284,24	0,00	284,24	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	
		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	
		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	
		d	110,00		110,00											
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	0,00	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	24 387,11	0,00	24 387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	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	
		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	175 486,00	0,00	0,00	
		c	9 771 763,76	0,00	1 506 530,25	8 115 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 841,26	0,00	0,00	
		d	91,82		100,00	90,57							85,39			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	160 000,00	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	654 941,74	0,00	13 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	480 958,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		d	409,34											100,00		
<b>ogółem:</b>	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	1 407 521 837,11	730 956 473,00	43 415 986,00	409 130 435,00	52 138 129,00	70 050 020,00	10 257 541,00	58 000,00	888 590,00	25 511,00	55 199 971,11	9 165 460,00	22 705 780,00	3 529 941,00	
	c	1 319 534 072,85	801 809 881,97	45 328 915,93	283 258 426,93	48 140 166,93	61 481 543,23	3 802 513,47	536 005,67	1 371 359,26	173,25	45 219 250,94	7 964 075,40	17 858 576,10	2 763 183,77	
	d	93,75	109,69	104,41	69,23	92,33	87,77	37,07	924,15	154,33	0,68	81,92	86,89	78,65	78,28	

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

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

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 207 704 361,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>93,75</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 242 000,00</b>	<b>12 308 918,24</b>	<b>13 290 254,47</b>	<b>107,97</b>
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,00</b>	
	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	224,00	
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>5 938 044,19</b>	<b>96,55</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
	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	369 000,00	369 000,00	321 903,45	87,24
	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	183 995,44	87,20
	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	3 545 000,00	3 545 000,00	3 455 837,66	97,48
	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	1 975 307,64	97,55
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>7 273 068,04</b>	<b>119,62</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 618,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	7 177 440,81	119,62
	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	125,65	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	47 662,78	59,58
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	38 220,00	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>78 918,24</b>	<b>78 918,24</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 550,00	11 550,00	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	67 368,24	67 368,24	100,00
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>322 886,32</b>	<b>103,49</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>258 886,52</b>	<b>104,39</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 662,44	
	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	173 417,78	93,24
	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	57 806,30	93,24
<b>05095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 999,80</b>	<b>100,00</b>
	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	63 999,80	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 318 950,00</b>	<b>4 706 399,00</b>	<b>3 986 478,28</b>	<b>84,70</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 205 186,00</b>	<b>4 496 348,00</b>	<b>3 773 173,50</b>	<b>83,92</b>
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	950 215,00	950 214,10	100,00
	0907	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 485,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 205 186,00	3 519 941,00	2 753 200,89	78,22
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 000,00	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	26 192,00	61 273,51	233,94
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>29 051,00</b>	<b>29 846,78</b>	<b>102,74</b>
	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	9 707,00	9 706,20	99,99
	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	5 518,00	6 314,91	114,44
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 826,00	13 825,67	100,00
<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 764,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>183 458,00</b>	<b>101,36</b>
	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	181 000,00	183 458,00	101,36
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 840 214,00</b>	<b>79 503 340,00</b>	<b>57 342 565,81</b>	<b>72,13</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>9 077 775,00</b>	<b>9 077 775,00</b>	<b>8 867 657,45</b>	<b>97,69</b>
	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	1 972 660,45	89,55
	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
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>34 985 390,00</b>	<b>25 819 192,39</b>	<b>73,80</b>
	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	5 722,00	5 721,09	99,98
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	35 000 000,00	34 895 000,00	25 728 804,26	73,73
	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	84 668,00	84 667,04	100,00
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 319 100,00</b>	<b>10 286 741,50</b>	<b>71,84</b>
	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	4 600,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 319 100,00	10 238 603,53	71,50
	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	43 516,97	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 171 694,00</b>	<b>20 564 488,00</b>	<b>11 832 159,66</b>	<b>57,54</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	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	913,60	76,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 980 000,00	4 980 000,00	4 937 967,35	99,16
	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	33 892,96	105,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	39 820,12	66,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	-8 792,29	-879,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	16 359,47	1 635,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362 500,00	362 500,00	271 571,88	74,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	660 000,00	570 000,00	536 808,10	94,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 030,00	357 030,00	107 666,40	30,16
	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	1 834 642,00	1 770 158,81	96,49
	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	5 625 557,00	1 331 883,04	23,68
	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	320 148,83	30,82
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 938,00	1 067 050,00	473 448,81	44,37
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 648 458,00	3 143 043,00	1 376 811,88	43,81
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 539,00	858 010,00	347 388,82	40,49
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	957 595,00	628 612,00	276 111,88	43,92
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 745,00</b>	<b>556 587,00</b>	<b>536 814,81</b>	<b>96,45</b>
	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	296 584,08	101,37
	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	236 585,73	91,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	3 645,00	72,90
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>926 584,00</b>	<b>604 453,00</b>	<b>607 602,34</b>	<b>100,52</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
	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	22,00	
	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	478,00	
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>926 584,00</b>	<b>604 453,00</b>	<b>607 102,34</b>	<b>100,44</b>
	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	418 008,18	100,72
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000,00	189 000,00	188 999,16	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	95,00	21,11

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>940 440,00</b>	<b>1 194 982,90</b>	<b>127,07</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>940 440,00</b>	<b>1 194 982,90</b>	<b>127,07</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	210 000,00	233 546,36	111,21
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	122 323,06	135,91
	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	656 590,42	109,43
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	16 863,32	168,63
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	30 440,00	30 440,00	100,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	84 300,81	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 211,02	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	44 899,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 040,68	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 767,44	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>384 950,00</b>	<b>401 070,00</b>	<b>404 944,32</b>	<b>100,97</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 442,39</b>	<b>111,02</b>
	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	93,96	46,98
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>270 250,00</b>	<b>270 250,00</b>	<b>270 019,83</b>	<b>99,91</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	269 000,00	269 000,00	268 972,22	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 047,61	83,81
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>112 500,00</b>	<b>128 620,00</b>	<b>132 482,10</b>	<b>103,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	16 362,10	130,90
	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	116 120,00	116 120,00	100,00
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>95 500,00</b>	<b>55 170,00</b>	<b>81 757,23</b>	<b>148,19</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 500,00</b>	<b>55 170,00</b>	<b>81 757,23</b>	<b>148,19</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	818,98	
	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	24 489,00	15 593,13	63,67
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112,00	5 170,00	3 291,87	63,67
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445,00	273,00	173,25	63,46
	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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 364 844,00</b>	<b>3 207 144,00</b>	<b>3 054 983,99</b>	<b>95,26</b>
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>376 565,88</b>	<b>166,62</b>
	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	54 544,13	
	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	4 173,95	
	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	18 966,72	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
	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	518,65	51,87
	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	87 758,94	195,02
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 685,49	101,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	187,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	9 189,79	91,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	20 143,27	201,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	23 481,05	78,27
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>394,20</b>	<b>131,40</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	394,20	131,40
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063,60</b>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 063,60	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>909 776,00</b>	<b>830 670,00</b>	<b>949 659,97</b>	<b>114,32</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	27 000,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,77	
	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	121 362,53	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 776,00	830 670,00	798 821,67	96,17
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>158 122,96</b>	<b>78,28</b>
	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	158 122,96	78,28
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 026 768,00</b>	<b>1 948 174,00</b>	<b>1 567 177,38</b>	<b>80,44</b>
	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	190 825,00	175 642,34	92,04
	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	33 675,00	30 995,70	92,04
	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	129 528,00	94 933,12	73,29
	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	1 062 579,27	78,85
	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	246 585,00	193 957,23	78,66
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 245,16	



Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	2210	<b>Pozostałe wydatki obronne</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>5 000,00</b> 5 000,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>276 346 827,00</b>	<b>412 026 827,00</b>	<b>482 977 377,38</b>	<b>117,22</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>920 700,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 397 841,41</b>	<b>107,47</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	104,91	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	1 250 000,00	1 325 400,00	106,03
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	25 430,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	504,00	72,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	20 402,50	102,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>275 426 127,00</b>	<b>410 726 127,00</b>	<b>481 579 535,97</b>	<b>117,25</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 426 127,00	80 426 127,00	87 055 851,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000 000,00	330 300 000,00	394 523 684,97	119,44
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>811 291 364,00</b>	<b>835 986 991,00</b>	<b>701 933 321,55</b>	<b>83,96</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 778 930,00</b>	<b>64 470 004,00</b>	<b>64 470 004,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 778 930,00	64 470 004,00	64 470 004,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893 149,00</b>	<b>10 893 149,00</b>	<b>100,00</b>
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	10 893 149,00	10 893 149,00	100,00
<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>141 837 232,00</b>	<b>141 837 232,00</b>	<b>141 837 232,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 837 232,00	141 837 232,00	141 837 232,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 406 338,00</b>	<b>18 878 050,07</b>	<b>102,56</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	471 668,10	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,36	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,48	
	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
<b>75819</b>		<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>20 621 328,00</b>	<b>20 621 328,00</b>	<b>20 621 328,00</b>	<b>100,00</b>
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 621 328,00	20 621 328,00	20 621 328,00	100,00
<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>74 167 770,00</b>	<b>82 408 633,00</b>	<b>82 408 633,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 167 770,00	82 408 633,00	82 408 633,00	100,00
<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,91</b>	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	498,91	
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,31</b>	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,31	
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>359 013 952,00</b>	<b>360 497 978,00</b>	<b>255 888 075,83</b>	<b>70,98</b>
	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	8 690 324,00	4 544 489,46	52,29
	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	926 798,00	427 221,03	46,10
	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	32 489 019,00	20 583 012,44	63,35
	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	2 522 018,00	2 111 936,26	83,74

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021			
1	2	3	4	5	6	7	
75864	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	129 944 512,00	80 364 169,18	61,84	
	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	36 889 154,00	32 858 508,66	89,07	
	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	190 478 396,00	148 341 240,00	114 596 985,73	77,25	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 020 578,00	694 913,00	401 753,07	57,81	
	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>			<b>151 872 152,00</b>	<b>136 852 329,00</b>	<b>106 936 284,43</b>	<b>78,14</b>
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101 330,84		
	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	29 247 429,00	21 983 041,03	75,16	
	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	15 544 564,00	14 899 696,22	95,85	
	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	41 169 558,00	24 543 538,23	59,62	
	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	42 455 706,00	38 951 933,56	91,75	
	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	5 152 423,00	3 234 679,17	62,78	
	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	1 330 798,36	96,11	
	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	505 005,00	498 401,50	98,69	
	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	492 105,00	0,00	0,00		
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 069 000,00	1 393 037,00	1 392 865,52	99,99	
	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	57 895,00	0,00	0,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 071 465,00</b>	<b>2 707 821,30</b>	<b>2 664 166,35</b>	<b>98,39</b>	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>8 950,00</b>	<b>218 950,00</b>	<b>218 056,93</b>	<b>99,59</b>	
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	7 271,46	118,24	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,35		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 891,00</b>	<b>30 891,00</b>	<b>100,00</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	30 891,00	30 891,00	100,00
80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 036,26</b>	<b>90,11</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	980,40	85,25
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,86	
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>163,96</b>	<b>39,51</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	415,00	163,96	39,51
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>950,77</b>	<b>135,82</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	675,00	96,43
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 260 700,00</b>	<b>1 430 750,00</b>	<b>1 372 859,25</b>	<b>95,95</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	522 120,00	90,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	662,08	110,35
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	125 900,00	125 900,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	724 150,00	724 150,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,95	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>687 300,00</b>	<b>643 275,00</b>	<b>640 831,92</b>	<b>99,62</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	6 643,81	511,06
	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	611 834,98	95,31
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22 353,13	
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 357,50</b>	<b>104,42</b>
	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	1 171,51	90,12
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3,32	
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>19 123,00</b>	<b>16 680,14</b>	<b>87,23</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	19 123,00	16 680,14	87,23
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>176 305,30</b>	<b>134 573,19</b>	<b>76,33</b>
	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	176 305,30	134 528,70	76,30
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 950,00</b>	<b>184 962,00</b>	<b>246 765,43</b>	<b>133,41</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,48	
	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	102 610,91	99,59
	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	19 139,07	99,59

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
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	3 963,00	4 045,10	102,07
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 750,00	58 749,14	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>11 819 284,57</b>	<b>11 171 702,18</b>	<b>94,52</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>762 360,00</b>	<b>762 360,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 568,00</b>	<b>34 046,35</b>	<b>144,46</b>
	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	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 410,00	20 409,03	100,00
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 513,65	
	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	3 158,00	3 157,89	100,00
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2,06	
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,93</b>	
	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	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>36 249,38</b>	<b>108,21</b>
	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	1 332,60	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 500,00	26 800,00	80,00
	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	8 116,78	
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>8,37</b>
	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	1 339,20	8,37
<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 963 424,57</b>	<b>10 319 419,63</b>	<b>94,13</b>
	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	10 963 424,57	10 319 244,53	94,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	175,10	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 432,00</b>	<b>17 769,69</b>	<b>86,97</b>
	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	17 339,06	86,70

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
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	217,00	216,63	99,83
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	59,99	99,98
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	155,00	154,01	99,36
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 387 497,00</b>	<b>10 367 976,00</b>	<b>8 383 464,83</b>	<b>80,86</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	<b>177 665,70</b>	<b>99,81</b>
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 000,00	78 000,00	77 665,70	99,57
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>25 453,28</b>	<b>110,67</b>
	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	54,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	23 000,00	25 399,28	110,43
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 497,00</b>	<b>10 166 976,00</b>	<b>8 180 345,85</b>	<b>80,46</b>
	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	7 048 326,00	5 928 305,39	84,11
	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	1 314 662,00	1 105 753,39	84,11
	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	1 532 681,00	975 673,03	63,66
	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	244 006,00	142 635,00	58,46
	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	14 883,00	15 298,23	102,79
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 397,00	12 396,57	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	21,00	20,56	97,90
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	263,68	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 102 000,00</b>	<b>9 290 230,00</b>	<b>8 855 748,28</b>	<b>95,32</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,15</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,15	
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>375 000,00</b>	<b>385 807,00</b>	<b>385 795,55</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	385 807,00	385 795,55	100,00
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>2 347 200,00</b>	<b>2 287 398,46</b>	<b>97,45</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 366 000,00	2 347 200,00	2 287 398,46	97,45
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 361 000,00</b>	<b>6 419 976,00</b>	<b>6 045 304,84</b>	<b>94,16</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,70	
	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	1 797,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	30 223,31	88,89
	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	3 339 757,55	91,28

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
85395	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	2 605 987,35	98,30
	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	520,00	4,33
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 221,00	2 220,43	99,97
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 755,00	56 754,75	100,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 247,00</b>	<b>137 231,28</b>	<b>99,99</b>
	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	23 876,00	23 874,46	99,99
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 371,00	113 356,82	99,99	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 550,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>27 780,94</b>	<b>251,41</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>27 418,23</b>	<b>258,66</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 083,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	10 600,00	10 600,49	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	734,50	
85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>30,00</b>	<b>60,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	30,00	60,00
85407		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>332,71</b>	<b>83,18</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	332,71	83,18
855		<b>RODZINA</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>3 346 404,00</b>	<b>3 349 611,46</b>	<b>100,10</b>
85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>3 346 404,00</b>	<b>3 346 414,56</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	488,62	
	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	3 346 404,00	3 345 925,94	99,99
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196,90</b>	
	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	416,87	
	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	2 780,03	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 314 315,00</b>	<b>2 416 221,00</b>	<b>2 554 821,84</b>	<b>105,74</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 387,11</b>	
	6668	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	24 387,11	
90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 615,84</b>	<b>80,79</b>
	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	1 615,84	80,79
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>3 152,06</b>	<b>3 152,06</b>	<b>100,00</b>
	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	3 152,06	3 152,06	100,00
90007		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	0,00	0,00	
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>883 894,07</b>	<b>97,13</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	910 000,00	883 894,07	97,13

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>22 480,00</b>	<b>68 248,00</b>	<b>63 716,59</b>	<b>93,36</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	68 248,00	63 716,59	93,36
90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 510,00</b>	<b>3 665,00</b>	<b>3 416,45</b>	<b>93,22</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 665,00	3 416,45	93,22
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150 150,00</b>	<b>120 435,00</b>	<b>104 797,48</b>	<b>87,02</b>
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150,00	120 435,00	104 797,48	87,02
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 140 175,00</b>	<b>1 308 720,94</b>	<b>1 469 842,24</b>	<b>112,31</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	410 175,00	345 873,00	285 719,81	82,61
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	774 847,94	774 847,12	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00	58 000,00	55 047,67	94,91
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 101 301,00</b>	<b>14 750 918,00</b>	<b>14 085 098,19</b>	<b>95,49</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>470 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	20 000,00	100,00
92106		<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 017,00</b>	<b>1 506 530,25</b>	<b>98,59</b>
	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
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>71 122,00</b>	<b>71 122,00</b>	<b>71 190,22</b>	<b>100,10</b>
	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	68,22	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 122,00	71 122,00	71 122,00	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 891 600,00</b>	<b>3 887 441,26</b>	<b>99,89</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	100,00
	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	129 841,26	96,90
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 960 179,00</b>	<b>9 010 179,00</b>	<b>8 369 936,45</b>	<b>92,89</b>
	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	1 097,10	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2021 rok		Wykonanie na 31.12.2021	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021	wg stanu na 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 500,00	
	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	50 000,00	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	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	8 115 392,25	90,57
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>2 754 180,00</b>	<b>3 237 589,38</b>	<b>117,55</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>2 754 180,00</b>	<b>3 237 589,38</b>	<b>117,55</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	27 642,00	27 642,27	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 983,74	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,95	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 386,32	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 925,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	153 702,00	172 797,04	112,42
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	222 836,00	174 823,74	78,45
	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	9 982,88	99,83
	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	0,00	0,00	480 958,00	
	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	160 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,81</b>	
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,81</b>	
	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	109,30	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 655,51	
	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	170,00	



## Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków

Plan na 2021 rok

Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>OGÓŁEM</b>	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	1 421 810 199,11	795 192 747,11	300 713 108,11	164 016 698,94	136 696 409,17	265 627 965,00	3 388 489,00	216 615 316,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00	95 493 769,00
		c	1 215 459 522,65	704 473 057,71	283 848 032,95	160 218 564,59	123 629 468,36	242 265 680,09	3 314 564,57	171 321 882,59	3 722 897,51	510 986 464,94	415 492 695,94	258 816 040,82	95 493 769,00
		d	85,49	88,59	94,39	97,68	90,44	91,20	97,82	79,09	42,08	81,55	78,23	71,79	100,00
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	16 370 826,24	8 884 487,24	1 366 487,24	571 161,00	795 326,24	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	15 557 052,74	8 551 048,56	1 324 004,54	568 161,92	755 842,62	1 289 999,83	0,00	5 937 044,19	0,00	7 006 004,18	7 006 004,18	0,00	0,00
		d	95,03	96,25	96,89	99,47	95,04	94,30	x	96,54	x	93,58	93,58	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	222 408,00	222 408,00	222 408,00	0,00	222 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	208 046,67	208 046,67	208 046,67	0,00	208 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	93,54	93,54	93,54	x	93,54	x	x	x	x	x	x	x	x
01009	Spółki wodne	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	94,62	94,62	x	x	x	94,62	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	6 161 500,00	6 159 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		c	5 938 044,19	5 938 044,19	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 937 044,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	96,37	96,41	100,00	x	100,00	0,00	x	96,54	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	7 578 225,29	572 221,11	572 221,11	568 161,92	4 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 004,18	7 006 004,18	0,00	0,00
		d	93,79	95,98	95,98	99,47	16,24	x	x	x	x	93,62	93,62	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	606 918,24	606 918,24	546 918,24	0,00	546 918,24	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	602 736,59	602 736,59	542 736,76	0,00	542 736,76	59 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,31	99,31	99,24	x	99,24	100,00	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	295 227,13	295 227,13	63 999,80	63 999,80	0,00	3,25	0,00	231 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	92,26	92,26	100,00	100,00	x	0,04	x	93,24	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	231 227,33	231 227,33	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	231 224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,32	90,32	x	x	x	0,04	x	93,24	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	63 999,80	63 999,80	63 999,80	63 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	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	16 211 632,00	15 685 297,00	2 185 636,00	297 191,00	1 888 445,00	1 374 305,00	0,00	12 125 356,00	0,00	526 335,00	26 335,00	26 335,00	500 000,00
		c	15 191 717,05	14 665 382,63	1 842 199,01	238 559,07	1 603 639,94	917 845,85	0,00	11 905 337,77	0,00	526 334,42	26 334,42	26 334,42	500 000,00
		d	93,71	93,50	84,29	80,27	84,92	66,79	x	98,19	x	100,00	100,00	100,00	100,00





















Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	7 350 000,00	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	8 193 538,00	5 493 538,00	350 000,00	3 000,00	347 000,00	4 070 000,00	1 073 538,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
		c	7 489 578,58	5 310 180,59	320 281,67	3 000,00	317 281,67	3 932 561,42	1 057 337,50	0,00	0,00	2 179 397,99	2 179 397,99	0,00	0,00
		d	91,41	96,66	91,51	100,00	91,44	96,62	98,49	x	x	80,72	80,72	x	x
<b>OGÓŁEM</b>		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	1 421 810 199,11	795 192 747,11	300 713 108,11	164 016 698,94	136 696 409,17	265 627 965,00	3 388 489,00	216 615 316,00	8 847 869,00	626 617 452,00	531 123 683,00	360 531 333,00	95 493 769,00
		c	1 215 459 522,65	704 473 057,71	283 848 032,95	160 218 564,59	123 629 468,36	242 265 680,09	3 314 564,57	171 321 882,59	3 722 897,51	510 986 464,94	415 492 695,94	258 816 040,82	95 493 769,00
		d	85,49	88,59	94,39	97,68	90,44	91,20	97,82	79,09	42,08	81,55	78,23	71,79	100,00

a - plan na dzień 01.01.2021 r.  
b - plan na dzień 31.12.2021 r.  
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.  
d - % wykonania

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej****Plan na 2021 rok****Wykonanie w 2021 roku**

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 282 004 361,00</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>85,49</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 963 500,00</b>	<b>16 370 826,24</b>	<b>15 557 052,74</b>	<b>95,03</b>
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>0,00</b>	<b>222 408,00</b>	<b>208 046,67</b>	<b>93,54</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 314,00	500,00	4,85
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	212 094,00	207 546,67	97,86
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>94,62</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	1 230 000,00	94,62
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>6 160 500,00</b>	<b>6 161 500,00</b>	<b>5 938 044,19</b>	<b>96,37</b>
	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	353 510,00	308 591,72	87,29
	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	202 146,00	176 386,64	87,26
	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	15 490,00	13 311,73	85,94
	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	8 854,00	7 608,80	85,94
	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	2 179 193,00	2 163 362,63	99,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 288,00	1 245 595,00	1 236 547,29	99,27
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 165,00	153 450,00	153 448,18	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 835,00	87 710,00	87 708,79	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 109,00	400 291,00	396 534,00	99,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 983,00	228 801,00	226 653,13	99,06
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 287,00	49 288,00	46 763,60	94,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 173,00	28 172,00	26 729,42	94,88
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 998,00	19 089,00	17 741,59	92,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 002,00	10 911,00	10 140,84	92,94
	4198	Nagrody konkursowe	636,00	636,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	364,00	364,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 357,00	68 719,00	63 480,36	92,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 643,00	39 281,00	36 284,54	92,37
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	2 863,00	2 345,81	81,94
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	1 637,00	1 340,83	81,91
	4268	Zakup energii	50 904,00	48 995,00	46 863,33	95,65
	4269	Zakup energii	29 096,00	28 005,00	26 786,40	95,65
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	6 611,00	3 395,43	51,36
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	3 779,00	1 940,76	51,36
	4308	Zakup usług pozostałych	315 017,00	286 496,00	276 257,61	96,43
	4309	Zakup usług pozostałych	178 783,00	162 481,00	157 904,94	97,18
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 717,00	9 353,00	8 092,95	86,53
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983,00	5 347,00	4 625,82	86,51
	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	237 340,00	237 100,18	99,90
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569,00	135 660,00	135 523,08	99,90
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	3 182,00	1 049,25	32,97
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	1 818,00	599,75	32,99
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	14 253,00	373,14	2,62
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	8 147,00	213,27	2,62
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	2 869,00	2 551,78	88,94
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	1 641,00	1 458,56	88,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
01042	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00	32 466,00	29 268,80	90,15	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	18 557,00	16 729,65	90,15	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 908,00	7 209,02	80,93	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 092,00	4 120,57	80,92	
	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	
		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>8 080 000,00</b>	<b>8 080 000,00</b>	<b>7 578 225,29</b>	<b>93,79</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	439 576,00	439 576,00	100,00	
	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	81 068,72	98,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,00	11 696,00	9 693,73	82,88	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 690,04	24,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	59,06	11,81	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	310,09	4,77	
	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	22 500,00	37,50	
	01095	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	6 983 504,18	94,07
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 000,00</b>	<b>606 918,24</b>	<b>602 736,59</b>	<b>99,31</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 999,83	100,00	
4190		Nagrody konkursowe	79 000,00	107 000,00	106 982,68	99,98	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 899,00	98,32	
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	3 492,74	99,79	
4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	363 050,00	358 994,10	98,88	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	x	
4540		Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	0,00	0,00	x	
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	59 361,84	59 361,84	100,00	
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 006,40	8 006,40	100,00	
050	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>295 227,13</b>	<b>92,26</b>		
05011	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>231 227,33</b>	<b>90,32</b>		
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	106 145,90	94,90		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 417,00	37 282,00	35 382,00	94,90		
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	19 979,86	92,70		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 184,00	6 659,97	92,71		
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,00	2 771,00	2 461,34	88,82		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	924,00	820,45	88,79		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 125,00	913,17	81,17		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	375,00	304,40	81,17		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	8 984,00	8 619,97	95,95		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	2 994,00	2 873,40	95,97		
4228	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	38,36	2,56		
4229	Zakup środków żywności	500,00	500,00	12,79	2,56		
4268	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 452,26	81,74		
4269	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	817,46	81,75		
4278	Zakup usług remontowych	2 250,00	1 500,00	1 170,08	78,01		
4279	Zakup usług remontowych	750,00	500,00	390,03	78,01		
4308	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	5 077,47	84,62		
4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	1 692,65	84,63		
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	511,66	68,22		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	170,59	68,24		
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	13 125,00	12 753,01	97,17		
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	4 375,00	4 251,01	97,17		
4418	Podróże służbowe krajowe	750,00	240,00	3,90	1,63		
4419	Podróże służbowe krajowe	250,00	80,00	1,30	1,63		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	0,00	0,00	x		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00	x		
4438	Różne opłaty i składki	750,00	1,00	0,75	75,00		
4439	Różne opłaty i składki	250,00	1,00	0,25	25,00		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
05095	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 650,00	1 490,10	90,31
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	550,00	496,72	90,31
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	146,35	48,78
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	48,80	48,80
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 999,80</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00	48 475,00	48 475,00	100,00
	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	9 195,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00	
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>25 983 444,00</b>	<b>16 211 632,00</b>	<b>15 191 717,05</b>	<b>93,71</b>
15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>3 205 186,00</b>	<b>6 501 836,00</b>	<b>5 628 429,56</b>	<b>86,57</b>
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	2 238 000,00	98,68
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 830,00	724 500,00	652 358,71	90,04
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	649 805,00	649 805,00	265 487,14	40,86
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	54 000,00	18 720,00	34,67
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 011,00	217 011,00	188 905,55	87,05
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	34 563,15	81,96
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	2 930,40	48,78
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	5 671,98	24,66
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 337,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	1 722,00	86,10
4300		Zakup usług pozostałych	1 680 360,00	1 812 445,00	1 556 928,00	85,90
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	12 736,36	97,97
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 086,00	69,53
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6669		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 335,00	26 334,42	100,00
15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>22 511 146,00</b>	<b>9 361 796,00</b>	<b>9 235 712,34</b>	<b>98,65</b>
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	2 327 752,00	2 327 749,33	100,00
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	300 000,00	125 491,00	125 490,57	100,00
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 343,00	10 342,10	99,99
2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 845,00	5 842,67	99,96
2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 826,00	13 825,67	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 274,00	107 155,00	24 245,89	22,63
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 639,00	76 968,00	72 469,10	94,15
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 023,00	23 023,00	4 266,14	18,53
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 515,00	13 190,00	12 125,86	91,93
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,00	3 282,00	608,05	18,53
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 642,00	1 814,00	1 661,25	91,58
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 813,00	1 359,93	75,01
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	107,00	80,07	74,83
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	24 495,60	69,99
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	37,06	52,20
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	1,94	48,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15095	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
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 112,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>327 575,15</b>	<b>94,13</b>
	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	140 563,00	133 350,40	94,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703,00	24 806,00	23 532,43	94,87
	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	25 616,00	24 278,92	94,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	4 521,00	4 284,50	94,77
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 524,00	2 816,00	2 466,91	87,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	497,00	435,32	87,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	8 472,00	8 471,09	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 495,00	1 494,90	99,99
	4228	Zakup środków żywności	0,00	850,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	150,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	87 475,00	106 395,00	98 970,23	93,02
	4309	Zakup usług pozostałych	15 437,00	18 775,00	17 465,34	93,02
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	0,00	0,00	x
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	x
	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	410,23	68,95	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	72,39	68,94	
500		<b>HANDEL</b>	<b>7 444 224,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>14 925,07</b>	<b>73,89</b>
50005		<b>Promocja eksportu</b>	<b>7 444 224,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>14 925,07</b>	<b>73,89</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 102,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 430,00	0,00	0,00	x
	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	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 718,00	0,00	0,00	x
	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	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 239,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 356,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 063,00	0,00	0,00	x
	4227	Zakup środków żywności	426,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	75,00	0,00	0,00	x
	4307	Zakup usług pozostałych	4 537 218,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	800 685,00	0,00	0,00	x
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	x
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 208,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	743,00	0,00	0,00	x
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 350,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 650,00	0,00	0,00	x
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450 678 096,00</b>	<b>508 631 034,00</b>	<b>436 469 266,95</b>	<b>85,81</b>
60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>90 775 000,00</b>	<b>113 408 942,00</b>	<b>105 514 087,24</b>	<b>93,04</b>
	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	105 511 603,00	98 522 176,24	93,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875 000,00	40 509,00	40 509,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194 336,00	76 402,00	39,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>999 983,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 237,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 952,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 991,00	0,00	0,00	x
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>34 985 390,00</b>	<b>25 819 192,39</b>	<b>73,80</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	1 050 000,00	338 435,52	32,23
	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	1 334 720,05	44,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 350 000,00	30 845 000,00	24 055 648,69	77,99
	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	84 668,00	84 667,04	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	5 722,00	5 721,09	99,98
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 164 940,00</b>	<b>17 094 648,00</b>	<b>12 118 231,99</b>	<b>70,89</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 164 940,00	17 094 648,00	12 118 231,99	70,89
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>315 586 690,00</b>	<b>333 859 303,00</b>	<b>284 135 923,86</b>	<b>85,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00	76 000,00	75 901,67	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810 946,00	11 751 646,00	11 749 241,10	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 238,00	510 326,00	366 656,76	71,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 204,00	163 323,00	99 166,94	60,72
	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	2 109 062,00	2 093 135,45	99,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 298,00	88 991,00	63 941,40	71,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 576,00	28 466,00	17 278,37	60,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 902,00	242 588,00	241 555,29	99,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 381,00	12 402,00	8 291,40	66,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 275,00	3 981,00	2 237,11	56,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	155 000,00	137 254,00	88,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705 000,00	5 762 210,00	5 701 128,75	98,94
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 983,73	99,84
	4260	Zakup energii	550 000,00	555 000,00	495 303,65	89,24
	4270	Zakup usług remontowych	10 531 370,00	16 133 183,00	16 062 763,27	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380,00	20 380,00	11 983,00	58,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13 308 870,00	21 028 376,00	20 552 439,58	97,74
	4307	Zakup usług pozostałych	70 527,00	104 577,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 783,00	18 442,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 500,00	124 153,00	119 333,17	96,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226 260,00	145 915,00	145 914,32	100,00
	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	1 422,00	20,31
	4430	Różne opłaty i składki	840 000,00	852 584,00	828 396,44	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 239,00	277 239,00	269 314,95	97,14
	4480	Podatek od nieruchomości	88 252,00	82 857,00	82 857,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	708,00	708,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	13 316,00	12 731,19	95,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	692 681,00	599 780,00	588 395,11	98,10
	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	150,00	147,83	98,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	39 671,90	99,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169 574,00	24 962,00	24 923,46	99,85
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 011,00	1 524,98	21,75
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 230,00	371,69	16,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 828 912,00	104 883 291,00	100 255 970,83	95,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 254 610,00	134 442 174,00	99 336 758,88	73,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 014 757,00	27 157 669,00	19 909 417,43	73,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 700 000,00	3 141 812,03	66,85



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 790 000,00	25 110,00	25 109,03	100,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 463,00	310 129,00	310 128,75	100,00
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 596,00	84 000,00	47 684,38	56,77
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	493 403,00	493 402,25	100,00
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	4 800 000,00	100,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>325 202,00</b>	<b>331 216,00</b>	<b>325 181,06</b>	<b>98,18</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 202,00	325 202,00	325 181,06	99,99
	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
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 018,00</b>	<b>3 000 018,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 018,00	3 000 018,00	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 026 281,00</b>	<b>951 517,00</b>	<b>756 632,41</b>	<b>79,52</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	0,00	x
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	x
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 710,00	127 413,00	127 413,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 565,00	92 440,00	92 438,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 158,00	16 314,00	16 312,71	99,99
	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	17 927,00	17 926,18	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,00	3 165,00	3 163,44	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 202,00	3 202,00	3 202,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	2 556,00	2 554,94	99,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	452,00	450,87	99,75
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00	0,00	x
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 578,88	78,94
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	1 668,00	1 667,70	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	295,00	294,30	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	215 803,00	275 303,00	81 921,54	29,76
	4308	Zakup usług pozostałych	269 772,00	233 506,00	233 504,13	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 605,00	41 208,00	41 206,63	100,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800,00	957,00	956,25	99,92
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	169,00	168,75	99,85
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	803,00	802,91	99,99
	4419	Podróże służbowe krajowe	935,00	142,00	141,69	99,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 500,00	8 433,39	88,77
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	57 413,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	10 132,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	935,00	0,00	0,00	x
	4439	Różne opłaty i składki	165,00	0,00	0,00	x
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	172,99	99,99
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,00	30,54	98,52
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 341 001,00</b>	<b>1 387 430,00</b>	<b>1 304 092,25</b>	<b>93,99</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>653 819,00</b>	<b>653 819,00</b>	<b>653 497,98</b>	<b>99,95</b>
	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	139 517,00	139 393,27	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	58 250,00	76 840,00	76 643,11	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	414 903,00	413 855,00	413 854,60	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666,00	23 607,00	23 607,00	100,00
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 182,00</b>	<b>733 611,00</b>	<b>650 594,27</b>	<b>88,68</b>
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 404,00	4 096,88	75,81
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	952,00	722,98	75,94

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 525,00	140 120,00	140 120,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 336,00	193 923,00	188 286,31	97,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 118,00	34 223,00	33 227,00	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 074,00	17 073,66	100,00
	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	27 155,00	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 916,00	36 274,00	35 223,73	97,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,00	6 403,00	6 215,98	97,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	3 870,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 549,00	3 942,00	3 611,23	91,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,00	697,00	637,29	91,43
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	8 836,00	1 486,85	16,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 560,00	262,39	16,82
	4228	Zakup środków żywności	1 700,00	340,00	300,89	88,50
	4229	Zakup środków żywności	300,00	60,00	53,10	88,50
	4308	Zakup usług pozostałych	147 392,00	154 678,00	128 326,40	82,96
	4309	Zakup usług pozostałych	26 011,00	27 295,00	22 645,84	82,97
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 650,00	1 909,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 350,00	337,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 125,00	441,23	20,76
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	375,00	77,87	20,77
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	28 686,00	32 325,00	8 193,70	25,35
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 062,00	5 705,00	1 445,95	25,35
	4438	Różne opłaty i składki	595,00	765,00	65,45	8,56
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	135,00	11,55	8,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	781,00	780,50	99,94
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	748,00	678,16	90,66
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	119,70	90,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>795 140,00</b>	<b>1 016 388,00</b>	<b>652 700,12</b>	<b>64,22</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>795 140,00</b>	<b>1 016 388,00</b>	<b>652 700,12</b>	<b>64,22</b>
	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	41 534,12	51,92
	4270	Zakup usług remontowych	172 500,00	176 000,00	143 865,41	81,74
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	310 000,00	205 758,74	66,37
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120 700,00	153 700,00	96 790,00	62,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	886,00	88,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	11 802,29	78,68
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	7 000,00	2 578,52	36,84
	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	240 388,00	127 490,00	53,04
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 970 225,00</b>	<b>7 522 539,00</b>	<b>7 496 840,69</b>	<b>99,66</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 513 225,00</b>	<b>4 896 719,00</b>	<b>4 894 515,66</b>	<b>99,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 454,00	2 453,77	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 015,00	3 405 449,00	3 405 449,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 000,00	234 972,00	234 971,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 825,00	598 237,00	598 236,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 900,00	60 808,00	60 807,73	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	70 288,00	70 288,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	126 114,00	126 089,00	99,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	954,50	95,45
	4260	Zakup energii	93 000,00	85 000,00	84 103,12	98,94
	4270	Zakup usług remontowych	39 395,00	39 395,00	39 330,41	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 511,00	2 510,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 500,00	110 599,94	99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	17 803,00	17 802,95	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 474,00	2 338,20	94,51
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 793,00	4 792,16	99,98
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939,00	88 236,00	88 142,66	99,89
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 461,00	98,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	16 692,00	16 691,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 332,00	14 331,60	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 651,00	5 657,00	5 656,98	100,00
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>13 422,01</b>	<b>52,64</b>
	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	13 422,01	61,01
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>268 972,22</b>	<b>99,99</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 841,00	205 872,00	205 872,00	100,00
	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	38 611,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	5 503,00	5 503,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	840,00	812,90	96,77
		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>162 500,00</b>	<b>178 620,00</b>	<b>167 230,80</b>	<b>93,62</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 000,00	17 779,07	74,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 675,26	67,01
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	136 000,00	135 815,25	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 120,00	1 120,00	35,90
71095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	10 841,22	86,73
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 700,00</b>	<b>2 152 700,00</b>	<b>100,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 152 700,00	2 152 700,00	100,00	
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>70 946 798,00</b>	<b>69 344 882,00</b>	<b>44 898 676,67</b>	<b>64,75</b>
72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 946 798,00</b>	<b>69 344 882,00</b>	<b>44 898 676,67</b>	<b>64,75</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 039,00	1 198 258,00	750 567,52	62,64	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 655,00	211 458,00	132 453,09	62,64	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 207,00	66 638,00	66 636,45	100,00	
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	136 857,36	51,59	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 812,00	46 812,00	24 151,36	51,59	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 807,00	37 807,00	18 058,05	47,76	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 671,00	6 671,00	3 186,70	47,77	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 417 561,00	2 417 560,90	100,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	259 597,00	254 842,00	21 585,75	8,47	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	44 971,00	3 809,25	8,47	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	44 200,00	423,51	0,96	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	7 800,00	74,74	0,96	
4227	Zakup środków żywności	7 650,00	4 250,00	1 529,67	35,99	
4229	Zakup środków żywności	1 350,00	750,00	269,95	35,99	
4260	Zakup energii	8 900,00	1 000,00	381,59	38,16	
4267	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	23 618,73	46,31	
4269	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 168,19	46,31	
4300	Zakup usług pozostałych	565 681,00	530 472,00	530 471,61	100,00	
4307	Zakup usług pozostałych	1 863 710,00	980 147,00	687 732,34	70,17	
4309	Zakup usług pozostałych	328 890,00	172 968,00	121 365,22	70,17	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851 263,00	851 263,00	851 262,33	100,00	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	0,00	0,00	x	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00	x	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 593,00	46 280,00	45 162,81	97,59	
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 061,00	161 155,00	134 965,56	83,75	
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 423,00	28 440,00	23 817,60	83,75	
4417	Podróże służbowe krajowe	5 525,00	2 125,00	0,00	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	975,00	375,00	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	149 642,00	149 641,14	100,00	
4510	Oplaty 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	0,00	0,00	x	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	0,00	x	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 350,00	2 959,21	31,65	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00	522,30	31,65	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 036 051,00	2 036 051,00	2 036 051,00	100,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 450,00	3 259 846,00	2 579 514,38	79,13	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 550,00	533 485,00	455 208,42	85,33	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 466,00	3 844 550,00	2 859 778,61	74,39	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 200,00	678 450,00	504 666,82	74,39	
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	17 487 306,00	7 614 098,54	43,54	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	256 491,00	466 206,00	211 460,11	45,36	
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	33 301 313,00	22 472 906,49	67,48	
730		<b>SKZOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>6 974 757,00</b>	<b>6 890 014,71</b>	<b>98,79</b>
73014		<b>Działalność dydaktyczna i badawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>218 887,86</b>	<b>96,85</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
73095	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	226 000,00	218 887,86	96,85
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>6 748 757,00</b>	<b>6 671 126,85</b>	<b>98,85</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 450 000,00	4 148 757,00	4 071 126,85	98,13
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 611 771,00</b>	<b>137 203 972,00</b>	<b>124 612 105,91</b>	<b>90,82</b>	
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>1 573 400,00</b>	<b>1 480 220,42</b>	<b>94,08</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	966 400,00	956 024,03	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 000,00	21 900,00	78,21
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 927,53	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 000,00	46 225,06	82,54
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 000,00	17 531,95	92,27
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	482 800,00	420 217,42	87,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 000,00	1 613,07	53,77
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	492,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 038,36	51,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	251,00	50,20
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>112 329 971,00</b>	<b>103 504 614,00</b>	<b>92 868 293,10</b>	<b>89,72</b>	
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 428,00	23 427,28	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	80 100,00	80 060,70	99,95
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	10 120,11	59,53
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 785,89	59,53
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00	5 100,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 062 500,00	30 608 702,90	29 507 295,35	96,40
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 242 560,00	24 885 296,00	23 610 363,99	94,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631 040,00	4 391 523,00	4 166 534,67	94,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500,00	2 371 789,10	2 360 516,74	99,52
	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	5 371 405,00	5 144 387,96	95,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134 000,00	5 015 000,00	4 266 344,74	85,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 000,00	885 000,00	752 884,54	85,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576 000,00	596 200,00	558 405,53	93,66
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	629 000,00	569 500,00	520 902,15	91,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	100 500,00	91 923,87	91,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000,00	300 000,00	296 003,00	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	300 000,00	291 052,50	97,02
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	939 250,00	335 750,00	295 107,06	87,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165 750,00	59 250,00	52 077,72	87,89
	4198	Nagrody konkursowe	51 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754 846,00	1 933 846,00	1 791 106,44	92,62
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	807 925,00	934 575,00	834 343,49	89,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142 575,00	164 925,00	147 237,12	89,28
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	49 219,46	82,03
	4228	Zakup środków żywności	23 800,00	17 425,00	16 982,86	97,46
	4229	Zakup środków żywności	4 200,00	3 075,00	2 996,99	97,46
	4260	Zakup energii	820 000,00	1 030 000,00	892 543,98	86,65
	4268	Zakup energii	736 950,00	719 950,00	614 687,17	85,38
	4269	Zakup energii	130 050,00	127 050,00	108 474,19	85,38
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	326 000,00	290 796,35	89,20
	4278	Zakup usług remontowych	4 250,00	27 200,00	14 242,24	52,36
	4279	Zakup usług remontowych	750,00	4 800,00	2 513,32	52,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	11 803,64	39,35
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	3 589,51	42,23
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	633,45	42,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 462 442,00	3 706 920,00	3 157 299,05	85,17
	4308	Zakup usług pozostałych	11 561 539,00	3 662 759,00	3 143 720,11	85,83
	4309	Zakup usług pozostałych	2 040 272,00	646 369,00	554 774,18	85,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000,00	266 000,00	243 674,32	91,61
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 000,00	119 000,00	99 739,58	83,81
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	21 000,00	17 601,08	83,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750,00	6 800,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250,00	1 200,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	18 204,00	70,02

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 793 500,00	993 225,00	938 394,37	94,48
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	316 500,00	175 275,00	165 599,02	94,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	1 130 000,00	936 210,84	82,85
	4408	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 105 000,00	790 500,00	704 364,24	89,10
	4409	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000,00	139 500,00	124 299,57	89,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	80 000,00	63 953,35	79,94
	4418	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	16 745,00	3 197,70	19,10
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	2 955,00	564,30	19,10
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	50 000,00	24 094,82	48,19
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	165 750,00	153 000,00	119 131,02	77,86
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29 250,00	27 000,00	21 023,14	77,86
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	75 509,73	83,90
	4438	Różne opłaty i składki	33 150,00	33 150,00	28 782,07	86,82
	4439	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	5 079,19	86,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 768 747,00	1 768 072,00	1 721 990,63	97,39
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	9 094,55	64,96
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	29 801,06	87,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,72	0,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	40 000,00	31 894,25	79,74
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	100 300,00	55 578,20	55,41
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	17 700,00	9 807,91	55,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	48 051,72	73,93
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541 450,00	333 744,00	113 031,94	33,87
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 550,00	58 896,00	19 946,81	33,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720 000,00	73 558,00	57 109,37	77,64
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85 000,00	60 195,23	70,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15 000,00	10 622,72	70,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 325,00	4 345 325,00	4 17 180,67	9,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	543 050,00	813 050,00	745 416,14	91,68
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	153 000,00	152 839,79	99,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	26 971,73	99,90
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>441 775,57</b>	<b>98,17</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	22 400,00	20 246,96	90,39
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 300,00	3 218,06	97,52
	4260	Zakup energii	14 100,00	9 100,00	6 411,32	70,45
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 300,00	24 302,74	96,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	15 100,00	14 445,15	95,66
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	154 300,00	153 822,00	99,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	214 000,00	217 000,00	216 625,71	99,83
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	3 000,00	2 703,63	90,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>29 177 732,00</b>	<b>26 730 040,00</b>	<b>25 481 537,19</b>	<b>95,33</b>
	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	0,00	0,00	x
	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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 989,00	472 547,00	353 765,83	74,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 233,00	138 430,00	96 335,62	69,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492,00	8 542,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 558,00	1 508,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 152,00	82 824,00	58 067,77	70,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 027,00	24 482,00	15 631,53	63,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	11 403,00	7 086,41	62,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	3 443,00	2 018,03	58,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	90 800,00	85 787,00	94,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	850,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	9 600,00	9 536,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	342 000,00	334 342,35	97,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,00	7 352,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00	1 298,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	57 000,00	53 871,50	94,51

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4227	Zakup środków żywności	2 974,00	850,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	525,00	150,00	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	10 204 025,00	10 148 048,11	99,45
	4307	Zakup usług pozostałych	14 380 980,00	12 595 649,00	11 995 897,28	95,24
	4309	Zakup usług pozostałych	2 770 238,00	2 401 501,00	2 275 605,45	94,76
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 921,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339,00	339,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	x
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400,00	1 700,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	300,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 975,00	433,49	14,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	525,00	76,51	14,57
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 186,00	26 399,00	20 940,95	79,32
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 622,00	4 659,00	3 695,47	79,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	409,59	4,10
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678,00	27 678,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943,00	6 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 758,30	93,79
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 546,00	8 313,00	1 045,50	12,58
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 685,00	1 467,00	184,50	12,58
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>158 122,96</b>	<b>78,28</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 330,00	86 000,00	85 919,04	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 179,00	6 250,00	6 249,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	2 200,00	2 169,13	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 900,00	4 026,44	23,83
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 000,00	7 906,80	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	64 000,00	35 675,50	55,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	27,60	5,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	850,00	849,42	99,93
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 008 068,00</b>	<b>4 743 918,00</b>	<b>4 182 156,67</b>	<b>88,16</b>
	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	127 860,92	94,71
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	1 020,00	510,00	50,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	90,00	50,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 315,00	1 072,64	81,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	159 600,00	156 600,00	98,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 252,00	79 902,00	79 901,62	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 915,00	980 907,00	753 419,19	76,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 988,00	182 787,00	141 023,38	77,15
	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	34 737,00	13 121,16	37,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 971,00	178 558,00	139 395,90	78,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	34 595,00	25 944,21	74,99
	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	1 796,70	72,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 155,00	18 677,00	16 118,14	86,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	3 553,00	3 019,20	84,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	13 740,00	85,88
	4190	Nagrody konkursowe	67 600,00	65 300,00	51 698,00	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	210 880,00	171 740,83	81,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 688,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 728,00	24 878,00	22 895,81	92,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	4 702,00	4 040,43	85,93
	4220	Zakup środków żywności	64 200,00	132 653,00	110 272,14	83,13
	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	23 375,00	22 589,88	96,64
	4269	Zakup energii	3 825,00	4 125,00	3 986,51	96,64
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	20 400,00	11 122,33	54,52
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	1 962,77	54,52
	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	1 919 894,00	1 840 846,36	95,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4308	Zakup usług pozostałych	274 551,00	177 688,00	171 377,90	96,45
	4309	Zakup usług pozostałych	77 675,00	50 572,00	49 418,30	97,72
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780,00	5 780,00	3 164,21	54,74
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	558,42	54,75
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	5 388,00	5 337,17	99,06
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 105,00	17 855,00	17 685,29	99,05
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 901,00	3 151,00	3 120,90	99,04
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 878,00	1 124,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 939,00	6 504,00	5 695,22	87,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	5 093,00	1 852,00	1 632,06	88,12
	4430	Różne opłaty i składki	103 620,00	103 620,00	103 620,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 350,00	10 350,00	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	243,60	14,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	300,00	43,00	14,33
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	421,00	113,64	26,99
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 510,00	805,69	22,95
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	664,00	156,09	23,51
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 005,00	3 005,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 397 574,00</b>	<b>1 396 435,06</b>	<b>99,92</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>987 574,00</b>	<b>987 573,15</b>	<b>100,00</b>
	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	987 574,00	987 573,15	100,00
<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>308 861,91</b>	<b>99,63</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 995,58	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 866,33	97,77
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	134 000,00	99,26
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>42 617 695,00</b>	<b>8 847 869,00</b>	<b>3 722 897,51</b>	<b>42,08</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>7 523 985,00</b>	<b>7 501 619,00</b>	<b>3 722 897,51</b>	<b>49,63</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 523 985,00	7 501 619,00	3 722 897,51	49,63
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>35 093 710,00</b>	<b>1 346 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 747 460,00	0,00	0,00	x
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250,00	1 346 250,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 150 000,00</b>	<b>8 113 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 150 000,00</b>	<b>8 113 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	14 350 000,00	6 955 974,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000,00	1 157 742,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 589 583,00</b>	<b>78 886 833,30</b>	<b>75 084 888,12</b>	<b>95,18</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>22 113 249,00</b>	<b>21 125 847,00</b>	<b>20 524 900,36</b>	<b>97,16</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	74 704,00	69 658,28	93,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 969 968,00	15 262 833,00	14 900 553,66	97,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 288,00	1 045 355,00	1 045 352,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907 967,00	2 721 080,00	2 638 269,84	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353 336,00	300 282,00	292 526,23	97,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	23 000,00	15 395,44	66,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 180,00	100 180,00	91 508,72	91,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 501,00	256 501,00	229 995,55	89,67
	4260	Zakup energii	429 000,00	470 000,00	426 440,46	90,73
	4270	Zakup usług remontowych	22 720,00	18 420,00	14 917,46	80,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 830,00	13 015,00	10 622,00	81,61
	4300	Zakup usług pozostałych	169 597,00	173 597,00	142 521,59	82,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 552,00	19 952,00	15 463,35	77,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 353,00	26 453,00	25 927,80	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	10 350,00	7 717,73	74,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 960,00	574 281,00	568 811,43	99,05
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	496,44	68,95

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 300,00	4 800,00	65,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229 134,00	27 824,00	23 922,27	85,98
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>192 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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	0,00	0,00	x
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 149 225,00</b>	<b>342 132,00</b>	<b>337 785,99</b>	<b>98,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 245,27	69,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 548,00	261 681,00	259 090,72	99,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075,00	0,00	0,00	x
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190,00	0,00	0,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 893,00	17 256,00	17 255,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 723,00	44 736,00	44 270,99	98,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 359,00	2 530,00	2 363,46	93,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 182,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	1 464,06	97,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	0,00	0,00	x
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	0,00	0,00	x
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 240,00	1 235,42	99,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	0,00	0,00	x
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	0,00	x
	4267	Zakup energii	3 400,00	0,00	0,00	x
	4269	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	572,00	66,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	366,90	81,71
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202,00	0,00	0,00	x
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742,00	0,00	0,00	x
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	346,57	98,46
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00	x
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 327,00	9 327,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 077,00	57,00	8,41	14,75
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 681,67</b>	<b>76,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	12 681,67	76,86
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>19 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 129,00	0,00	0,00	x
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 410 220,00</b>	<b>6 897 645,00</b>	<b>6 798 207,45</b>	<b>98,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	11 720,00	11 647,30	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 638,00	4 196 464,00	4 158 580,24	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 579,00	270 801,00	270 800,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 745,00	727 677,00	713 598,56	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 606,00	75 074,00	72 757,43	96,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 060,00	9 060,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	100 000,00	98 446,82	98,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 883,00	362 563,00	351 920,27	97,06
	4260	Zakup energii	200 060,00	223 333,00	223 276,42	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	886 960,00	511 361,00	486 306,14	95,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 050,00	1 617,00	78,88
	4300	Zakup usług pozostałych	137 450,00	142 450,00	141 221,15	99,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	10 300,00	9 834,22	95,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 937,00	1 736,26	89,64
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 500,00	8 498,34	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 944,00	217 944,00	217 944,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	7 520,00	7 465,00	99,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 345,00	5 921,00	5 023,15	84,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 970,00	12 970,00	8 474,70	65,34
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 445 663,00</b>	<b>3 551 163,00</b>	<b>3 436 453,57</b>	<b>96,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476,00	6 374,00	4 813,54	75,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 511,00	2 637 221,00	2 554 884,38	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 552,00	152 140,00	152 137,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 020,00	471 233,00	453 427,83	96,22



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80134	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 489,00	56 106,00	53 629,06	95,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	18 911,00	18 744,23	99,12	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560,00	14 860,00	14 268,61	96,02	
	4260	Zakup energii	43 000,00	47 500,00	43 700,94	92,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 393,00	4 093,00	3 419,40	83,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00	3 270,00	2 935,00	89,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	31 910,00	29 910,73	93,73	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	6 028,00	4 537,88	75,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 503,00	833,00	559,40	67,15	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 215,95	67,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 433,00	91 061,00	91 060,93	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 200,00	780,00	65,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 694,00	6 623,00	6 428,31	97,06	
			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>15 950 446,00</b>	<b>15 381 822,00</b>	<b>14 509 188,98</b>	<b>94,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	55 419,00	54 760,42	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 523,00	10 558 731,00	10 261 363,13	97,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 827,00	61 221,00	11 432,50	18,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323,00	7 491,00	2 017,50	26,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 354,00	690 415,00	690 412,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977 835,00	1 889 778,00	1 822 793,29	96,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 770,00	27 010,00	11 636,56	43,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 665,00	4 197,00	2 053,50	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 419,00	208 039,00	197 236,77	94,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00	3 388,00	1 380,66	40,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	517,00	243,65	47,13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114 751,00	68 522,99	59,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 249,00	12 092,31	59,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	139 060,00	138 269,80	99,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	22 936,00	4 850,53	21,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 835,00	855,97	30,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	30 500,00	29 622,23	97,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 080,00	181 584,00	131 707,31	72,53
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 720,00	32 044,00	23 242,46	72,53
		4260	Zakup energii	310 000,00	342 600,00	310 011,84	90,49
		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	11 210,52	97,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 200,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	434 719,00	276 899,00	274 929,90	99,29
		4307	Zakup usług pozostałych	154 156,00	161 111,00	15 788,75	9,80
		4309	Zakup usług pozostałych	27 204,00	22 634,00	2 786,25	12,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	11 117,46	88,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	300,00	280,00	93,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 700,00	1 366,00	80,35
		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	381 191,00	381 190,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 500,00	4 350,00	96,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	72 760,00	2 380,00	3,27	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 840,00	420,00	3,27	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154 673,00	22 139,00	20 798,09	93,94	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00	39,99	25,80	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,00	7,05	25,18	
80140		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>13 427 131,00</b>	<b>6 780 722,00</b>	<b>5 808 103,88</b>	<b>85,66</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 173,00	1 675 770,00	1 628 474,87	97,18	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 487,00	115 255,00	87 159,05	75,62	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 144,00	20 340,00	15 381,02	75,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 187,00	97 826,00	97 825,15	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 801,00	292 003,00	281 569,62	96,43	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649,00	19 812,00	14 752,37	74,46	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 291,00	3 496,00	2 603,39	74,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 648,00	27 137,00	25 321,41	93,31	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658,00	2 824,00	2 102,67	74,46	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	498,00	371,10	74,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	61 647,94	88,07	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 555,15	51,84	
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	23 636,82	98,49	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 428,00	16 154,85	92,69	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	66 000,00	57 020,01	86,39	
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712,00	0,00	0,00	x	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	0,00	x	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 304,00	90,06	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
80146	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	15 480,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 392,05	53,92	
	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	56 673,00	73,85	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 920,00	1 914,96	99,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 333,00	5 406,00	5 325,30	98,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 622,00	2 285 148,00	2 035 058,94	89,06	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 112 558,00	1 645 856,00	1 168 706,73	71,01	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 158,00	290 446,00	206 242,37	71,01	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345,00	0,00	0,00	x	
			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 929 810,00</b>	<b>8 612 222,00</b>	<b>8 305 145,55</b>	<b>96,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 384,00	8 252,28	98,43	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 748,00	6 020 090,00	5 896 801,72	97,95	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 113,00	425 536,00	419 107,37	98,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 416,00	1 042 626,00	1 011 725,74	97,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 122,00	81 246,00	73 314,86	90,24	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	4 000,00	3 916,00	97,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	43 538,00	42 539,25	97,71	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	3 989,00	3 983,75	99,87	
	4260	Zakup energii	132 000,00	153 427,00	151 834,95	98,96	
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	11 550,00	11 499,52	99,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 364,00	3 924,00	89,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	88 103,00	250 310,00	200 905,62	80,26	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	37 700,00	37 374,55	99,14	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 000,00	12 792,00	98,40	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 661,00	2 352,60	88,41		
4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	19 207,00	18 174,59	94,62		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 538,00	258 361,00	230 320,00	89,15		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355 419,00	216 843,00	161 689,16	74,57		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 494,00	4 990,00	4 237,59	84,92		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 142 247,00</b>	<b>7 675 803,00</b>	<b>7 523 263,28</b>	<b>98,01</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 040,00	29 183,00	29 051,02	99,55	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 576,00	5 191 073,00	5 083 052,35	97,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 155,00	367 264,00	367 262,14	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 094,00	891 424,00	873 234,03	97,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 467,00	95 192,00	91 990,72	96,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	23 600,00	90,77	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 627,00	120 640,00	120 634,14	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 700,00	116 190,00	116 178,48	99,99	
	4260	Zakup energii	259 262,00	299 892,00	293 354,09	97,82	
	4270	Zakup usług remontowych	347 545,00	90 191,00	86 541,59	95,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 882,00	5 523,00	5 124,00	92,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 969,00	93 368,00	93 091,99	99,70	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 458,00	20 608,00	20 447,80	99,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	668,00	665,10	99,57	
	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	236 480,00	227 301,45	96,12	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 223,00	4 020,00	4 019,04	99,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	9 400,00	9 388,00	99,87	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 821,00	10 570,00	10 218,07	96,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 995,87	99,98	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00	
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 491 500,00</b>	<b>1 392 993,00</b>	<b>1 288 486,86</b>	<b>92,50</b>
		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	1 014 345,00	936 751,70	92,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 990,00	43 900,00	43 899,53	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 452,00	178 857,00	162 190,65	90,68	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 503,00	23 295,00	20 143,65	86,47	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 810,88	96,85	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 910,98	97,03	
4260		Zakup energii	30 000,00	37 000,00	33 227,68	89,80	
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 700,00	1 644,57	96,74	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	575,50	57,55	
4300		Zakup usług pozostałych	29 200,00	30 200,00	29 484,90	97,63	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 919,04	76,76	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	43 183,00	43 041,48	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	50,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 028,00	1 527,00	851,67	55,77
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>165 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 451,00	0,00	0,00	x
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 612,00	0,00	0,00	x
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 337,00	0,00	0,00	x
<b>80153</b>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	0,00	0,00	x
		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>177 186,30</b>	<b>135 402,54</b>	<b>76,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 424,56	13 413,63	99,92
<b>80195</b>	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	163 761,74	121 988,91	74,49
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 136 641,00</b>	<b>6 932 798,00</b>	<b>6 405 267,99</b>	<b>92,39</b>
	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	521 372,00	521 368,92	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	506 687,00	542 409,00	437 393,35	80,64
	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	2 272 716,00	2 866 659,00	2 847 165,68	99,32
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 649,00	9 648,83	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58 750,00	58 749,14	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	79 440,00	88,27
	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	135 321,65	88,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 032,00	121 829,00	119 034,84	97,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 446,00	5 383,00	5 252,48	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 789,00	28 645,00	24 708,81	86,26
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 734,00	3 724,00	3 591,71	96,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658,00	25 699,00	25 209,70	98,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,00	1 813,00	1 789,57	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	2 794,00	2 608,73	93,37
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00	246,00	237,03	96,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 613,00	3 502,00	3 428,75	97,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00	228,00	224,43	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 480,00	163 480,00	94 861,93	58,03
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 531,00	21 461,00	20 713,77	96,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 367,00	63 364,00	61 363,46	96,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 089,00	11 446,00	11 445,58	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	145 000,00	146 000,00	133 879,26	91,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	63 540,00	42 528,75	66,93
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 637,00	10 637,00	10 169,83	95,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 800,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	4 900,00	3 990,20	81,43
	4227	Zakup środków żywności	6 658,00	7 544,00	7 543,06	99,99
	4229	Zakup środków żywności	1 242,00	1 407,00	1 406,94	100,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	3 720,00	3 662,12	98,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 760,00	17 169,00	17 168,96	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 939,00	3 203,00	3 202,38	99,98
	4260	Zakup energii	0,00	9 548,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 422,00	0,00	0,00	x
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	118 651,00	114 073,73	96,14
	4300	Zakup usług pozostałych	610 900,00	262 348,00	227 334,80	86,65
	4307	Zakup usług pozostałych	707 491,00	207 243,00	202 314,27	97,62
	4309	Zakup usług pozostałych	73 263,00	23 589,00	23 512,39	99,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390 000,00	227 500,00	58,33
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 281,00	15 281,00	14 748,76	96,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 104,00	671 824,00	671 009,64	99,88
	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	16 458,75	39,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	295,00	290,25	98,39
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,00	81,43	99,30
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,00	90,91
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,00	1,87	93,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	21 252,00	21 250,52	99,99
	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	204 260,00	197 945,72	96,91
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 626,00	1 626,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>117 848 797,00</b>	<b>259 824 001,57</b>	<b>207 346 786,53</b>	<b>79,80</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 018 561,00</b>	<b>20 302 022,00</b>	<b>20 238 978,36</b>	<b>99,69</b>
	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	101 708,00	38 678,59	38,03
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	985 339,00	985 339,00	985 338,84	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 073,00	1 240 037,00	1 240 025,73	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 778,00	218 830,00	218 828,07	100,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 776 038,00	16 993 748,00	16 993 747,13	100,00
	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
<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>464 053,00</b>	<b>158 810,00</b>	<b>142 338,14</b>	<b>89,63</b>
	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	2 001,00	2 000,40	99,97
	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	156 809,00	140 337,74	89,50
<b>85119</b>		<b>Leczenie sanatoryjno-klimatyczne</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>3 321 000,00</b>	<b>3 321 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 313 000,00	3 321 000,00	3 321 000,00	100,00
<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>379 726,74</b>	<b>97,37</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	390 000,00	379 726,74	97,37
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 143 539,00</b>	<b>5 821 254,01</b>	<b>94,75</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	451 278,00	440 224,87	97,55
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 288 478,00	1 288 477,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200 000,00	4 332 443,00	4 022 011,90	92,83
	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
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 687 124,00</b>	<b>1 617 126,88</b>	<b>95,85</b>
	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	563 556,00	548 759,36	97,37
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	196 824,49	98,41
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000,00	700 626,00	652 510,55	93,13
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 410,00	20 409,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,38	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	194 374,00	193 468,18	99,53
	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
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 158,00	3 157,89	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>235 900,00</b>	<b>49,15</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 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	350 000,00	350 000,00	235 900,00	67,40
	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
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000,00</b>	<b>1 283 727,00</b>	<b>1 064 350,00</b>	<b>82,91</b>
	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	211 910,18	64,22
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	308 500,00	286 200,00	92,77
	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	615 227,00	566 239,82	92,04
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 339,20</b>	<b>8,37</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	1 339,20	8,37
<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 963 424,57</b>	<b>10 319 244,53</b>	<b>94,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 095,00	29 095,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 001,00	5 001,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	713,00	708,64	99,39
	4320	Staża i specjalizacje medyczne	0,00	10 928 615,57	10 284 439,89	94,11
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 922 183,00</b>	<b>215 078 355,00</b>	<b>164 205 528,67</b>	<b>76,35</b>
	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	9 263 080,00	5 455 405,78	58,89
	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	1 500 771,00	1 075 111,42	71,64
	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	176 000,00	48 855,00	48 854,54	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	217,00	216,63	99,83
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	59,99	99,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 038,00	993 353,00	567 640,68	57,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 724,00	124 393,00	74 148,58	59,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 142,00	239 015,00	136 606,55	57,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,00	31 006,00	19 171,08	61,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00	39 644,00	15 581,78	39,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	5 016,00	2 195,29	43,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	351 495,00	265 746,03	75,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	40 587,00	30 753,97	75,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327 120,00	3 699 170,00	391 389,17	10,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622 372,00	433 971,00	45 861,57	10,57
	4227	Zakup środków żywności	0,00	817,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	91,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	7 200,00	891,30	12,38
	4269	Zakup energii	0,00	800,00	99,04	12,38
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	5 850,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	650,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 252 934,00	3 238 278,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	500 344,00	380 973,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 339,06	86,70
	4307	Zakup usług pozostałych	7 397 339,00	21 834 711,00	16 281 728,11	74,57
	4309	Zakup usług pozostałych	1 093 865,00	3 231 299,00	2 474 200,94	76,57
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 050,00	221,16	5,46
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	24,57	5,46
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 300,00	110,25	1,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	12,25	1,75
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 372,00	1 506,85	18,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00	167,43	18,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 300,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 594,00	1 277,93	14,87
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 050,00	214,10	20,39

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000 000,00	79 884 000,00	79 884 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 805,00	150 263,00	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	80 540 500,00	51 607 962,51	64,08
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 860 033,00	8 957 993,00	5 742 916,10	64,11
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	155,00	154,01	99,36
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 714 408,00</b>	<b>33 664 449,00</b>	<b>26 805 995,17</b>	<b>79,63</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 992 704,00</b>	<b>1 992 703,65</b>	<b>100,00</b>
	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	1 992 704,00	1 992 703,65	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>443 446,59</b>	<b>88,69</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 868,40	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	915,88	15,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 600,00	148 800,00	129 564,00	87,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	753,05	37,65
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	53,50	5,35
	4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	304 200,00	276 637,32	90,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 654,44	80,78
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 459 798,00</b>	<b>3 021 424,00</b>	<b>2 972 738,38</b>	<b>98,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 533,00	1 234,00	48,72
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 753,00	1 920 490,00	1 916 729,61	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 730,00	130 969,00	130 968,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 111,00	343 548,00	339 542,02	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 339,00	41 964,00	36 693,01	87,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 146,00	40 146,00	38 051,00	94,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 800,00	5 710,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 400,00	123 600,00	120 622,22	97,59
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	997,33	99,73
	4260	Zakup energii	67 300,00	47 300,00	39 489,02	83,49
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 300,00	7 141,46	97,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	2 350,00	1 135,00	48,30
	4300	Zakup usług pozostałych	142 271,00	143 875,00	135 057,07	93,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	17 900,00	16 075,22	89,81
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	793,50	79,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	24 000,00	23 493,00	97,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	4 819,24	60,24
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 315,00	4 111,89	95,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 422,00	55 422,00	55 364,96	99,90
	4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	8 848,00	8 848,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	90,00	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	25 762,00	25 761,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 600,00	4 882,02	87,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 683,00	7 902,00	5 229,13	66,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 636,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 996,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999,00	0,00	0,00	x
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	14 900,00	90,30
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>69 299,00</b>	<b>69 298,85</b>	<b>100,00</b>
	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	69 299,00	69 298,85	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 199 610,00</b>	<b>28 081 022,00</b>	<b>21 327 807,70</b>	<b>75,95</b>
	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	3 387 334,00	1 780 264,88	52,56
	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	3 066 841,00	2 978 136,22	97,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	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	10 811 511,00	8 708 418,82	80,55
	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	2 278 490,00	2 004 797,98	87,99
	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	8,00	7,65	95,63
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 883,00	14 882,33	100,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 538,00	12 537,89	100,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 692,00	635,38	37,55
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	298,00	112,12	37,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	44 500,00	98,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 994,00	1 677 688,00	1 185 512,46	70,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 857,00	173 150,00	148 231,06	85,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 463,00	129 866,00	98 718,68	76,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 747,00	13 492,00	12 971,94	96,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 683,00	312 450,00	219 188,67	70,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 339,00	32 081,00	27 608,80	86,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 723,00	43 771,00	27 002,41	61,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	4 519,00	3 438,34	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	291 765,00	363 645,00	296 449,69	81,52
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 503,00	44 855,00	36 043,32	80,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	154 174,00	332 928,00	252 010,59	75,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,00	46 899,00	40 017,75	85,33
	4227	Zakup środków żywności	8 055,00	14 346,00	3 669,63	25,58
	4229	Zakup środków żywności	590,00	754,00	340,50	45,16
	4267	Zakup energii	15 308,00	23 733,00	12 990,13	54,73
	4269	Zakup energii	1 242,00	2 192,00	1 452,98	66,29
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	4 262,00	102,52	2,41
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38,00	8,48	22,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	14 999,88	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 753 092,00	2 897 238,00	1 270 172,46	43,84
	4309	Zakup usług pozostałych	163 849,00	276 247,00	166 819,72	60,39
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 962,00	7 725,00	1 821,42	23,58
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	525,00	205,88	39,22
	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	28 957,00	7 759,03	26,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 433,00	3 668,00	1 307,47	35,65
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	4 925,00	3 060,18	62,14
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	75,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 770,00	8 583,00	7 212,47	84,03
	4439	Różne opłaty i składki	1 180,00	1 017,00	848,53	83,43
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 159,00	33 889,00	18 070,88	53,32
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 761,00	2 770,00	1 787,97	64,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	7 207,00	1 951,09	27,07
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	1 043,00	344,91	33,07
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 707,00	22 390,00	7 392,61	33,02
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 056,00	2 318,00	997,69	43,04
	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	1 640 906,00	1 639 037,19	99,89
	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	259 901,00	259 899,26	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	68,00	67,76	99,65
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,08	8,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 691 730,00</b>	<b>34 888 332,00</b>	<b>27 697 893,61</b>	<b>79,39</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>423 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85324	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 223,00	120 890,00	120 890,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 777,00	123 110,00	123 110,00	100,00
		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>375 000,00</b>	<b>385 807,00</b>	<b>385 795,55</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 230,00	305 733,00	305 733,00	100,00
	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	41 811,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00	5 959,00	5 959,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 956,00	4 955,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	932,00	931,33	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	546,00	536,14	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	x
	85325		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>2 347 200,00</b>	<b>2 287 398,46</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	856,83	42,84	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 000,00	1 582 845,00	1 582 845,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	107 726,00	107 725,17	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	264 100,00	264 100,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	38 200,00	26 636,49	69,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	329,00	328,05	99,71	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	57 300,00	43 841,85	76,51	
4260	Zakup energii	26 000,00	32 200,00	28 802,87	89,45	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	1 892,01	63,07	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	469,05	46,91	
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	93 700,00	80 746,76	86,18	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 000,00	10 808,50	98,26	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 000,00	95 500,00	94 649,28	99,11	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	597,40	29,87	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	511,79	51,18	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	32 300,00	32 300,00	100,00	
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 660,03	83,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 486,38	58,11	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	5 141,00	34,27	
85332		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 717 824,00</b>	<b>18 598 051,00</b>	<b>17 771 992,83</b>	<b>95,56</b>
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	2 371 653,90	88,14	
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 415 000,00	968 104,00	968 103,65	100,00	
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 221,00	2 220,43	99,97	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 755,00	56 754,75	100,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	25 500,00	24 106,55	94,54	
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	3 597,00	3 354,53	93,26	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	653,00	607,47	93,03	
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	5 899 469,55	100,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00	20 584,00	12 555,60	61,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 086,00	3 044 994,00	3 004 825,08	98,68	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 741,00	558 329,00	550 296,74	98,56	
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	210 160,00	210 158,68	100,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 699,00	38 536,00	38 534,85	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 051,00	1 066 551,00	1 049 990,82	98,45	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	4 473,00	2 332,63	52,15	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 131,00	556 583,00	541 841,75	97,35	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 542,00	102 136,00	99 263,65	97,19	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 962,00	141 962,00	120 655,58	84,99	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00	638,00	332,51	52,12	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 986,00	79 327,00	65 294,32	82,31	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 902,00	14 557,00	11 975,49	82,27	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	20 000,00	17 644,00	88,22	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 953,95	26,36	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	312,00	214,73	68,82	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37,00	25,27	68,30	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	178 000,00	171 807,85	96,52	



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	21 160,00	21 068,07	99,57
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 283,00	46 140,00	37 923,59	82,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	10 862,00	9 372,09	86,28
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 887,20	94,36
	4227	Zakup środków żywności	895,00	3 580,00	3 047,53	85,13
	4228	Zakup środków żywności	5 928,00	0,00	0,00	x
	4229	Zakup środków żywności	1 177,00	420,00	358,69	85,40
	4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	192 052,09	85,36
	4268	Zakup energii	102 024,00	107 379,00	93 155,51	86,75
	4269	Zakup energii	18 476,00	19 421,00	16 883,21	86,93
	4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	131 500,00	124 565,26	94,73
	4278	Zakup usług remontowych	6 771,00	4 228,00	718,56	17,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 229,00	772,00	130,23	16,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 379,86	59,50
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366,00	2 579,00	1 563,68	60,63
	4289	Zakup usług zdrowotnych	434,00	471,00	284,41	60,38
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	317 129,04	89,33
	4307	Zakup usług pozostałych	28 089,00	80 612,00	43 038,67	53,39
	4308	Zakup usług pozostałych	271 885,00	247 501,00	205 009,48	82,83
	4309	Zakup usług pozostałych	52 658,00	54 418,00	42 311,76	77,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	39 058,27	97,65
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 788,00	37 001,00	28 324,21	76,55
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 312,00	6 699,00	5 133,65	76,63
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	428 700,00	420 700,00	406 656,47	96,66
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 868,00	93 904,00	90 521,98	96,40
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 032,00	16 996,00	16 390,61	96,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 000,00	2 248,35	56,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	461,00	102,54	22,24
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 346,00	4 239,00	484,34	11,43
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	815,00	101,92	12,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	7 291,73	81,02
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	894,00	579,86	64,86
	4438	Różne opłaty i składki	5 163,00	5 163,00	4 006,20	77,59
	4439	Różne opłaty i składki	937,00	1 043,00	794,38	76,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 427,00	251 427,00	236 352,70	94,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 500,00	29 500,00	24 376,97	82,63
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	35 856,42	85,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 515,00	25,25
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017,00	15 445,00	15 401,07	99,72
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	2 838,00	2 829,93	99,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 915,00	86 915,00	29 153,88	33,54
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,00	149,00	136,90	91,88
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 522,00	31 243,00	14 817,11	47,43
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 511,00	5 652,00	2 723,41	48,18
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 788 906,00</b>	<b>13 134 274,00</b>	<b>6 829 706,77</b>	<b>52,00</b>
	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	4 783 602,00	1 081 708,45	22,61
	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	1 345 368,00	1 815 804,00	1 263 116,56	69,56
	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	2 523 537,39	65,81
	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	456 101,00	301 864,24	66,18
	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	23 876,00	23 874,46	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	113 371,00	113 356,82	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 484,00	414 781,00	349 551,60	84,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 115,00	50 583,00	41 123,70	81,30
	4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 863,00	41 604,00	41 603,91	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 925,00	4 895,00	4 894,58	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 292,00	79 662,00	68 395,45	85,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 505,00	9 681,00	8 046,52	83,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 607,00	10 260,00	8 109,90	79,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,00	1 251,00	954,11	76,27
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 300,00	1 294,83	99,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 895,00	201 996,00	73 193,56	36,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	24 064,00	8 611,01	35,78
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,29	99,65
	4267	Zakup energii	2 684,00	9 028,00	6 698,46	74,20
	4269	Zakup energii	316,00	1 062,00	788,05	74,20
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	185 000,00	184 999,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	269 240,00	367 197,00	71 632,38	19,51
	4309	Zakup usług pozostałych	31 675,00	45 697,00	8 596,16	18,81
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	1 876,00	1 430,52	76,25
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	221,00	168,30	76,15
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	448,00	80,53	17,98
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	52,00	9,47	18,21
	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	8 350,19	68,62
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,00	1 432,00	982,38	68,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 789,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	211,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	2 613,00	219,17	8,39
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00	320,00	25,78	8,06
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 568 776,00</b>	<b>44 166 060,00</b>	<b>41 906 306,97</b>	<b>94,88</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 072 852,00</b>	<b>32 408 088,00</b>	<b>30 499 694,86</b>	<b>94,11</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	109 529,00	102 925,94	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 289 656,00	13 413 177,00	13 091 563,50	97,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 115,00	255 620,00	216 491,35	84,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 511,00	72 821,00	61 803,51	84,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 791,00	811 002,00	811 000,86	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 833,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367 926,00	2 377 002,00	2 314 368,25	97,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 262,00	44 924,00	37 083,01	82,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 785,00	12 692,00	10 545,88	83,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 768,00	242 087,00	234 075,81	96,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	6 443,00	5 285,41	82,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 817,00	1 503,20	82,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 950,00	543 859,00	542 172,79	99,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	5 488,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00	2 013,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	508 960,00	318 254,00	317 499,91	99,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	28 000,00	27 928,20	99,74
	4260	Zakup energii	393 000,00	491 204,00	452 007,77	92,02
	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	290 042,00	262 145,54	90,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	10 100,00	8 874,50	87,87
	4300	Zakup usług pozostałych	699 292,00	1 171 159,00	1 157 929,06	98,87
	4307	Zakup usług pozostałych	301 001,00	127 477,00	21 830,82	17,13
	4309	Zakup usług pozostałych	89 059,00	38 157,00	8 476,38	22,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	15 300,00	12 405,13	81,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 500,00	1 146,90	76,46
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	38 218,00	35 461,00	92,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 892,00	455 475,00	455 474,84	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	0,00	0,00	x
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	242,00	241,50	99,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 070,00	88,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180 381,00	42 101,00	33 543,98	79,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 994 467,00	8 181 514,00	8 086 772,52	98,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215 319,00	2 646 657,00	1 834 693,55	69,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 798,00	466 694,00	323 406,55	69,30

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85404	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	175 000,00	19 547,20	11,17	
		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 781 146,00</b>	<b>1 236 591,00</b>	<b>1 166 376,00</b>	<b>94,32</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 270,00	2 269,92	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 147,00	882 909,00	839 971,68	95,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 866,00	58 855,00	58 853,83	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 662,00	161 584,00	152 858,61	94,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 618,00	22 076,00	20 954,53	94,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 285,59	80,95	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	11 925,88	85,18	
	4260	Zakup energii	25 000,00	33 000,00	22 524,59	68,26	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 474,73	98,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	360,00	72,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	14 148,00	88,43	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	184,12	92,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	564,00	94,00	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	694,26	86,78	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 180,00	30 153,00	30 010,52	99,53	
	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	1 644,00	1 295,74	78,82	
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 955 332,00</b>	<b>3 762 534,00</b>	<b>3 709 769,67</b>	<b>98,60</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 583,00	8 449,46	79,84	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 898,00	2 876 144,00	2 840 237,46	98,75	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 318,00	205 780,00	205 778,58	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 318,00	490 063,00	481 141,21	98,18	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 887,00	37 634,00	35 230,69	93,61	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	12 294,00	12 169,75	98,99	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 604,00	14 286,00	14 131,72	98,92	
4270		Zakup usług remontowych	3 106,00	2 870,00	2 747,00	95,71	
4280		Zakup usług zdrowotnych	860,00	1 300,00	1 300,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	769,71	92,85	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486,00	764,00	764,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 691,00	491,00	189,30	38,55	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 654,00	105 080,00	103 928,85	98,90	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 840,00	3 416,00	2 931,94	85,83	
85410			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 513 427,00</b>	<b>1 396 571,00</b>	<b>1 299 864,77</b>	<b>93,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 499,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 932,00	895 483,00	887 120,29	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 614,00	44 704,00	44 703,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 833,00	148 682,00	148 682,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 777,00	17 003,00	17 003,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	100 000,00	77 138,66	77,14	
	4260	Zakup energii	27 500,00	103 400,00	44 309,51	42,85	
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 557,90	97,37	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 575,00	24 575,00	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	4 500,00	1 964,80	43,66	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 054,00	42 054,00	38 241,00	90,93	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232,00	9 757,00	9 756,24	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 985,00	1 413,00	1 413,00	100,00	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
	85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 583 850,00</b>	<b>4 593 850,00</b>	<b>4 518 017,38</b>	<b>98,35</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	3 564 050,00	3 564 050,00	3 563 625,00	99,99
3249		Stypendia dla uczniów	628 950,00	628 950,00	628 875,00	99,99	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 853,00	248 632,00	214 622,47	86,32	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 914,00	43 875,00	37 874,54	86,32	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 403,00	43 366,00	36 572,30	84,33	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	7 654,00	6 453,92	84,32	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 008,00	5 906,00	4 030,92	68,25	
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061,00	1 043,00	711,35	68,20	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	9 095,00	1 680,29	18,47	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	1 605,00	296,57	18,48	
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	30 586,00	18 362,69	60,04	
4309		Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 398,00	3 240,48	60,03	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 350,00	1 421,11	60,47	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	415,00	250,74	60,42	
85446			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 070,00</b>	<b>18 841,29</b>	<b>25,79</b>

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	5 591,00	43,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	59 920,00	13 250,29	22,11
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 169,00</b>	<b>488 356,00</b>	<b>486 743,00</b>	<b>99,67</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	46 090,00	46 090,00	100,00
	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	20 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 169,00	242 266,00	240 653,00	99,33	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 802 352,00</b>	<b>10 559 442,00</b>	<b>9 351 441,97</b>	<b>88,56</b>
<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>3 346 404,00</b>	<b>3 345 925,94</b>	<b>99,99</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	685,68	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 569,00	1 941 411,00	1 941 366,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 361,00	134 633,00	134 632,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	331 956,00	331 915,08	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	33 830,00	33 824,74	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	197 630,00	197 618,12	99,99
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 900,00	5 874,66	99,57
	4260	Zakup energii	35 000,00	53 000,00	52 999,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 500,00	20 474,06	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	987,00	98,70
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	85 000,00	84 984,25	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	13 600,00	13 571,82	99,79
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 108,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	19 990,79	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	165,00	163,68	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884,00	52 252,00	52 252,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 801,00	3 800,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 720,00	10 680,00	99,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 428,00	4 978,00	4 776,80	95,96
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 839 352,00</b>	<b>7 213 038,00</b>	<b>6 005 516,03</b>	<b>83,26</b>
	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	173 022,00	114 141,01	65,97
	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	10 178,00	6 714,18	65,97
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 039 474,00	4 845 960,00	4 040 160,65	83,37
	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	285 057,00	237 656,51	83,37
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000,00	1 010 000,00	1 004 933,08	99,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 999,00	287 606,00	240 503,99	83,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 412,00	16 917,00	14 147,29	83,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	0,00	0,00	x
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183,00	0,00	0,00	x
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 850,00	49 440,00	40 706,75	82,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 109,00	2 908,00	2 394,52	82,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 956,00	7 047,00	4 898,51	69,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	414,00	288,15	69,60
	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	15 216,00	566,67	3,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389,00	895,00	33,33	3,72
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 120,00	1 436,96	67,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333,00	11 333,00	1 290,97	11,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	667,00	75,94	11,39
	4220	Zakup środków żywności	100,00	300,00	271,40	90,47
	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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4267	Zakup energii	3 967,00	3 967,00	2 802,75	70,65
	4269	Zakup energii	233,00	233,00	164,87	70,76
	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	150 580,00	128 354,27	85,24
	4307	Zakup usług pozostałych	400 066,00	290 642,00	141 686,79	48,75
	4309	Zakup usług pozostałych	23 530,00	17 094,00	8 334,51	48,76
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,00	2 361,00	226,53	9,59
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	139,00	13,32	9,58
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 439,00	4 439,00	174,91	3,94
	4419	Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	10,29	3,94
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 950,00	5 856,54	98,43
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	350,00	344,50	98,43
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	2 440,00	613,87	25,16
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	145,00	36,11	24,90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 303,00	4 303,00	2 407,26	55,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00	254,00	141,60	55,75
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 985 007,00</b>	<b>13 713 980,00</b>	<b>11 884 668,29</b>	<b>86,66</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 878,00</b>	<b>167 762,00</b>	<b>167 712,26</b>	<b>99,97</b>
	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	167 713,00	167 712,26	100,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 615,84</b>	<b>80,79</b>
	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
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>3 152,06</b>	<b>3 152,06</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	3 152,06	3 152,06	100,00
<b>90007</b>		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	0,00	x
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>556 985,00</b>	<b>361 270,00</b>	<b>361 269,39</b>	<b>100,00</b>
	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	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	545 845,00	361 270,00	361 269,39	100,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>909 999,06</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 570,00	583 284,00	583 284,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 020,00	57 674,00	57 673,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 036,00	110 181,00	110 181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 974,00	15 703,00	15 703,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 993,00	1 992,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	138 375,00	138 375,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	x
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	290,00	290,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>22 480,00</b>	<b>78 109,00</b>	<b>77 905,88</b>	<b>99,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	65 161,00	65 161,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,00	11 201,00	11 174,94	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	1 597,00	1 524,34	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	0,00	0,00	x
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 320,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	45,60	30,40
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>3 510,00</b>	<b>3 684,00</b>	<b>2 901,00</b>	<b>78,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 684,00	2 901,00	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	0,00	0,00	x
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 212 667,00</b>	<b>1 320 664,00</b>	<b>352 182,39</b>	<b>26,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 671,00	88 066,00	71 567,54	81,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	238 000,00	196 445,85	82,54
	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	16 005,00	12 513,89	78,19

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
90095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	35 000,00	33 482,15	95,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 417,00	2 280,00	1 544,91	67,76	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00	4 300,00	3 376,74	78,53	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 890,00	94,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	7 701,00	7 266,39	94,36	
	4307	Zakup usług pozostałych	166 935,00	219 870,00	18 305,70	8,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	x	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 396,00	227,75	16,31	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	516,45	51,65	
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 562 347,00	700 000,00	0,00	0,00	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 130 487,00</b>	<b>10 867 338,94</b>	<b>10 007 930,41</b>	<b>92,09</b>
	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	8 058,00	8 055,86	99,97
	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	20 195,00	45 278,00	35 147,78	77,63
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	x
	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	9 214,00	9 213,75	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 564,00	854 303,00	854 303,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	67 617,00	67 615,57	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 649,00	161 286,94	160 865,46	99,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 762,00	22 593,00	22 593,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	50 000,00	48 600,00	97,20
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	4 980,00	83,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 449,00	967,00	39,49
	4300		Zakup usług pozostałych	452 000,00	475 975,00	434 480,28	91,28
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	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	400,00	382,00	95,50
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	10 700,00	89,17
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 432,00	4 805,01	74,70
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	699 521,00	420 253,00	287 928,58	68,51
	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	7 222 480,00	6 557 293,12	90,79
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132 456 590,00</b>	<b>144 644 542,00</b>	<b>140 198 194,89</b>	<b>96,93</b>	
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>470 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	
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	20 000,00	100,00	
92106		<b>Teatry</b>	<b>33 730 267,00</b>	<b>40 215 184,00</b>	<b>40 043 664,54</b>	<b>99,57</b>	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 650 000,00	31 032 458,00	31 032 458,00	100,00	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 641,00	450 302,00	406 507,31	90,27	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 050 626,00	8 732 424,00	8 604 699,23	98,54	
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>19 767 002,00</b>	<b>12 091 538,00</b>	<b>12 026 215,38</b>	<b>99,46</b>	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 016 500,00	10 171 063,00	10 168 692,87	99,98	
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	1 857 522,51	96,72	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 577 835,00</b>	<b>8 312 432,00</b>	<b>8 112 656,39</b>	<b>97,60</b>	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 082 552,00	7 732 365,00	7 560 146,36	97,77	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	158 000,00	157 943,90	99,96	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	353 283,00	422 067,00	394 566,13	93,48	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 519 000,00</b>	<b>2 624 555,00</b>	<b>2 624 555,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 000,00	2 524 355,00	2 524 355,00	100,00
	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	59 000,00	100,00
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>1 299 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>21 902 800,00</b>	<b>23 111 824,00</b>	<b>23 102 874,40</b>	<b>99,96</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 801 300,00	22 251 420,00	22 251 419,34	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	475 595,00	470 898,20	99,01
	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	380 556,86	98,89
92118		<b>Muzea</b>	<b>15 241 102,00</b>	<b>16 568 931,00</b>	<b>16 560 341,17</b>	<b>99,95</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 346 950,00	15 317 042,00	15 314 925,17	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	169 814,00	169 814,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	820 152,00	1 008 075,00	1 001 602,00	99,36
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 670 648,00</b>	<b>11 659 476,00</b>	<b>9 538 949,85</b>	<b>81,81</b>
	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	764 892,00	734 000,00	95,96
	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	8 373 794,00	7 146 180,85	85,34
	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	1 554 395,00	1 345 855,13	86,58
	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	37 389,16	16,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	248 045,00	112 852,66	45,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 680,00	37 617,55	45,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	43 168,00	19 355,93	44,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 388,00	6 452,00	44,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 152,00	2 648,46	43,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 050,00	882,83	43,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 100,00	88,75
	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	8 168,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 722,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	13 366,00	7 333,86	54,87
	4269	Zakup energii	0,00	4 456,00	2 444,61	54,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	39 450,00	60,69
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	180 771,00	29 445,28	16,29
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60 255,00	9 815,09	16,29
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	94,85	72,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,00	31,59	71,80
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 278 436,00</b>	<b>28 511 102,00</b>	<b>26 639 438,16</b>	<b>93,44</b>
	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	2 272 510,00	1 758 369,44	77,38
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 087 759,96	98,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000,00	130 000,00	125 200,00	96,31
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000,00	1 010 601,00	944 948,72	93,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	256 000,00	237 000,00	236 500,00	99,79
	3250	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	144 000,00	96,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	59 757,00	30 999,50	51,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	10 546,00	5 470,50	51,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 478,34	42,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	12 668,00	5 328,81	42,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	2 235,00	940,38	42,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	1 954,00	690,75	35,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	345,00	121,92	35,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	66 000,00	58 250,00	88,26
	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	77 000,00	71 117,86	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	41 000,00	32 631,09	79,59
	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
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	318,90	63,78
	4267	Zakup energii	1 275,00	3 485,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	225,00	615,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 739 584,00	4 581 509,00	4 399 434,30	96,03
	4307	Zakup usług pozostałych	95 406,00	180 386,00	127 931,58	70,92
	4309	Zakup usług pozostałych	16 836,00	31 833,00	22 576,16	70,92
	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	8 144 966,00	8 144 966,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 960 179,00	8 960 179,00	8 115 392,25	90,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 013,00	1 275 013,00	1 275 011,70	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 335 224,00</b>	<b>9 901 202,00</b>	<b>9 186 816,66</b>	<b>92,78</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>8 335 224,00</b>	<b>9 901 202,00</b>	<b>9 186 816,66</b>	<b>92,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 600,00	90 026,00	89 862,04	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 837,00	3 025 717,00	3 022 808,09	99,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 175,00	11 475,00	66,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 031,00	2 025,00	66,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 267,00	205 667,00	205 663,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 062,00	562 699,00	562 032,34	99,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 033,00	2 058,00	67,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,00	363,00	67,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 789,00	56 405,00	55 956,18	99,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	421,00	281,00	66,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	50,00	66,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 968,00	69 162,00	69 106,00	99,92
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 375,00	54 671,00	54 671,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 125,00	9 648,00	9 648,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 210,00	5 209,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 583,00	506 335,00	505 929,60	99,92
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	4 314,00	4 313,53	99,99
	4260	Zakup energii	142 500,00	151 378,00	143 690,14	94,92
	4270	Zakup usług remontowych	57 356,00	57 808,00	57 709,51	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 478,00	3 448,00	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	515 215,00	506 757,04	98,36
	4307	Zakup usług pozostałych	36 125,00	200 304,00	128 550,32	64,18
	4309	Zakup usług pozostałych	6 375,00	59 834,00	47 171,35	78,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300,00	45 471,00	44 181,77	97,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 791,00	43 123,00	43 040,55	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 878,00	1 877,60	99,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	x
	4430	Różne opłaty i składki	74 579,00	54 915,00	54 911,10	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 738,00	87 585,00	87 581,22	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 988,00	20 648,00	20 645,00	99,99
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 310,00	2 309,50	99,98
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	577,00	577,00	501,92	86,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	780,00	779,50	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	5 130,00	5 130,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 073,00	618,00	618,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358,00	852 309,00	824 894,99	96,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 895,00	2 584 327,00	2 153 695,49	83,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 510,00	456 495,00	380 063,03	83,26
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 753,00	131 750,00	76 426,05	58,01
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	9 763,00	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



Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>8 193 538,00</b>	<b>7 489 578,58</b>	<b>91,41</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>8 193 538,00</b>	<b>7 489 578,58</b>	<b>91,41</b>
	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	4 070 000,00	3 932 561,42	96,62
	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	417 638,00	417 637,50	100,00
	3250	Stypendia różne	600 000,00	655 900,00	639 700,00	97,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	23 000,00	6 238,70	27,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	39 923,02	99,81
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 988,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	268 071,95	95,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00
	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	50 000,00	100,00
	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	2 129 397,99	80,35

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>1 207 704 361,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>93,75</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>853 519 941,00</i>	<i>1 043 142 968,11</i>	<i>1 051 350 388,24</i>	<i>100,79</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>354 184 420,00</i>	<i>364 378 869,00</i>	<i>268 183 684,61</i>	<i>73,60</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>101 743 953,00</b>	<b>108 713 267,00</b>	<b>160 445 506,79</b>	<b>147,59</b>
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 312 577,00	10 653 647,90	460,68
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	2 122 647,00	10 413 130,50	490,57
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	67 962 914,00	85,02
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 638 699,00</i>	<i>18 962 914,00</i>	<i>18 962 914,00</i>	<i>100,00</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>72 300 000,00</i>	<i>11 975 785,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.3		<i>Kredyt na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000 000,00</i>	<i>49 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19 805 254,00	26 461 991,00	81 828 944,89	309,23
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>19 805 254,00</i>	<i>8 481 039,00</i>	<i>8 481 038,29</i>	<i>100,00</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2.3.3		<i>Wolne środki na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jst</i>	<i>0,00</i>	<i>17 980 952,00</i>	<i>17 980 952,00</i>	<i>100,00</i>
2.3.4		<i>Pozostałe wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 366 954,60</i>	<i>x</i>
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>1 309 448 314,00</b>	<b>1 516 235 104,11</b>	<b>1 479 979 579,64</b>	<b>97,61</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>1 282 004 361,00</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>85,49</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>749 811 237,00</i>	<i>795 192 747,11</i>	<i>704 473 057,71</i>	<i>88,59</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>707 193 542,00</i>	<i>786 344 878,11</i>	<i>700 750 160,20</i>	<i>89,11</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>42 617 695,00</i>	<i>8 847 869,00</i>	<i>3 722 897,51</i>	<i>42,08</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>532 193 124,00</i>	<i>626 617 452,00</i>	<i>510 986 464,94</i>	<i>81,55</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>27 443 953,00</b>	<b>94 424 905,00</b>	<b>94 424 904,29</b>	<b>100,00</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	27 443 953,00	27 443 953,00	27 443 952,29	100,00
5.2	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	0,00	66 980 952,00	66 980 952,00	100,00
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>1 309 448 314,00</b>	<b>1 516 235 104,11</b>	<b>1 309 884 426,94</b>	<b>86,39</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 095 152,70</b>	<b>x</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>-74 300 000,00</b>	<b>-14 288 362,00</b>	<b>104 074 550,20</b>	<b>x</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>74 300 000,00</b>	<b>14 288 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 312 577,00	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	2 122 647,00	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	11 975 785,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	x
<b>Informacje dodatkowe</b>						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	853 519 941,00	1 043 142 968,11	1 051 350 388,24	100,79
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	749 811 237,00	795 192 747,11	704 473 057,71	88,59
		<b>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</b>	<b>103 708 704,00</b>	<b>247 950 221,00</b>	<b>346 877 330,53</b>	<b>139,90</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 207 704 361,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>93,75</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	707 193 542,00	786 344 878,11	700 750 160,20	89,11
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	21 805 254,00	28 774 568,00	92 482 592,79	321,40
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>522 316 073,00</b>	<b>649 951 527,00</b>	<b>711 266 505,44</b>	<b>109,43</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	70 061 648,00	103 272 774,00	98 147 801,80	95,04
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>452 254 425,00</b>	<b>546 678 753,00</b>	<b>613 118 703,64</b>	<b>112,15</b>
		- wydatki majątkowe	532 193 124,00	626 617 452,00	510 986 464,94	81,55
		<b>Wynik</b>	<b>-79 938 699,00</b>	<b>-79 938 699,00</b>	<b>102 132 238,70</b>	<b>-127,76</b>
		+ kredyty zaciągnięte	79 938 699,00	79 938 699,00	67 962 914,00	85,02
		- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
		+ spłacone pożyczki	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 095 152,70</b>	<b>x</b>



















L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2021													
							Wykonanie wydatków do końca 2020 r.			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							UE	UE			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							BP	BP							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	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		
27	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	570 000	0	0	0	570 000	570 000	525 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	284 813	0	0	0	284 813	284 813	246 300	38 513	0	0	0	0	0	0	0	
							x	284 812,31	0,00	0,00	0,00	284 812,31	284 812,31	246 299,57	38 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
28	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	668 000	0	0	0	668 000	668 000	638 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	1 167 463	0	0	0	1 167 463	1 167 463	1 138 049	29 414	0	0	0	0	0	0	0	
							x	1 161 043,07	0,00	0,00	0,00	1 161 043,07	1 161 043,07	1 131 630,75	29 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	99,45	x	x	x	99,45	99,45	99,44	99,99	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
29	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	1 375 000	0	0	0	1 375 000	1 375 000	1 295 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	1 591 001	0	0	0	1 591 001	1 591 001	1 564 118	26 883	0	0	0	0	0	0	0	
							x	1 589 017,44	0,00	0,00	0,00	1 589 017,44	1 589 017,44	1 562 135,50	26 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	99,88	x	x	x	99,88	99,88	99,87	100,00	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	900 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	222 223	0	0	0	222 223	222 223	222 223	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	222 222,17	0,00	0,00	0,00	222 222,17	222 222,17	222 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	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	580 000	0	0	0	580 000	580 000	550 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
							x	738 864	0	0	0	738 864	738 864	738 864	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	738 862,46	0,00	0,00	0,00	738 862,46	738 862,46	738 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	37 370 915	0	0	0	37 370 915	37 370 915	15 554 448	21 816 467	0	0	0	0	0	0	0	
							x	41 871 819	0	0	0	41 871 819	41 871 819	13 435 653	28 436 166	0	0	0	0	0	0	0	
							x	40 874 882,29	0,00	0,00	0,00	40 874 882,29	40 874 882,29	13 260 888,23	27 613 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	97,62	x	x	x	97,62	97,62	98,70	97,11	x	x	x	x	x	x	x	x
							x																
<b>Ogółem</b>							<b>1 646 001 809</b>	<b>546 319 008</b>	<b>a</b>	<b>582 997 368</b>	<b>458 906 524</b>	<b>158 752 720</b>	<b>300 153 804</b>	<b>124 090 844</b>	<b>52 015 580</b>	<b>23 260 607</b>	<b>28 754 973</b>	<b>57 586 293</b>	<b>12 867 868</b>	<b>44 718 425</b>	<b>14 488 971</b>	<b>967 776</b>	<b>13 521 195</b>
							<b>1 369 022 220</b>	<b>446 156 590</b>	<b>b</b>	<b>561 899 965</b>	<b>436 513 028</b>	<b>154 385 449</b>	<b>282 127 579</b>	<b>125 386 937</b>	<b>62 254 557</b>	<b>24 165 485</b>	<b>38 089 072</b>	<b>50 764 268</b>	<b>10 424 708</b>	<b>40 339 560</b>	<b>12 368 112</b>	<b>860 602</b>	<b>11 507 510</b>
							<b>55 192 706</b>	<b>15 250 022</b>	<b>c</b>	<b>417 020 044,64</b>	<b>310 187 444,45</b>	<b>117 032 473,70</b>	<b>193 154 970,75</b>	<b>106 832 600,19</b>	<b>54 566 858,51</b>	<b>20 707 192,40</b>	<b>33 859 666,11</b>	<b>47 417 228,22</b>	<b>9 101 624,13</b>	<b>38 315 604,09</b>	<b>4 848 513,46</b>	<b>817 879,92</b>	<b>4 030 633,54</b>
							<b>198 789 047</b>	<b>80 736 185</b>	<b>d</b>	<b>74,22</b>	<b>71,06</b>	<b>75,81</b>	<b>68,46</b>	<b>85,20</b>	<b>87,65</b>	<b>85,69</b>	<b>88,90</b>	<b>93,41</b>	<b>87,31</b>	<b>94,98</b>	<b>39,20</b>	<b>95,04</b>	<b>35,03</b>
							<b>22 997 836</b>	<b>4 176 211</b>															

- a plan na dzień 01.01.2021 r.
- b plan na dzień 31.12.2021 r.
- c wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy





## Wydatki na zadania inwestycyjne

## Plan na 2021 rok

## Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>503 041 573</b>	<b>149 332 153</b>	<b>353 709 420</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>529 438 453</b>	<b>184 942 781</b>	<b>344 495 672</b>		
							<b>c</b>	<b>414 967 711,62</b>	<b>173 023 973,57</b>	<b>241 943 738,05</b>		
							<b>d</b>	<b>78,38</b>	<b>93,56</b>	<b>70,23</b>		
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>												
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>7 483 839</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>7 483 839</b>	<b>7 483 839</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>7 483 839</b>	<b>7 483 839</b>	<b>0</b>		
							<b>c</b>	<b>7 006 004,18</b>	<b>7 006 004,18</b>	<b>0,00</b>		
							<b>d</b>	<b>93,62</b>	<b>93,62</b>	<b>x</b>		
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	7 006 004,18	7 006 004,18	0,00		
							d	93,62	93,62	x		
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>43 110 160</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>46 900 000</b>	<b>46 900 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
							<b>b</b>	<b>43 110 160</b>	<b>41 621 133</b>	<b>1 489 027</b>		
							<b>c</b>	<b>40 957 484,45</b>	<b>39 508 109,14</b>	<b>1 449 375,31</b>		
							<b>d</b>	<b>95,01</b>	<b>94,92</b>	<b>97,34</b>		
2		60013	Modernizacja dróg	2021	11 170 000	x		a	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	11 170 000	11 070 000	100 000		
							c	11 041 067,01	10 941 067,01	100 000,00		
							d	98,85	98,84	100,00		
3		60013	Wykup gruntu	2021	3 500 000	x		a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 500 000	3 500 000	0		
							c	1 942 839,53	1 942 839,53	0,00		
							d	55,51	55,51	x		
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2021	2 549 027	x		a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 549 027	1 160 000	1 389 027		
							c	2 281 922,85	932 547,54	1 349 375,31		
							d	89,52	80,39	97,15		
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	12 249 997,65	12 249 997,65	0,00		
							d	100,00	100,00	x		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
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	12 051 552,75	12 051 552,75	0,00	
							d	98,38	98,38	x	
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	x	x	x	
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	1 198 972,50	1 198 972,50	0,00	
							d	99,91	99,91	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	191 132,16	191 132,16	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	x	122 755	x	a	0	0	0	x
							b	122 755	122 755	0	
							c	98 700,00	98 700,00	0,00	
							d	80,40	80,40	x	
10		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	
11		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2021	100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	98 700,00	98 700,00	0,00	
							d	98,70	98,70	x	
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	x	12 500	x	a	12 500	12 500	0	x
							b	12 500	12 500	0	
							c	10 841,22	10 841,22	0,00	
							d	86,73	86,73	x	
12		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	10 841,22	10 841,22	0,00	
							d	86,73	86,73	x	
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	x	993 050	x	a	693 050	693 050	0	x
							b	993 050	993 050	0	
							c	915 157,37	915 157,37	0,00	
							d	92,16	92,16	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
13		75018	Zakupy inwestycyjne	2021	770 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	770 000	770 000	0	
							c	702 366,14	702 366,14	0,00	
							d	91,22	91,22	x	
14		75018	Wydatki inwestycyjne	2021	180 000	x	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	180 000	180 000	0	
							c	169 741,23	169 741,23	0,00	
							d	94,30	94,30	x	
15		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	75 970	x	a	134 315	134 315	0	x
							b	75 970	75 970	0	
							c	71 470,56	71 470,56	0,00	
							d	94,08	94,08	x	
16		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	8 474,70	8 474,70	0,00	
							d	65,34	65,34	x	
17		80140	Zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowobudowanej kotłowni	2021	0	x	a	63 345	63 345	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
18		80146	Wydatki inwestycyjne	2021	5 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
							b	5 000	5 000	0	
							c	5 000,00	5 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
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	17 995,87	17 995,87	0,00	
							d	99,98	99,98	x	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	1 838 927	x	a	0	0	0	x
							b	1 838 927	1 076 567	762 360	
							c	1 778 866,16	1 016 506,16	762 360,00	
							d	96,73	94,42	100,00	



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
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		85120	Zakup karetki transportowej	2021	390 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu
							b	390 000	390 000	0	
							c	379 726,74	379 726,74	0,00	
							d	97,37	97,37	x	
23		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	
24		85154	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu	2021	100 860	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	100 860	100 860	0	
							c	100 860,00	100 860,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
25		85154	Wdrożenie systemu finansowo-księgowego	2021	240 717	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	240 717	240 717	0	
							c	222 715,15	222 715,15	0,00	
							d	92,52	92,52	x	
26		85154	Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji	2021	123 650	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	123 650	123 650	0	
							c	123 464,67	123 464,67	0,00	
							d	99,85	99,85	x	
27		85154	Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego	2021	150 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	
							c	119 200,00	119 200,00	0,00	
							d	79,47	79,47	x	
	852	POMOC SPOŁECZNA	x	x	31 500	x	a	31 500	31 500	0	x
							b	31 500	31 500	0	
							c	29 900,00	29 900,00	0,00	
							d	94,92	94,92	x	
28		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	15 000,00	15 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
29		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	14 900,00	14 900,00	0,00	
							d	90,30	90,30	x	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	x	359 000	x	a	602 000	602 000	0	x
							b	359 000	359 000	0	
							c	198 154,20	198 154,20	0,00	
							d	55,20	55,20	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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		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	0	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
31		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	19 547,20	19 547,20	0,00	
							d	97,74	97,74	x	
32		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	84 899,00	84 899,00	0,00	
							d	99,88	99,88	x	
33		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	93 708,00	93 708,00	0,00	
							d	94,65	94,65	x	
34		85403	Zakup pojazdu służbowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	2021	155 000	x	a	82 000	82 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
							b	155 000	155 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	x	<b>4 039 112</b>	x	a	<b>3 444 214</b>	<b>3 444 214</b>	<b>0</b>	x
							b	<b>4 039 112</b>	<b>3 885 112</b>	<b>154 000</b>	
							c	<b>4 006 194,57</b>	<b>3 856 353,31</b>	<b>149 841,26</b>	
							d	<b>99,19</b>	<b>99,26</b>	<b>97,30</b>	
35		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	20 000,00	0,00	20 000,00	
							d	100,00	x	100,00	
36		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	105 990,22	105 990,22	0,00	
							d	99,99	99,99	x	
37		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	611 557,73	611 557,73	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
38		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	1 896 582,17	1 896 582,17	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
39		92106	Zakupy inwestycyjne	2021	10 199	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	10 199	10 199	0	
							c	10 198,98	10 198,98	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
40		92106	Zakup wyposażenia	2021	21 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	21 000	21 000	0	
							c	19 850,00	19 850,00	0,00	
							d	94,52	94,52	x	
41		92106	Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów	2021	47 282	x	a	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	47 282	47 282	0	
							c	47 282,00	47 282,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
42		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	171 200	x	a	171 200	171 200	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	171 200	171 200	0	
							c	154 936,00	154 936,00	0,00	
							d	90,50	90,50	x	
43		92109	Zakupy inwestycyjne	2021	44 917	x	a	16 858	16 858	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
							b	44 917	44 917	0	
							c	43 320,61	43 320,61	0,00	
							d	96,45	96,45	x	
44		92109	Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze	2021	170 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
							b	170 000	170 000	0	
							c	160 360,00	160 360,00	0,00	
							d	94,33	94,33	x	
45		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	59 000,00	59 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
46		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	24 991,14	24 991,14	0,00	
							d	99,96	99,96	x	
47		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	25 500,00	25 500,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
48		92116	Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Dopuszczenie 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	21 400,00	21 400,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
49		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	178 824,46	178 824,46	0,00	
							d	99,95	99,95	x	
50		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	129 841,26	0,00	129 841,26	
							d	96,90	x	96,90	
51		92118	Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	2021	0	x	a	150 000	150 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
52		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	25 900,00	25 900,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
53		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	x	x	x	
54		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	170 660,00	170 660,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
55		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	250 000,00	250 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
56		92195	Pomnik Solidarności	2021	50 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	50 000	50 000	0	
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	x	<b>2 700 000</b>	x	a	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	x
							b	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	
							c	<b>2 179 397,99</b>	<b>2 179 397,99</b>	<b>0,00</b>	
							d	<b>80,72</b>	<b>80,72</b>	<b>x</b>	
57		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	2 129 397,99	2 129 397,99	0,00	
							d	80,35	80,35	x	
58		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	50 000,00	50 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
			<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>60 766 813</b>	<b>x</b>		<b>a</b>	<b>61 301 418</b>	<b>61 301 418</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
								<b>b</b>	<b>60 766 813</b>	<b>58 361 426</b>	<b>2 405 387</b>	
								<b>c</b>	<b>57 252 170,70</b>	<b>54 890 594,13</b>	<b>2 361 576,57</b>	
								<b>d</b>	<b>94,22</b>	<b>94,05</b>	<b>98,18</b>	
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>												
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>401 599 257</b>	<b>47 515 238</b>		<b>a</b>	<b>24 457 574</b>	<b>22 138 305</b>	<b>2 319 269</b>	<b>x</b>
								<b>b</b>	<b>60 772 102</b>	<b>59 387 643</b>	<b>1 384 459</b>	
								<b>c</b>	<b>57 898 727,92</b>	<b>57 477 229,09</b>	<b>421 498,83</b>	
								<b>d</b>	<b>95,27</b>	<b>96,78</b>	<b>30,45</b>	
1		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022	11 070 000	0		a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	100 000	100 000	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	2018-2022	66 027 300	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	31 554 103,18	31 554 103,18	0,00	
								d	98,66	98,66	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	40 221	40 221	0	
								c	40 221,00	40 221,00	0,00	
								d	100,00	100,00	x	
5		60013	zmiana nazwy z: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na: Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	320 148,83	0,00	320 148,83	
								d	30,82	x	30,82	
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	154 426,50	154 426,50	0,00	
								d	100,00	100,00	x	
7		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2021	169 000	24 600		a	79 210	0	79 210	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	144 400	0	144 400	
								c	101 350,00	0,00	101 350,00	
								d	70,19	x	70,19	
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	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
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	x	x	x	
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	x	x	x	
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	105 309,00	105 309,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
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	105 717,00	105 717,00	0,00	
							d	70,48	70,48	x	
13		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2023	1 750 000	0	a	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	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 ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2022	45 654	0	a	40 000	40 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 110	25 110	0	
							c	25 109,03	25 109,03	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
15		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu 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	5 200 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	4 000 000	4 000 000	0	
							c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	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	7 843 000	7 843 000	0	
							c	7 842 039,36	7 842 039,36	0,00	
							d	99,99	99,99	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
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	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
19		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2022	12 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	4 000 000	4 000 000	0	
							c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
20		60013	zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 30+760 na: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	2021-2023	9 350 000	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	
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	615 000,00	615 000,00	0,00	
							d	96,15	96,15	x	
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	6 488,25	6 488,25	0,00	
							d	99,99	99,99	x	
23		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022	8 150 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 500 000	3 500 000	0	
							c	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
24		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021-2022	2 010 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 510 000	1 510 000	0	
							c	403 634,71	403 634,71	0,00	
							d	26,73	26,73	x	
25		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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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	
26		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	325 181,06	325 181,06	0,00	
							d	99,99	99,99	x	
27		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	28 790,00	28 790,00	0,00	
							d	24,47	24,47	x	
28		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	22 640,00	22 640,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
29		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	6 150,00	6 150,00	0,00	
							d	6,47	6,47	x	
	720		INFORMATYKA	x	914 225	188 577	a	256 491	256 491	0	x
							b	466 206	466 206	0	
							c	211 460,11	211 460,11	0,00	
							d	45,36	45,36	x	
30		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	466 206	466 206	0	
							c	211 460,11	211 460,11	0,00	
							d	45,36	45,36	x	
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 100 214	297 180	a	3 450 000	3 450 000	0	x
							b	4 148 757	4 148 757	0	
							c	4 071 126,85	4 071 126,85	0,00	
							d	98,13	98,13	x	
31		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 100 214	297 180	a	3 450 000	3 450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 148 757	4 148 757	0	
							c	4 071 126,85	4 071 126,85	0,00	
							d	98,13	98,13	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	247 439,44	247 439,44	0,00	
							d	5,94	5,94	x	
32		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	247 439,44	247 439,44	0,00	
							d	5,94	5,94	x	



Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	x
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
33	80146		KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2024	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	140 354 323	13 350 152	a	2 139 347	2 139 347	0	x
							b	8 807 738	8 786 252	21 486	
							c	8 611 752,16	8 611 752,16	0,00	
							d	97,77	98,01	x	
34		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2023	7 597 266	0	a	1 148 001	1 148 001	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 312 760	1 312 760	0	
							c	1 298 616,67	1 298 616,67	0,00	
							d	98,92	98,92	x	
35		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich 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	138 166,70	138 166,70	0,00	
							d	67,96	67,96	x	
36		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	2019-2022	15 713 303	4 012 112	a	470 110	470 110	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	4 476 455	4 476 455	0	
							c	4 476 454,76	4 476 454,76	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
37		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	
38		92106	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	882 765	0	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 498	2 498	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
39		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	4 412 572	1 155 000	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	1 800	1 800	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
40		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	1 857 522,51	1 857 522,51	0,00	
							d	96,72	96,72	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	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	
41		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	35 949,52	35 949,52	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
42		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	391 534,00	391 534,00	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
43		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	413 508,00	413 508,00	0,00	
							d	98,46	98,46	x	
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>588 292 808</b>	<b>63 905 421</b>	<b>a</b>	<b>35 241 377</b>	<b>32 922 108</b>	<b>2 319 269</b>	<b>x</b>
<b>b</b>	<b>78 477 761</b>	<b>77 071 816</b>	<b>1 405 945</b>								
<b>c</b>	<b>71 069 296,48</b>	<b>70 647 797,65</b>	<b>421 498,83</b>								
<b>d</b>	<b>90,56</b>	<b>91,66</b>	<b>29,98</b>								
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x	x	x	a	387 148 397	44 718 425	342 429 972	x
							b	372 063 721	40 339 560	331 724 161	
							c	269 360 874,49	38 315 604,09	231 045 270,40	
							d	72,40	94,98	69,65	
<b>IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>											
x	x	x	x	x	x	x	a	19 350 381	10 390 202	8 960 179	x
							b	18 130 158	9 169 979	8 960 179	
							c	17 285 369,95	9 169 977,70	8 115 392,25	
							d	95,34	100,00	90,57	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>a</b>	<b>503 041 573</b>	<b>149 332 153</b>	<b>353 709 420</b>	<b>x</b>
<b>b</b>	<b>529 438 453</b>	<b>184 942 781</b>	<b>344 495 672</b>								
<b>c</b>	<b>414 967 711,62</b>	<b>173 023 973,57</b>	<b>241 943 738,05</b>								
<b>d</b>	<b>78,38</b>	<b>93,56</b>	<b>70,23</b>								

\*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego**

**Plan na 2021 rok**

**Wykonanie w 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:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				a	447 912 289	265 301 646	137 121 569	128 180 077	182 610 643	15 826 531	166 784 112
				b	550 611 980	316 606 794	177 541 986	139 064 808	234 005 186	26 341 124	207 664 062
				c	453 543 767,02	253 873 474,02	127 467 951,11	126 405 522,91	199 670 293,00	20 381 650,77	179 288 642,23
				d	82,37	80,19	71,80	90,90	85,33	77,38	86,34
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>				a	82 600 000	0	0	0	82 600 000	0	82 600 000
				b	105 511 603	0	0	0	105 511 603	0	105 511 603
				c	98 522 176,24	0,00	0,00	0,00	98 522 176,24	0,00	98 522 176,24
				d	93,38	-	-	-	93,38	-	93,38
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	0
			b	99 750 603	0	0	0	99 750 603	0	99 750 603	
			c	92 761 176,24	0,00	0,00	0,00	92 761 176,24	0,00	92 761 176,24	
			d	92,99	-	-	-	92,99	-	92,99	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2022	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	5 761 000	0	0	0	5 761 000	0	5 761 000	
			c	5 761 000,00	0,00	0,00	0,00	5 761 000,00	0,00	5 761 000,00	
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>				a	86 656 802	86 656 802	0	86 656 802	0	0	
				b	90 328 203	90 328 203	0	90 328 203	0	0	
				c	90 151 496,74	90 151 496,74	0,00	90 151 496,74	0,00	0,00	
				d	99,80	99,80	-	99,80	-	-	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	86 656 802	86 656 802	0	86 656 802	0	0	
				b	90 328 203	90 328 203	0	90 328 203	0	0	
				c	90 151 496,74	90 151 496,74	0,00	90 151 496,74	0,00	0,00	
				d	99,80	99,80	-	99,80	-	-	
<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>				a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	
				b	8 034 375	8 034 375	0	8 034 375	0	0	
				c	8 034 375,00	8 034 375,00	0,00	8 034 375,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92106	Działalność statutowa	a	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0	0
			b	8 034 375	8 034 375	0	8 034 375	0	0	0	0
			c	8 034 375,00	8 034 375,00	0,00	8 034 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>20 240 000</b>	<b>20 240 000</b>	<b>0</b>	<b>20 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>20 597 500</b>	<b>20 597 500</b>	<b>0</b>	<b>20 597 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>20 597 500,00</b>	<b>20 597 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 597 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92106	Działalność statutowa	a	20 240 000	20 240 000	0	20 240 000	0	0	0	0
			b	20 597 500	20 597 500	0	20 597 500	0	0	0	0
			c	20 597 500,00	20 597 500,00	0,00	20 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
<b>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 400 583</b>	<b>2 400 583</b>	<b>0</b>	<b>2 400 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 400 583,00</b>	<b>2 400 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92106	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0
			b	2 400 583	2 400 583	0	2 400 583	0	0	0	0
			c	2 400 583,00	2 400 583,00	0,00	2 400 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>				<b>a</b>	<b>10 016 500</b>	<b>10 016 500</b>	<b>0</b>	<b>10 016 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>10 171 063</b>	<b>10 171 063</b>	<b>0</b>	<b>10 171 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>10 168 692,87</b>	<b>10 168 692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10 168 692,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>	<b>-</b>	<b>99,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92108	Działalność statutowa	a	9 951 500	9 951 500	0	9 951 500	0	0	0	0
			b	10 106 063	10 106 063	0	10 106 063	0	0	0	0
			c	10 106 063,00	10 106 063,00	0,00	10 106 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu	a	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0
			b	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0
			c	62 629,87	62 629,87	0,00	62 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	96,35	96,35	-	96,35	-	-	-	-
<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>				<b>a</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>b</b>	<b>2 129 375</b>	<b>2 129 375</b>	<b>0</b>	<b>2 129 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>c</b>	<b>2 129 375,00</b>	<b>2 129 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>d</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92109	Działalność statutowa	a	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0
			b	2 129 375	2 129 375	0	2 129 375	0	0	0	0
			c	2 129 375,00	2 129 375,00	0,00	2 129 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		8	bieżące				10	inwestycje		bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
				b	2 846 180	2 846 180	0	2 846 180	0	0	0
				c	2 846 180,00	2 846 180,00	0,00	2 846 180,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0
				b	2 846 180	2 846 180	0	2 846 180	0	0	0
				c	2 846 180,00	2 846 180,00	0,00	2 846 180,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu				a	0	0	0	0	0	0	
				b	540 125	540 125	0	540 125	0	0	0
				c	386 066,38	386 066,38	0,00	386 066,38	0,00	0,00	0,00
				d	71,48	71,48	-	71,48	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	0	0	0	0	0	0	
				b	540 125	540 125	0	540 125	0	0	0
				c	386 066,38	386 066,38	0,00	386 066,38	0,00	0,00	0,00
				d	71,48	71,48	-	71,48	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	997 472	997 472	0	997 472	0	0	
				b	1 009 972	1 009 972	0	1 009 972	0	0	
				c	991 811,98	991 811,98	0,00	991 811,98	0,00	0,00	0,00
				d	98,20	98,20	-	98,20	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	942 472	942 472	0	942 472	0	0	0
				b	954 972	954 972	0	954 972	0	0	0
				c	954 972,00	954 972,00	0,00	954 972,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	871 350	871 350	0	871 350	0	0	0
				b	883 850	883 850	0	883 850	0	0	
				c	883 850,00	883 850,00	0,00	883 850,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		<i>- ze środków Gminy Radomin</i>		a	71 122	71 122	0	71 122	0	0	0
				b	71 122	71 122	0	71 122	0	0	0
				c	71 122,00	71 122,00	0,00	71 122,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		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	36 839,98	36 839,98	0,00	36 839,98	0,00	0,00	0,00
				d	66,98	66,98	-	66,98	-	-	-
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	
				b	1 206 713	1 206 713	0	1 206 713	0	0	
				c	1 206 713,00	1 206 713,00	0,00	1 206 713,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
				b	1 206 713	1 206 713	0	1 206 713	0	0	0
				c	1 206 713,00	1 206 713,00	0,00	1 206 713,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>				a	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
				b	1 106 875	1 106 875	0	1 106 875	0	0	0
				c	1 106 875,00	1 106 875,00	0,00	1 106 875,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0	
			b	1 106 875	1 106 875	0	1 106 875	0	0	0	
			c	1 106 875,00	1 106 875,00	0,00	1 106 875,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>				a	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
				b	1 417 480	1 417 480	0	1 417 480	0	0	0
				c	1 417 480,00	1 417 480,00	0,00	1 417 480,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0	
			b	1 417 480	1 417 480	0	1 417 480	0	0	0	
			c	1 417 480,00	1 417 480,00	0,00	1 417 480,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
<b>Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"</b>				a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
				c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	
			c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>				a	11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0
				b	12 067 600	12 067 600	0	12 067 600	0	0	0
				c	12 067 600,00	12 067 600,00	0,00	12 067 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	11 784 000	11 784 000	0	11 784 000	0	0	0	
			b	12 067 600	12 067 600	0	12 067 600	0	0	0	
			c	12 067 600,00	12 067 600,00	0,00	12 067 600,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków własnych Województwa	a	9 584 000	9 584 000	0	9 584 000	0	0	0	
			b	9 757 600	9 757 600	0	9 757 600	0	0	0	
			c	9 757 600,00	9 757 600,00	0,00	9 757 600,00	0,00	0	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	
			b	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0	
			c	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>				a	10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0
				b	10 183 820	10 183 820	0	10 183 820	0	0	0
				c	10 183 819,34	10 183 819,34	0,00	10 183 819,34	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	10 017 300	10 017 300	0	10 017 300	0	0	0	
			b	10 174 400	10 174 400	0	10 174 400	0	0	0	
			c	10 174 400,00	10 174 400,00	0,00	10 174 400,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków własnych Województwa	a	8 617 300	8 617 300	0	8 617 300	0	0	0	
			b	8 774 400	8 774 400	0	8 774 400	0	0	0	
			c	8 774 400,00	8 774 400,00	0,00	8 774 400,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		- ze środków Miasta Torunia	a	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	
			b	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	
			c	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Naprawa instalacji wodociągowej	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0	
			c	9 419,34	9 419,34	0,00	9 419,34	0,00	0,00	0,00	
			d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	
		<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>	a	<b>6 646 950</b>	<b>6 646 950</b>	<b>0</b>	<b>6 646 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b	<b>6 948 073</b>	<b>6 948 073</b>	<b>0</b>	<b>6 948 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			c	<b>6 948 072,24</b>	<b>6 948 072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6 948 072,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92118	Działalność statutowa	a	6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0	
			b	6 588 995	6 588 995	0	6 588 995	0	0	0	
			c	6 588 995,00	6 588 995,00	0,00	6 588 995,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		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	179 601,63	179 601,63	0,00	179 601,63	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Remonty	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	160 976	160 976	0	160 976	0	0	0	
			c	160 975,61	160 975,61	0,00	160 975,61	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Zadanie remontowe - Wymiana całkowita słomianego pokrycia dachowego chałupy ze Skórzenna	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	
			c	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>	a	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			b	<b>5 706 931</b>	<b>5 706 931</b>	<b>0</b>	<b>5 706 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			c	<b>5 704 814,93</b>	<b>5 704 814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5 704 814,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			d	<b>99,96</b>	<b>99,96</b>	<b>-</b>	<b>99,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
921	92118	Działalność statutowa	a	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	
			b	5 187 875	5 187 875	0	5 187 875	0	0	0	
			c	5 187 875,00	5 187 875,00	0,00	5 187 875,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	60 560	60 560	0	60 560	0	0	0
				c	59 260,00	59 260,00	0,00	59 260,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,85	97,85	-	97,85	-	-	-
		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	171 996,00	171 996,00	0,00	171 996,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>				a	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				b	<b>2 662 038</b>	<b>2 662 038</b>	<b>0</b>	<b>2 662 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				c	<b>2 662 038,00</b>	<b>2 662 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 662 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				d	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
921	92118	Działalność statutowa		a	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
				b	2 662 038	2 662 038	0	2 662 038	0	0	0
				c	2 662 038,00	2 662 038,00	0,00	2 662 038,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				a	<b>278 655 487</b>	<b>178 644 844</b>	<b>137 121 569</b>	<b>41 523 275</b>	<b>100 010 643</b>	<b>15 826 531</b>	<b>84 184 112</b>
				b	<b>354 772 174</b>	<b>226 278 591</b>	<b>177 541 986</b>	<b>48 736 605</b>	<b>128 493 583</b>	<b>26 341 124</b>	<b>102 152 459</b>
				c	<b>264 870 094,04</b>	<b>163 721 977,28</b>	<b>127 467 951,11</b>	<b>36 254 026,17</b>	<b>101 148 116,76</b>	<b>20 381 650,77</b>	<b>80 766 465,99</b>
				d	<b>74,66</b>	<b>72,35</b>	<b>71,80</b>	<b>74,39</b>	<b>78,72</b>	<b>77,38</b>	<b>79,06</b>
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>				a	<b>193 137 133</b>	<b>140 223 207</b>	<b>112 507 678</b>	<b>27 715 529</b>	<b>52 913 926</b>	<b>15 326 531</b>	<b>37 587 395</b>
				b	<b>238 422 711</b>	<b>170 744 218</b>	<b>143 636 283</b>	<b>27 107 935</b>	<b>67 678 493</b>	<b>26 181 124</b>	<b>41 497 369</b>
				c	<b>168 048 849,55</b>	<b>115 053 244,60</b>	<b>95 150 540,06</b>	<b>19 902 704,54</b>	<b>52 995 604,95</b>	<b>20 259 150,77</b>	<b>32 736 454,18</b>
				d	<b>70,48</b>	<b>67,38</b>	<b>66,24</b>	<b>73,42</b>	<b>78,30</b>	<b>77,38</b>	<b>78,89</b>
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	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	0,00	2 238 000,00
				d	98,68	-	-	-	98,68	-	98,68
	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
				b	1 103 267	0	0	0	1 103 267	0	1 103 267
				c	1 103 266,38	0,00	0,00	0,00	1 103 266,38	0,00	1 103 266,38
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
				b	222 223	0	0	0	222 223	0	222 223
				c	222 222,17	0,00	0,00	0,00	222 222,17	0,00	222 222,17
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany			*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Działanie					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
								inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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	738 864	364 944	0	364 944	373 920	0	373 920	
				c	738 862,46	364 942,91	0,00	364 942,91	373 919,55	0,00	373 919,55	
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
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	394 129	394 129	394 129	0	0	0	0	
				c	357 813,13	357 813,13	357 813,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	90,79	90,79	90,79	-	-	-	-	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	30 263 741	30 263 741	30 263 741	0	0	0	0	
				b	33 508 363	33 508 363	33 508 363	0	0	0	0	
				c	22 472 906,49	22 472 906,49	22 472 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	67,07	67,07	67,07	-	-	-	-	
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	
				b	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	
				c	5 308 886,85	5 308 886,85	5 308 886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	78,07	78,07	78,07	-	-	-	-	
			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	6 322 444	4 643 932	4 643 932	0	1 678 512	1 678 512	0	
				c	1 018 317,00	1 018 317,00	1 018 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	16,11	21,93	21,93	-	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	4 157 812	4 075 106	4 075 106	0	82 706	82 706	0	
				c	1 286 894,69	1 286 894,69	1 286 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	30,95	31,58	31,58	-	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	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
754	75412	4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	987 574	0	0	0	987 574	987 574	0	
				c	987 573,15	0,00	0,00	0,00	987 573,15	987 573,15	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	192 660	192 660	192 660	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	446 832	446 832	446 832	0	0	0	0
				b	67 544	67 544	67 544	0	0	0	
				c	61 231,35	61 231,35	61 231,35	0,00	0,00	0,00	
				d	90,65	90,65	90,65	-	-	-	
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	550 000	445 000	30 000	415 000	105 000	15 000	90 000
				b	474 203	462 528	63 158	399 370	11 675	0	11 675
				c	474 201,14	462 526,86	63 157,89	399 368,97	11 674,28	0,00	11 674,28
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	-	99,99
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	570 000	480 000	30 000	450 000	90 000	15 000	75 000
				b	284 813	284 813	38 513	246 300	0	0	0
				c	284 812,31	284 812,31	38 512,74	246 299,57	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-
	10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	215 803	215 803	0	215 803	0	0	0	
			b	270 928	270 928	0	270 928	0	0	0	
			c	165 542,57	165 542,57	0,00	165 542,57	0,00	0,00	0,00	
			d	61,10	61,10	-	61,10	-	-	-	
		Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0	
			b	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	
			c	289 276,31	289 276,31	0,00	289 276,31	0,00	0,00	0,00	
			d	96,43	96,43	-	96,43	-	-	-	
		Kształcenie ogólne	a	668 000	512 000	15 000	497 000	156 000	15 000	141 000	
			b	1 167 463	951 721	25 861	925 860	215 742	3 553	212 189	
			c	1 161 043,07	945 302,34	25 860,14	919 442,20	215 740,73	3 552,18	212 188,55	
			d	99,45	99,33	100,00	99,31	100,00	99,98	100,00	
10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 375 000	1 210 000	65 000	1 145 000	165 000	15 000	150 000		
		b	1 591 001	1 355 868	9 184	1 346 684	235 133	17 699	217 434		
		c	1 589 017,44	1 353 885,81	9 183,60	1 344 702,21	235 131,63	17 698,34	217 433,29		
		d	99,88	99,85	100,00	99,85	100,00	100,00	100,00		
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	17 095 456	16 533 550	16 482 784	50 766	561 906	510 964	50 942
				c	17 032 425,72	16 485 235,66	16 482 783,58	2 452,08	547 190,06	510 963,55	36 226,51
				d	99,63	99,71	100,00	4,83	97,38	100,00	71,11
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	464 053	0	0	0	464 053	464 053	0
				b	158 810	0	0	0	158 810	156 809	2 001
				c	142 338,14	0,00	0,00	0,00	142 338,14	140 337,74	2 000,40
				d	89,63	-	-	-	89,63	89,50	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	563 556	243 805	0	243 805	319 751	0	319 751
				c	548 759,36	229 009,24	0,00	229 009,24	319 750,12	0,00	319 750,12
				d	97,37	93,93	-	93,93	100,00	-	100,00
	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	59 531 088	47 283 840	43 949 067	3 334 773	12 247 248	11 152 550	1 094 698
				c	35 650 508,43	26 677 976,80	24 839 103,65	1 838 873,15	8 972 531,63	8 636 241,42	336 290,21
				d	59,89	56,42	56,52	55,14	73,26	77,44	30,72
		Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	35 371 922	25 703 644	23 275 083	2 428 561	9 668 278	9 574 293	93 985	
			c	23 369 446,25	15 349 393,71	14 439 981,33	909 412,38	8 020 052,54	7 948 189,34	71 863,20	
			d	66,07	59,72	62,04	37,45	82,95	83,02	76,46	
	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	315 000	233 000	0	233 000	82 000	0	82 000	
			b	110 434	48 855	0	48 855	61 579	0	61 579	
			c	110 433,49	48 854,54	0,00	48 854,54	61 578,95	0,00	61 578,95	
			d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	
	9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	
			b	390 308	0	0	0	390 308	0	390 308	
			c	390 287,29	0,00	0,00	0,00	390 287,29	0,00	390 287,29	
			d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99	
		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	4 409 574,89	1 918 071,18	1 154 862,87	763 208,31	2 491 503,71	332 500,00	2 159 003,71	
			d	89,85	83,51	95,05	70,55	95,44	100,00	94,77	
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	1 992 704	0	0	0	1 992 704	0	1 992 704
				c	1 992 703,65	0,00	0,00	0,00	1 992 703,65	0,00	1 992 703,65
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
				b	69 299	69 299	0	69 299	0	0	0
				c	69 298,85	69 298,85	0,00	69 298,85	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	590 609	590 609	583 899	6 710	0	0	0
				b	1 791 164	220 003	220 003	0	1 571 161	1 496 660	74 501
				c	1 742 758,83	220 002,22	220 002,22	0,00	1 522 756,61	1 495 062,13	27 694,48
				d	97,30	100,00	100,00	-	96,92	99,89	37,17
8.4.1		Aktywna Mama, aktywny Tata	a	988 599	988 599	0	988 599	0	0	0	
			b	2 484 607	2 484 607	0	2 484 607	0	0	0	
			c	1 928 692,98	1 928 692,98	0,00	1 928 692,98	0,00	0,00	0,00	
			d	77,63	77,63	-	77,63	-	-	-	
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	11 261,70	0,00	0,00	0,00	11 261,70	0,00	11 261,70			
	d	29,20	-	-	-	29,20	-	29,20			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	47 002	13 261	0	13 261	33 741	0	33 741
				c	47 000,72	13 260,52	0,00	13 260,52	33 740,20	0,00	33 740,20
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		9.2.2	Trampolina 3	a	1 417 157	0	0	0	1 417 157	0	1 417 157
				b	690 301	0	0	0	690 301	0	690 301
				c	569 531,07	0,00	0,00	0,00	569 531,07	0,00	569 531,07
				d	82,50	-	-	-	82,50	-	82,50
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	735 168	735 168	0	735 168	0	0	0
				b	1 046 709	1 046 709	0	1 046 709	0	0	0
				c	997 321,58	997 321,58	0,00	997 321,58	0,00	0,00	0,00
				d	95,28	95,28	-	95,28	-	-	-
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	5 042 086	3 334 000	35 000	3 299 000	1 708 086	2 105	1 705 981
				b	3 610 365	1 095 537	39 898	1 055 639	2 514 828	144 246	2 370 582
				c	3 607 143,84	1 093 515,78	39 897,04	1 053 618,74	2 513 628,06	143 975,06	2 369 653,00
				d	99,91	99,82	100,00	99,81	99,95	99,81	99,96
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	2 565 871	730 219	0	730 219	1 835 652	0	1 835 652
				b	3 373 284	873 284	0	873 284	2 500 000	0	2 500 000
				c	1 432 784,85	426 683,83	0,00	426 683,83	1 006 101,02	0,00	1 006 101,02
				d	42,47	48,86	-	48,86	40,24	-	40,24
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	115 861,30	0,00	0,00	0,00	115 861,30	0,00	115 861,30
				d	99,88	-	-	-	99,88	-	99,88
		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	527 005	0	0	0	527 005	0	527 005
				c	526 962,63	0,00	0,00	0,00	526 962,63	0,00	526 962,63
				d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	965 000	0	0	0	965 000	0	965 000
				b	499 100	4 978	0	4 978	494 122	0	494 122
				c	498 010,31	4 977,50	0,00	4 977,50	493 032,81	0,00	493 032,81
				d	99,78	99,99	-	99,99	99,78	-	99,78
		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	4 029 392,40	2 820 424,13	0,00	2 820 424,13	1 208 968,27	0,00	1 208 968,27
				d	54,23	65,81	-	65,81	38,45	-	38,45
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 318 000	0	0	0	2 318 000	0	2 318 000
				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						
		Działanie	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
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	5 314 217	5 131 017	0	5 131 017	183 200	0	183 200					
				c	4 398 672,35	4 277 817,16	0,00	4 277 817,16	120 855,19	0,00	120 855,19					
				d	82,77	83,37	-	83,37	65,97	-	65,97					
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	60 878	60 878	60 878	0	0	0	0					
				b	167 762	167 762	167 713	49	0	0	0					
				c	167 712,26	167 712,26	167 712,26	0,00	0,00	0,00	0,00					
				d	99,97	99,97	100,00	0,00	-	-	-					
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	556 985	556 985	545 845	11 140	0	0	0	0				
				b	361 270	361 270	361 270	0	0	0	0					
				c	361 269,39	361 269,39	361 269,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-					
	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	700 000	700 000	700 000	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	-	-	-	-					
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	0	0	0	0	0	0	0	0				
				b	240 295	240 295	237 315	2 980	0	0	0					
				c	214 913,00	214 913,00	212 155,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00					
				d	89,44	89,44	89,40	92,55	-	-	-					
		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	2 418 048	2 418 048	2 400 409	17 639	0	0	0					
				c	2 082 661,82	2 082 661,82	2 070 022,44	12 639,38	0,00	0,00	0,00					
				d	86,13	86,13	86,24	71,66	-	-	-					
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	2 517 461	2 473 755	2 448 978	24 777	43 706	43 058	648						
			c	2 188 107,29	2 144 402,20	2 122 310,00	22 092,20	43 705,09	43 057,86	647,23						
			d	86,92	86,69	86,66	89,16	100,00	100,00	99,88						
7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	519 183	519 183	519 183	0	0	0	0							
		b	2 520 265	2 520 265	2 512 973	7 292	0	0	0							
		c	2 402 743,23	2 402 743,23	2 397 676,40	5 066,83	0,00	0,00	0,00							
		d	95,34	95,34	95,41	69,48	-	-	-							
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					
		Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	a	0	0	0	0	0	0	0						
			b	9 457 541	0	0	0	9 457 541	0	9 457 541						
			c	8 033 710,07	0,00	0,00	0,00	8 033 710,07	0,00	8 033 710,07						
			d	84,95	-	-	-	84,95	-	84,95						
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	263 140	263 140	0	263 140	0	0	0					
				b	0	0	0	0	0	0	0					
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				d	-	-	-	-	-	-	-					

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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	541 532,10	330 532,10	0,00	330 532,10	211 000,00	0,00	211 000,00
				d	55,01	82,69	-	82,69	36,09	-	36,09
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 288 053	487 351	0	487 351	800 702	0	800 702
				c	1 216 837,34	416 136,30	0,00	416 136,30	800 701,04	0,00	800 701,04
				d	94,47	85,39	-	85,39	100,00	-	100,00
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				<b>a</b>	<b>4 638 247</b>	<b>2 394 247</b>	<b>0</b>	<b>2 394 247</b>	<b>2 244 000</b>	<b>0</b>	<b>2 244 000</b>
				<b>b</b>	<b>12 021 988</b>	<b>9 331 092</b>	<b>0</b>	<b>9 331 092</b>	<b>2 690 896</b>	<b>0</b>	<b>2 690 896</b>
				<b>c</b>	<b>10 373 816,33</b>	<b>8 002 162,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 002 162,43</b>	<b>2 371 653,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 371 653,90</b>
				<b>d</b>	<b>86,29</b>	<b>85,76</b>	<b>-</b>	<b>85,76</b>	<b>88,14</b>	<b>-</b>	<b>88,14</b>
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	979 247	979 247	0	979 247	0	0	0
				b	8 362 988	8 362 988	0	8 362 988	0	0	0
				c	7 034 058,78	7 034 058,78	0,00	7 034 058,78	0,00	0,00	0,00
				d	84,11	84,11	-	84,11	-	-	-
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	3 339 757,55	968 103,65	0,00	968 103,65	2 371 653,90	0,00	2 371 653,90
				d	91,28	100,00	-	100,00	88,14	-	88,14
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>				<b>a</b>	<b>580 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
				<b>b</b>	<b>580 000</b>	<b>24 344</b>	<b>0</b>	<b>24 344</b>	<b>555 656</b>	<b>0</b>	<b>555 656</b>
				<b>c</b>	<b>505 898,89</b>	<b>20 920,53</b>	<b>0,00</b>	<b>20 920,53</b>	<b>484 978,36</b>	<b>0,00</b>	<b>484 978,36</b>
				<b>d</b>	<b>87,22</b>	<b>85,94</b>	<b>-</b>	<b>85,94</b>	<b>87,28</b>	<b>-</b>	<b>87,28</b>
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	24 344	0	24 344	555 656	0	555 656	
			c	505 898,89	20 920,53	0,00	20 920,53	484 978,36	0,00	484 978,36	
			d	87,22	85,94	-	85,94	87,28	-	87,28	
<b>Na pozostałe zadania</b>				<b>a</b>	<b>80 300 107</b>	<b>35 927 390</b>	<b>24 613 891</b>	<b>11 313 499</b>	<b>44 372 717</b>	<b>500 000</b>	<b>43 872 717</b>
				<b>b</b>	<b>103 747 475</b>	<b>46 178 937</b>	<b>33 905 703</b>	<b>12 273 234</b>	<b>57 568 538</b>	<b>160 000</b>	<b>57 408 538</b>
				<b>c</b>	<b>85 941 529,27</b>	<b>40 645 649,72</b>	<b>32 317 411,05</b>	<b>8 328 238,67</b>	<b>45 295 879,55</b>	<b>122 500,00</b>	<b>45 173 379,55</b>
				<b>d</b>	<b>82,84</b>	<b>88,02</b>	<b>95,32</b>	<b>67,86</b>	<b>78,68</b>	<b>76,56</b>	<b>78,69</b>
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
			c	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	94,62	94,62	-	94,62	-	-	-	
	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	0
			b	7 483 839	7 423 839	7 423 839	0	60 000	60 000	0	0
			c	7 006 004,18	6 983 504,18	6 983 504,18	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
			d	93,62	94,07	94,07	-	37,50	37,50	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	59 999,83	59 999,83	0,00	59 999,83	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem		a	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	917 845,85	917 845,85	0,00	917 845,85	0,00	0,00	0,00
				d	66,79	66,79	-	66,79	-	-	-
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	34 895 000	4 050 000	0	4 050 000	30 845 000	0	30 845 000
				c	25 728 804,26	1 673 155,57	0,00	1 673 155,57	24 055 648,69	0,00	24 055 648,69
				d	73,73	41,31	-	41,31	77,99	-	77,99
	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	17 094 648	0	0	0	17 094 648	0	17 094 648
				c	12 118 231,99	0,00	0,00	0,00	12 118 231,99	0,00	12 118 231,99
				d	70,89	-	-	-	70,89	-	70,89
	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	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		<b>zmiana nazwy z:</b>		a	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)		b	25 110	25 110	25 110	0	0	0	0
		<b>na:</b>		c	25 109,03	25 109,03	25 109,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - <b>wsparcie finansowe (IW)</b>		a	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
				b	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
				c	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy		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	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 - <b>(GRANTY)</b>		a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				b	139 517	0	0	0	139 517	0	139 517
				c	139 393,27	0,00	0,00	0,00	139 393,27	0,00	139 393,27
				d	99,91	-	-	-	99,91	-	99,91
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	256 491	256 491	256 491	0	0	0	0
				b	466 206	466 206	466 206	0	0	0	0
				c	211 460,11	211 460,11	211 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	45,36	45,36	45,36	-	-	-	-
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	192 920,43	192 920,43	0,00	192 920,43	0,00	0,00	0,00
				d	96,46	96,46	-	96,46	-	-	-
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
				c	25 967,43	25 967,43	0,00	25 967,43	0,00	0,00	0,00
				d	99,87	99,87	-	99,87	-	-	-
	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	4 148 757	4 148 757	4 148 757	0	0	0	0
				c	4 071 126,85	4 071 126,85	4 071 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,13	98,13	98,13	-	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - <b>(GRANTY)</b>		a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
				b	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
				c	127 860,92	0,00	0,00	0,00	127 860,92	0,00	127 860,92
				d	94,71	-	-	-	94,71	-	94,71
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - <b>wsparcie finansowe</b>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
851	85111	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>		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	-	-	-	-
	85120	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0
				c	379 726,74	379 726,74	379 726,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,37	97,37	97,37	-	-	-	-
	85148	WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</i>		a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</i>	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0
			b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
			c	238 947,47	238 947,47	0,00	238 947,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	95,58	95,58	-	95,58	-	-	-	-
		WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy</i>	a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0
			b	101 278	101 278	0	101 278	0	0	0	0
			c	101 277,40	101 277,40	0,00	101 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46 <i>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	71 340	71 340	71 340	0	0	0	0	0
			c	70 539,60	70 539,60	70 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	98,88	98,88	98,88	-	-	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - <b>(GRANTY)</b>	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0
			b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0
			c	196 824,49	0,00	0,00	0,00	196 824,49	0,00	196 824,49	0,00
			d	98,41	-	-	-	98,41	-	98,41	-
		Województwo Promujące Zdrowie	a	800 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	0
			b	700 626	164 255	0	164 255	536 371	0	536 371	0
			c	652 510,55	157 265,00	0,00	157 265,00	495 245,55	0,00	495 245,55	0,00
			d	93,13	95,74	-	95,74	92,33	-	92,33	-
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - <b>(GRANTY)</b>	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0
			b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0
			c	235 900,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00	0,00	235 900,00	0,00
			d	67,40	-	-	-	67,40	-	67,40	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0
			c	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,00	48,00	-	48,00	-	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych <b>(GRANTY)</b>	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0
			b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0
			c	24 945,00	0,00	0,00	0,00	24 945,00	0,00	24 945,00	0,00
			d	35,64	-	-	-	35,64	-	35,64	-
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - <b>(GRANTY)</b>	a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0
			b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0
			c	186 965,18	0,00	0,00	0,00	186 965,18	0,00	186 965,18	0,00
			d	71,91	-	-	-	71,91	-	71,91	-
		Programy edukacyjno-profilaktyczne <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0
			c	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-	-
		Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	100 860	100 860	100 860	0	0	0	0	0
			c	100 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
				c	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		WOTUiW w Toruniu - Wdrożenie systemu finansowo-księgowego		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	240 717	240 717	240 717	0	0	0	0
				c	222 715,15	222 715,15	222 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	92,52	92,52	92,52	-	-	-	-
		WOTUiW w Toruniu - Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	123 650	123 650	123 650	0	0	0	0
				c	123 464,67	123 464,67	123 464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,85	99,85	99,85	-	-	-	-
		Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
				c	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	79,47	79,47	79,47	-	-	-	-
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 868,40	29 868,40	0,00	29 868,40	0,00	0,00	0,00
				d	99,56	99,56	-	99,56	-	-	-
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	341 223	0	341 223	102 777	0	102 777
				b	423 000	299 890	0	299 890	123 110	0	123 110
				c	423 000,00	299 890,00	0,00	299 890,00	123 110,00	0,00	123 110,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	85395	Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - <b>(GRANTY)</b>		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	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	85495	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				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
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - <b>(GRANTY)</b>		a	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
				b	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
				c	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany			*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje	bieżące					inwestycje		bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - <b>(GRANTY)</b>	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
			c	99 979,55	0,00	0,00	0,00	99 979,55	0,00	99 979,55		
			d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98		
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - <b>(GRANTY)</b>	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000		
			b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000		
			c	249 980,50	0,00	0,00	0,00	249 980,50	0,00	249 980,50		
			d	99,99	-	-	-	99,99	-	99,99		
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - <b>(GRANTY)</b>	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
			c	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - <b>(GRANTY)</b>	a	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000		
			b	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000		
			c	275 673,03	0,00	0,00	0,00	275 673,03	0,00	275 673,03		
			d	98,45	-	-	-	98,45	-	98,45		
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - <b>(GRANTY)</b>	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 - <b>wsparcie finansowe</b>	a	100 000	100 000	0	100 000	0	0			
			b	0	0	0	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	-	-	-	-	-	-			
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	240 000	240 000	0	240 000	0	0			
			b	0	0	0	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	-	-	-	-	-	-			
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	200 000	200 000	0	200 000	0	0			
			b	200 000	200 000	0	200 000	0	0			
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-			
		Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0			
			b	20 000	20 000	20 000	0	0	0			
			c	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-			
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	10 000	10 000	0	10 000	0	0			
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0			
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-			
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	20 000	20 000	0	20 000	0	0			
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0			
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:			
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92106	Zakup sprzętu komputerowego <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	
		b	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	
		c	105 990,22	105 990,22	105 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	
		Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	576 000	576 000	576 000	0	0	0	0	0	0
			b	611 558	611 558	611 558	0	0	0	0	0	0
			c	611 557,73	611 557,73	611 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	1 722 000	1 722 000	1 722 000	0	0	0	0	0	0
			b	1 896 587	1 896 587	1 896 587	0	0	0	0	0	0
			c	1 896 582,17	1 896 582,17	1 896 582,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg <b>(IW)</b> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	42 972	42 972	42 972	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
		Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 199	10 199	10 199	0	0	0	0	0	0
			c	10 198,98	10 198,98	10 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	29 641	29 641	0	29 641	0	0	0	0	
			b	29 641	29 641	0	29 641	0	0	0	0	
			c	29 641,00	29 641,00	0,00	29 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
		Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	141 227	141 227	47 282	93 945	0	0	0		
			c	137 292,00	137 292,00	47 282,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00		
			d	97,21	97,21	100,00	95,81	-	-	-		
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	0	
			b	203 313	203 313	203 313	0	0	0	0	0	
			c	138 166,70	138 166,70	138 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	67,96	67,96	67,96	-	-	-	-		
		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 <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	1 148 001	1 148 001	1 148 001	0	0	0	0	0	
			b	1 405 415	1 405 415	1 312 760	92 655	0	0	0		
			c	1 391 271,67	1 391 271,67	1 298 616,67	92 655,00	0,00	0,00	0,00		
			d	98,99	98,99	98,92	100,00	-	-	-		
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	470 110	470 110	470 110	0	0	0	0	0	
			b	4 476 455	4 476 455	4 476 455	0	0	0	0	0	
			c	4 476 454,76	4 476 454,76	4 476 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka <b>(IW)</b> <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	11 437	11 437	2 498	8 939	0	0	0				
	c	8 938,76	8 938,76	0,00	8 938,76	0,00	0,00	0,00				
	d	78,16	78,16	0,00	100,00	-	-	-				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	21 612	21 612	1 800	19 812	0	0	0
				c	19 354,78	19 354,78	0,00	19 354,78	0,00	0,00	0,00
				d	89,56	89,56	0,00	97,69	-	-	-
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	226 310	226 310	21 000	205 310	0	0	0
				c	185 757,77	185 757,77	19 850,00	165 907,77	0,00	0,00	0,00
				d	82,08	82,08	94,52	80,81	-	-	-
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 920 475	1 920 475	1 920 475	0	0	0	0
				c	1 857 522,51	1 857 522,51	1 857 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,72	96,72	96,72	-	-	-	-
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
				b	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
				c	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	165 225	165 225	165 225	0	0	0	0
				b	35 950	35 950	35 950	0	0	0	0
				c	35 949,52	35 949,52	35 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
				c	5 943,90	5 943,90	0,00	5 943,90	0,00	0,00	0,00
				d	99,07	99,07	-	99,07	-	-	-
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy inwestycyjne Ośrodek Chopinowski w Szafarni		a	16 858	16 858	16 858	0	0	0	0
				b	44 917	44 917	44 917	0	0	0	0
				c	43 320,61	43 320,61	43 320,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,45	96,45	96,45	-	-	-	-
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia Pałac Lubostroń w Lubostroniu		a	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
				b	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
				c	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Pałac Lubostroń w Lubostroniu		a	171 200	171 200	171 200	0	0	0	0
				b	171 200	171 200	171 200	0	0	0	0
				c	154 936,00	154 936,00	154 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	90,50	90,50	90,50	-	-	-	-
		Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0
				c	160 360,00	160 360,00	160 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	94,33	94,33	94,33	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany			*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje	bieżące					inwestycje		bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	
			b	59 000	59 000	59 000	0	0	0	0		
			c	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	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! <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	100,00	-	100,00	-	-	-		
	92116	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	
			b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0		
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0		
			b	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0		
			c	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-		
		Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Dopuszaenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	34 200	34 200	21 400	12 800	0	0	0		
			c	34 200,00	34 200,00	21 400,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-		
		Partnerstwo dla książki - Z klasyką do współczesności <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			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 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0		
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0			
		c	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00			
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-			
Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	191 404	191 404	178 909	12 495	0	0	0				
	c	186 622,66	186 622,66	178 824,46	7 798,20	0,00	0,00	0,00				
	d	97,50	97,50	99,95	62,41	-	-	-				
Infrastruktura kultury - Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0				
	c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja systemu alarmowego w budynkach Biblioteki <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
				b	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
				c	24 991,14	24 991,14	24 991,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
				b	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
				c	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
				c	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				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) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0
				c	129 841,26	129 841,26	129 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,90	96,90	96,90	-	-	-	-
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
				c	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
				b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
				c	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	171 996	171 996	171 996	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	170 660	170 660	170 660	0	0	0	0
				b	170 660	170 660	170 660	0	0	0	0
				c	170 660,00	170 660,00	170 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce ( <b>IW</b> ) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	419 975	419 975	419 975	0	0	0	0
				c	413 508,00	413 508,00	413 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,46	98,46	98,46	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wspieranie działań muzealnych - Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	40 950	40 950	0	40 950	0	0	0
				c	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy! <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	12 315	12 315	0	12 315	0	0	0
				c	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu ( <b>IW</b> ) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	327 496	327 496	327 496	0	0	0	0
				b	391 540	391 540	391 540	0	0	0	0
				c	391 534,00	391 534,00	391 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	110 149	110 149	0	110 149	0	0	0
				c	110 149,00	110 149,00	0,00	110 149,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0
				c	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabelli i Piotra Sałustowiczów" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	25 900	25 900	25 900	0	0	0	0
				c	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
				b	989 892	225 000	0	225 000	764 892	0	764 892
				c	771 389,16	37 389,16	0,00	37 389,16	734 000,00	0,00	734 000,00
				d	77,93	16,62	-	16,62	95,96	-	95,96
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ( <b>GRANTY</b> )		a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
				b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
				c	1 087 759,96	0,00	0,00	0,00	1 087 759,96	0,00	1 087 759,96
				d	98,89	-	-	-	98,89	-	98,89
		Upowszechnianie kultury		a	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
				b	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
				c	163 928,00	163 928,00	0,00	163 928,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,43	96,43	-	96,43	-	-	-
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - <b>wsparcie finansowe</b>		a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
				c	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00
				d	90,40	90,40	-	90,40	-	-	-



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany			*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
							Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje	bieżące					inwestycje		bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	240 419,72	240 419,72	0,00	240 419,72	0,00	0,00	0,00
					d	80,14	80,14	-	80,14	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy			a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy			b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					d	-	-	-	-	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny			a	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
					c	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni			a	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Pomnik Solidarności			a	0	0	0	0	0	0	0
					b	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0
					c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - <b>(GRANTY)</b>			a	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
					b	3 430 000	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000
					c	3 322 561,42	0,00	0,00	0,00	3 322 561,42	0,00	3 322 561,42
					d	96,87	-	-	-	96,87	-	96,87
		Programy Sportu Powszechnego - <b>(GRANTY)</b>			a	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
					b	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000
					c	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
					d	95,31	-	-	-	95,31	-	95,31
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
					d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>	a	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
			b	2 650 000	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	0
			c	2 129 397,99	2 129 397,99	2 129 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	80,35	80,35	80,35	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>447 912 289</b>	<b>265 301 646</b>	<b>137 121 569</b>	<b>128 180 077</b>	<b>182 610 643</b>	<b>15 826 531</b>	<b>166 784 112</b>
				b	<b>550 611 980</b>	<b>316 606 794</b>	<b>177 541 986</b>	<b>139 064 808</b>	<b>234 005 186</b>	<b>26 341 124</b>	<b>207 664 062</b>
				c	<b>453 543 767,02</b>	<b>253 873 474,02</b>	<b>127 467 951,11</b>	<b>126 405 522,91</b>	<b>199 670 293,00</b>	<b>20 381 650,77</b>	<b>179 288 642,23</b>
				d	<b>82,37</b>	<b>80,19</b>	<b>71,80</b>	<b>90,90</b>	<b>85,33</b>	<b>77,38</b>	<b>86,34</b>

**Objaśnienia:**

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa  
Plan na 2021 rok

Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓŁEM</b>	a 38 879 000,00 b 52 142 982,11 c 42 194 844,82 d 80,92	<b>OGÓŁEM</b>	a 38 879 000,00 b 52 143 863,11 c 42 195 718,66 d 80,92	38 879 000,00 52 142 982,11 42 194 844,82 80,92	0,00 881,00 873,84 99,19
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	0,00 67 368,24 67 368,24 100,00	0,00 0,00 0,00 x
	01095	Pozostała działalność	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	Pozostała działalność	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	0,00 67 368,24 67 368,24 100,00	0,00 0,00 0,00 x
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	0,00 67 368,24 67 368,24 100,00	0,00 0,00 0,00 x
		Dotacje na zadania bieżące	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	Pozostałe wydatki bieżące	a 0,00 b 67 368,24 c 67 368,24 d 100,00	0,00 67 368,24 67 368,24 100,00	0,00 0,00 0,00 x
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	64 000,00 64 000,00 63 999,80 100,00	0,00 0,00 0,00 x
	05095	Pozostała działalność	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	Pozostała działalność	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	64 000,00 64 000,00 63 999,80 100,00	0,00 0,00 0,00 x
2		ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	64 000,00 64 000,00 63 999,80 100,00	0,00 0,00 0,00 x
		Dotacje na zadania bieżące	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 64 000,00 b 64 000,00 c 63 999,80 d 100,00	64 000,00 64 000,00 63 999,80 100,00	0,00 0,00 0,00 x
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 35 259 000,00 b 35 154 000,00 c 25 965 389,99 d 73,86	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 35 259 000,00 b 35 154 000,00 c 25 965 389,99 d 73,86	35 259 000,00 35 154 000,00 25 965 389,99 73,86	0,00 0,00 0,00 x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	35 000 000,00 34 895 000,00 25 728 804,26 73,73	0,00 0,00 0,00 x
3		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	35 000 000,00 34 895 000,00 25 728 804,26 73,73	0,00 0,00 0,00 x
		Dotacje na zadania bieżące	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	Dotacje celowe bieżące	a 35 000 000,00 b 34 895 000,00 c 25 728 804,26 d 73,73	35 000 000,00 34 895 000,00 25 728 804,26 73,73	0,00 0,00 0,00 x
	60095	Pozostała działalność	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	Pozostała działalność	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	259 000,00 259 000,00 236 585,73 91,35	0,00 0,00 0,00 x
4		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	259 000,00 259 000,00 236 585,73 91,35	0,00 0,00 0,00 x
		Dotacje na zadania bieżące	a 259 000,00 b 259 000,00 c 236 585,73 d 91,35	Wynagrodzenia z pochodnymi	a 168 197,00 b 168 197,00 c 168 196,79 d 100,00	168 197,00 168 197,00 168 196,79 100,00	0,00 0,00 0,00 x
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a 90 803,00 b 90 803,00 c 68 388,94 d 75,32	90 803,00 90 803,00 68 388,94 75,32	0,00 0,00 0,00 x
	630	TURYSTYKA	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,16 d 100,00	TURYSTYKA	a 189 000,00 b 189 000,00 c 188 999,16 d 100,00	189 000,00 189 000,00 188 999,16 100,00	0,00 0,00 0,00 x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne
1	2	3		4	5		6	7	8
				a			189 000,00	189 000,00	0,00
				b			189 000,00	189 000,00	0,00
				c			188 999,16	188 999,16	0,00
	63095	Pozostała działalność		d			100,00	100,00	x
				a			189 000,00	189 000,00	0,00
				b			189 000,00	189 000,00	0,00
				c			188 999,16	188 999,16	0,00
5	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE			d			100,00	100,00	x
				a			189 000,00	189 000,00	0,00
				b			189 000,00	189 000,00	0,00
				c			188 999,16	188 999,16	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		d			100,00	100,00	x
				a			369 000,00	369 000,00	0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		b			385 120,00	385 120,00	0,00
				c			385 092,22	385 092,22	0,00
				d			99,99	99,99	x
				a			269 000,00	269 000,00	0,00
				b			269 000,00	269 000,00	0,00
				c			268 972,22	268 972,22	0,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		d			99,99	99,99	x
				a			269 000,00	269 000,00	0,00
				b			269 000,00	269 000,00	0,00
				c			268 972,22	268 972,22	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		d			99,99	99,99	x
				a			269 000,00	269 000,00	0,00
				b			269 000,00	269 000,00	0,00
				c			268 972,22	268 972,22	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		d			99,99	99,99	x
				a			100 000,00	100 000,00	0,00
				b			116 120,00	116 120,00	0,00
				c			116 120,00	116 120,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		d			100,00	100,00	x
				a			100 000,00	100 000,00	0,00
				b			116 120,00	116 120,00	0,00
				c			116 120,00	116 120,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		d			100,00	100,00	x
				a			100 000,00	100 000,00	0,00
				b			116 120,00	116 120,00	0,00
				c			116 120,00	116 120,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		d			100,00	100,00	x
				a			202 000,00	202 000,00	0,00
				b			202 000,00	202 000,00	0,00
				c			158 122,96	158 122,96	0,00
				d			78,28	78,28	x
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		a			202 000,00	202 000,00	0,00
				b			202 000,00	202 000,00	0,00
				c			158 122,96	158 122,96	0,00
				d			78,28	78,28	x
				a			202 000,00	202 000,00	0,00
				b			202 000,00	202 000,00	0,00
				c			158 122,96	158 122,96	0,00
				d			78,28	78,28	x
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		a			202 000,00	202 000,00	0,00
				b			202 000,00	202 000,00	0,00
				c			158 122,96	158 122,96	0,00
				d			78,28	78,28	x
				a			202 000,00	202 000,00	0,00
				b			202 000,00	202 000,00	0,00
				c			158 122,96	158 122,96	0,00
				d			78,28	78,28	x
				a			202 000,00	202 000,00	0,00
				b			202 000,00	202 000,00	0,00
				c			158 122,96	158 122,96	0,00
				d			78,28	78,28	x
				a			202 000,00	202 000,00	0,00
				b			202 000,00	202 000,00	0,00
				c			158 122,96	158 122,96	0,00
				d			78,28	78,28	x
				a			202 000,00	202 000,00	0,00
				b			202 000,00	202 000,00	0,00
				c			158 122,96	158 122,96	0,00
				d			78,28	78,28	x
				a			90 000,00	90 000,00	0,00
				b			110 600,00	110 600,00	0,00
				c			110 486,62	110 486,62	0,00
				d			99,90	99,90	x
				a			112 000,00	112 000,00	0,00
				b			91 400,00	91 400,00	0,00
				c			47 636,34	47 636,34	0,00
				d			52,12	52,12	x
				a			5 000,00	5 000,00	0,00
				b			5 000,00	5 000,00	0,00
				c			5 000,00	5 000,00	0,00
				d			100,00	100,00	x
				a			5 000,00	5 000,00	0,00
				b			5 000,00	5 000,00	0,00
				c			5 000,00	5 000,00	0,00
				d			100,00	100,00	x
				a			5 000,00	5 000,00	0,00
				b			5 000,00	5 000,00	0,00
				c			5 000,00	5 000,00	0,00
				d			100,00	100,00	x
				a			5 000,00	5 000,00	0,00
				b			5 000,00	5 000,00	0,00
				c			5 000,00	5 000,00	0,00
				d			100,00	100,00	x
				a			0,00	0,00	0,00
				b			176 305,30	176 305,30	881,00
				c			134 528,70	134 528,70	873,84
				d			76,30	76,30	99,19

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa		Wyszczególnienie	*	Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3		4	5		6	7	8
			a	0,00		a	0,00	0,00	0,00
			b	176 305,30		b	177 186,30	176 305,30	881,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	c	134 528,70		c	135 402,54	134 528,70	873,84
	80153		d	76,30		d	76,42	76,30	99,19
10		ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	0,00	0,00
			b	176 305,30		b	177 186,30	176 305,30	881,00
			c	134 528,70		c	135 402,54	134 528,70	873,84
			d	76,30		d	76,42	76,30	99,19
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	0,00	0,00	0,00
			b	176 305,30		b	177 186,30	176 305,30	881,00
			c	134 528,70		c	135 402,54	134 528,70	873,84
			d	76,30		d	76,42	76,30	99,19
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	36 000,00	OCHRONA ZDROWIA	a	36 000,00	36 000,00	0,00
			b	11 761 784,57		b	11 761 784,57	11 761 784,57	0,00
			c	11 100 282,79		c	11 100 282,79	11 100 282,79	0,00
			d	94,38		d	94,38	94,38	x
			a	0,00		a	0,00	0,00	0,00
			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
	85111	Szpital ogólny	d	100,00	Szpital ogólny	d	100,00	100,00	x
11		ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU	a	0,00	ZADANIE - ROZBUDOWA INSTALACJI TLENOWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU	a	0,00	0,00	0,00
			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
			d	100,00		d	100,00	100,00	x
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0,00	Dotacje celowe inwestycyjne	a	0,00	0,00	0,00
			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
			d	100,00		d	100,00	100,00	x
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	0,00
	85156		b	16 000,00		b	16 000,00	16 000,00	0,00
			c	1 339,20		c	1 339,20	1 339,20	0,00
			d	8,37		d	8,37	8,37	x
12		ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	a	16 000,00	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	a	16 000,00	16 000,00	0,00
			b	16 000,00		b	16 000,00	16 000,00	0,00
			c	1 339,20		c	1 339,20	1 339,20	0,00
			d	8,37		d	8,37	8,37	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	16 000,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	16 000,00	16 000,00	0,00
			b	16 000,00		b	16 000,00	16 000,00	0,00
			c	1 339,20		c	1 339,20	1 339,20	0,00
			d	8,37		d	8,37	8,37	x
			a	0,00	Staże i specjalizacje medyczne	a	0,00	0,00	0,00
			b	10 963 424,57		b	10 963 424,57	10 963 424,57	0,00
			c	10 319 244,53		c	10 319 244,53	10 319 244,53	0,00
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	d	94,12	Staże i specjalizacje medyczne	d	94,12	94,12	x
13		ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a	0,00	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a	0,00	0,00	0,00
			b	10 963 424,57		b	10 963 424,57	10 963 424,57	0,00
			c	10 319 244,53		c	10 319 244,53	10 319 244,53	0,00
			d	94,12		d	94,12	94,12	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0,00	0,00	0,00
			b	10 963 424,57		b	34 809,00	34 809,00	0,00
			c	10 319 244,53		c	34 804,64	34 804,64	0,00
			d	94,12		d	99,99	99,99	x
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	0,00	0,00	0,00
						b	10 928 615,57	10 928 615,57	0,00
						c	10 284 439,89	10 284 439,89	0,00
						d	94,11	94,11	x
			a	20 000,00	Pozostała działalność	a	20 000,00	20 000,00	0,00
			b	20 000,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00
			c	17 339,06		c	17 339,06	17 339,06	0,00
	85195	Pozostała działalność	d	86,70	Pozostała działalność	d	86,70	86,70	x
14		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	20 000,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	20 000,00	20 000,00	0,00
			b	20 000,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00
			c	17 339,06		c	17 339,06	17 339,06	0,00
			d	86,70		d	86,70	86,70	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	20 000,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	20 000,00	20 000,00	0,00
			b	20 000,00		b	20 000,00	20 000,00	0,00
			c	17 339,06		c	17 339,06	17 339,06	0,00
			d	86,70		d	86,70	86,70	x
			a	12 000,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	12 000,00	12 000,00	0,00
			b	12 000,00		b	12 000,00	12 000,00	0,00
			c	520,00		c	520,00	520,00	0,00
			d	4,33		d	4,33	4,33	x
			a	12 000,00	Wojewódzkie urzędy pracy	a	12 000,00	12 000,00	0,00
			b	12 000,00		b	12 000,00	12 000,00	0,00
			c	520,00		c	520,00	520,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	d	4,33	Wojewódzkie urzędy pracy	d	4,33	4,33	x
15		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	12 000,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	12 000,00	12 000,00	0,00
			b	12 000,00		b	12 000,00	12 000,00	0,00
			c	520,00		c	520,00	520,00	0,00
			d	4,33		d	4,33	4,33	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3		4	5	6	7	8
			a	12 000,00		a	10 000,00	0,00
			b	12 000,00		b	10 000,00	0,00
			c	520,00		c	520,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	4,33	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	5,20	x
						a	2 000,00	0,00
						b	2 000,00	0,00
						c	0,00	0,00
						d	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące			x
			a	1 963 000,00		a	1 963 000,00	0,00
			b	3 346 404,00		b	3 346 404,00	0,00
			c	3 345 925,94		c	3 345 925,94	0,00
			d	99,99		d	99,99	x
855	RODZINA				RODZINA			
			a	1 963 000,00		a	1 963 000,00	0,00
			b	3 346 404,00		b	3 346 404,00	0,00
			c	3 345 925,94		c	3 345 925,94	0,00
			d	99,99		d	99,99	x
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych				Działalność ośrodków adopcyjnych			
			a	1 963 000,00		a	1 963 000,00	0,00
			b	3 346 404,00		b	3 346 404,00	0,00
			c	3 345 925,94		c	3 345 925,94	0,00
			d	99,99		d	99,99	x
16	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ				ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ			
			a	430 000,00		a	430 000,00	0,00
			b	430 000,00		b	430 000,00	0,00
			c	430 000,00		c	430 000,00	0,00
			d	100,00		d	100,00	x
			a	430 000,00		a	430 000,00	0,00
			b	430 000,00		b	430 000,00	0,00
			c	430 000,00		c	430 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Dotacje celowe bieżące	d	100,00	x
17	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI				ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI			
			a	1 533 000,00		a	1 533 000,00	0,00
			b	2 916 404,00		b	2 916 404,00	0,00
			c	2 915 925,94		c	2 915 925,94	0,00
			d	99,98		d	99,98	x
			a	1 533 000,00		a	1 364 358,00	0,00
			b	2 916 404,00		b	2 446 808,00	0,00
			c	2 915 925,94		c	2 446 515,31	0,00
			d	99,98		d	99,99	x
		Dotacje na zadania bieżące			Wynagrodzenia z pochodnymi			
			a	168 642,00		a	168 642,00	0,00
			b	469 596,00		b	469 596,00	0,00
			c	469 410,63		c	469 410,63	0,00
			d	99,96		d	99,96	x
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące			x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
			a	780 000,00		a	780 000,00	0,00
			b	780 000,00		b	780 000,00	0,00
			c	779 615,02		c	779 615,02	0,00
			d	99,95		d	99,95	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				Gospodarka odpadami komunalnymi			
			a	2 000,00		a	2 000,00	0,00
			b	2 000,00		b	2 000,00	0,00
			c	1 615,84		c	1 615,84	0,00
			d	80,79		d	80,79	x
18	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI				ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI			
			a	2 000,00		a	2 000,00	0,00
			b	2 000,00		b	2 000,00	0,00
			c	1 615,84		c	1 615,84	0,00
			d	80,79		d	80,79	x
			a	2 000,00		a	2 000,00	0,00
			b	2 000,00		b	2 000,00	0,00
			c	1 615,84		c	1 615,84	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	80,79	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	80,79	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
			a	137 000,00		a	137 000,00	0,00
			b	3 152,06		b	3 152,06	0,00
			c	3 152,06		c	3 152,06	0,00
			d	100,00		d	100,00	x
19	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA				ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA			
			a	137 000,00		a	137 000,00	0,00
			b	3 152,06		b	3 152,06	0,00
			c	3 152,06		c	3 152,06	0,00
			d	100,00		d	100,00	x
			a	137 000,00		a	137 000,00	0,00
			b	3 152,06		b	3 152,06	0,00
			c	3 152,06		c	3 152,06	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	100,00	x
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji				Zmniejszenie hałasu i wibracji			
			a	59 000,00		a	59 000,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00
			c	0,00		c	0,00	0,00
			d	x		d	x	x
20	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM				ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM			
			a	59 000,00		a	59 000,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00
			c	0,00		c	0,00	0,00
			d	x		d	x	x
			a	59 000,00		a	59 000,00	0,00
			b	0,00		b	0,00	0,00
			c	0,00		c	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	x	x
90095	Pozostała działalność				Pozostała działalność			
			a	582 000,00		a	582 000,00	0,00
			b	774 847,94		b	774 847,94	0,00
			c	774 847,12		c	774 847,12	0,00
			d	100,00		d	100,00	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków				
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem (7+8+9)	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		a	582 000,00	a	582 000,00	582 000,00	0,00
			b	774 847,94	b	774 847,94	774 847,94	0,00
			c	774 847,12	c	774 847,12	774 847,12	0,00
			d	100,00	d	100,00	100,00	x
			a	582 000,00	a	582 000,00	582 000,00	0,00
			b	774 847,94	b	774 847,94	774 847,94	0,00
			c	774 847,12	c	774 847,12	774 847,12	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	d	100,00	100,00	x
			a	38 879 000,00	a	38 879 000,00	38 879 000,00	0,00
		OGÓŁEM	b	52 142 982,11	b	52 143 863,11	52 142 982,11	881,00
			c	42 194 844,82	c	42 195 718,66	42 194 844,82	873,84
			d	80,92	d	80,92	80,92	99,19
					w tym:			
			a		a	2 738 555,00	2 738 555,00	0,00
			b		b	4 069 261,94	4 069 261,94	0,00
			c		c	4 058 957,50	4 058 957,50	0,00
			d		d	99,75	99,75	x
					wynagrodzenia z pochodnymi			
			a		a	710 445,00	710 445,00	0,00
			b		b	11 987 241,17	11 986 360,17	881,00
			c		c	11 215 596,90	11 214 723,06	873,84
			d		d	93,56	93,56	99,19
					pozostałe wydatki bieżące			
			a		a	35 430 000,00	35 430 000,00	0,00
			b		b	35 325 000,00	35 325 000,00	0,00
			c		c	26 158 804,26	26 158 804,26	0,00
			d		d	74,05	74,05	x
					dotacje celowe bieżące			
			a		a	0,00	0,00	0,00
			b		b	762 360,00	762 360,00	0,00
			c		c	762 360,00	762 360,00	0,00
			d		d	100,00	100,00	x
					dotacje celowe inwestycyjne			

\*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 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
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>140 000</b>	<b>133 000</b>	<b>7 000</b>
			a	140 000	133 000	7 000
			b	107 207,96	101 847,57	5 360,39
			c	76,58	76,58	76,58
			d			
	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>100 000</b>	<b>95 000</b>	<b>5 000</b>
			a	100 000	95 000	5 000
			b	72 900,00	69 255,00	3 645,00
			c	72,90	72,90	72,90
			d			
	60095	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>		<b>100 000</b>	<b>95 000</b>	<b>5 000</b>
			a	100 000	95 000	5 000
			b	72 900,00	69 255,00	3 645,00
			c	72,90	72,90	72,90
			d			
	0690	Wpływy z różnych opłat		100 000	95 000	5 000
			a	100 000	95 000	5 000
			b	69 000,00	65 550,00	3 450,00
			c	69,00	69,00	69,00
			d			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
			a	0	0	0
			b	3 900,00	3 705,00	195,00
			c	-	-	-
			d			
	630	<b>TURYSTYKA</b>		<b>9 000</b>	<b>8 550</b>	<b>450</b>
			a	9 000	8 550	450
			b	1 900,00	1 805,00	95,00
			c	21,11	21,11	21,11
			d			
	63095	<i>Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>		<b>9 000</b>	<b>8 550</b>	<b>450</b>
			a	9 000	8 550	450
			b	1 900,00	1 805,00	95,00
			c	21,11	21,11	21,11
			d			
	0690	Wpływy z różnych opłat		9 000	8 550	450
			a	9 000	8 550	450
			b	1 900,00	1 805,00	95,00
			c	21,11	21,11	21,11
			d			
	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>25 000</b>	<b>23 750</b>	<b>1 250</b>
			a	25 000	23 750	1 250
			b	20 952,33	19 904,72	1 047,61
			c	83,81	83,81	83,81
			d			
	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>		<b>25 000</b>	<b>23 750</b>	<b>1 250</b>
			a	25 000	23 750	1 250
			b	20 952,33	19 904,72	1 047,61
			c	83,81	83,81	83,81
			d			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000	23 750	1 250
			a	25 000	23 750	1 250
			b	20 952,33	19 904,72	1 047,61
			c	83,81	83,81	83,81
			d			
	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 000</b>	<b>5 700</b>	<b>300</b>
			a	6 000	5 700	300
			b	7 883,93	7 489,73	394,20
			c	131,40	131,40	131,40
			d			
	75046	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>		<b>6 000</b>	<b>5 700</b>	<b>300</b>
			a	6 000	5 700	300
			b	7 883,93	7 489,73	394,20
			c	131,40	131,40	131,40
			d			
	0690	Wpływy z różnych opłat		6 000	5 700	300
			a	6 000	5 700	300
			b	7 883,93	7 489,73	394,20
			c	131,40	131,40	131,40
			d			
	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a	0	0	0
			b	69,60	66,12	3,48
			c	-	-	-
			d			
	75814	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a	0	0	0
			b	69,60	66,12	3,48
			c	x	x	x
			d			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0
			a	0	0	0
			b	69,60	66,12	3,48
			c	x	x	x
			d			
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a	0	0	0
			b	3 502,10	3 327,00	175,10
			c	-	-	-
			d			
	85157	<i>Staża podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a	0	0	0
			b	3 502,10	3 327,00	175,10
			c	-	-	-
			d			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	0	0
			a	0	0	0
			b	3 502,10	3 327,00	175,10
			c	x	x	x
			d			

\*

a - plan na dzień 01.01.2021 r.

b - plan na dzień 31.12.2021 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

d - % wykonania



**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
Plan na 2021 rok**

**Wykonanie w 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
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>8 958 500</b>	<b>8 994 000</b>
				b	<b>8 849 841</b>	<b>8 874 785</b>
				c	<b>8 236 834,69</b>	<b>8 259 794,40</b>
				d	<b>93,07</b>	<b>93,07</b>
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	4 815 794,20	4 815 794,20
				d	99,29	99,29
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	100 000	100 000	
			b	100 000	100 000	
			c	98 487,01	98 487,01	
			d	98,49	98,49	
	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	1 022 762,98	1 022 762,98	
			d	85,23	85,23	
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	a	248 000	248 000
				b	248 000	248 000
				c	231 224,08	231 224,08
				d	93,24	93,24
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	1 250 093,40	1 250 093,40
				d	78,85	78,85
	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	319 500	355 000	
			b	224 500	249 444	
			c	206 638,04	229 597,75	
			d	92,04	92,04	
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	686 000	686 000
				b	641 975	641 975
				c	611 834,98	611 834,98
				d	95,31	95,31

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2021 r.
- b - plan na dzień 31.12.2021 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
- d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Plan na 2021 rok  
Wykonanie w 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
<b>OGÓŁEM</b>				a	<b>20 630 573</b>	<b>219 941 273</b>
				b	<b>19 423 001</b>	<b>211 687 843</b>
				c	<b>11 547 155,37</b>	<b>154 985 271,98</b>
				d	<b>59,45</b>	<b>73,21</b>
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	101 350,00	101 350,00
				d	70,19	70,19
		Gmina Osielesko	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 Osielesko	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	-	-
		Gmina Ciechocin	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce	a	0	0
				b	100 000	1 273 735
				c	100 000,00	1 273 734,12
				d	100,00	100,00
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	283 274	2 516 651
				b	283 274	2 241 972
				c	169 812,51	2 193 499,10
				d	59,95	97,84
		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 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	1 618 148	8 666 654
				b	1 294 266	6 504 650
				c	579 570,42	3 384 770,77
				d	44,78	52,04
		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 - <b>RPO, Dz.3.4</b>	a	1 254 920	7 547 639
				b	2 234 608	7 590 711
				c	1 455 313,18	4 924 063,40
				d	65,13	64,87
		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 - <b>RPO, Dz.3.5.2</b>	a	3 651 462	13 402 015
				b	2 167 841	8 723 177
				c	438 877,79	2 445 135,45
				d	20,24	28,03
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 112 781	15 363 557
				b	970 827	12 554 735
				c	660 070,53	10 152 891,58
				d	67,99	80,87
		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 - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	4 371 456	52 282 261
				b	4 371 456	52 339 981
				c	502 000,00	26 403 822,51
				d	11,48	50,45

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - <b>RPO, Dz.5.1</b>	a	1 191 654	46 876 968
				b	0	43 619 412
				c	0,00	41 708 231,90
				d	-	95,62
		Gminy	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa"	a	0	0
				b	1 389 027	2 549 027
				c	1 349 375,31	2 281 922,85
				d	97,15	89,52
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - <b>RPO, Dz.2.1</b>	a	57 555	33 525 449
				b	29 659	39 140 921
				c	18 885,00	26 485 455,69
				d	63,67	67,67
750	75075	Gminy	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - <b>RPO, Dz.1.5.2</b>	a	449 776	5 788 981
				b	312 300	4 541 806
				c	290 451,32	3 670 948,26
				d	93,00	80,83
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <b>RPO, Dz.1.5.2</b>	a	460 000	3 400 901
				b	518 370	3 684 583
				c	508 370,35	3 551 895,93
				d	98,07	96,40
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	850 050	850 050
				c	850 050,00	850 050,00
				d	100,00	100,00
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	26 800,00	26 800,00
				d	80,00	80,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	78 000	400 000
				b	78 000	400 000
				c	77 665,70	343 446,59
				d	99,57	85,86
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	240 000	690 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	200 000	650 000
				b	200 000	650 000
				c	200 000,00	650 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92109	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	10 000	61 000
				b	10 000	61 000
				c	10 000,00	61 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	20 000	65 000
				b	20 000	65 000
				c	20 000,00	65 000,00
				d	100,00	100,00
	92105	Miasto Bydgoszcz	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	a	0	0
				b	20 000	20 000
				c	20 000,00	20 000,00
				d	100,00	100,00
	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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	71 122	942 472
				b	71 122	954 972
				c	71 122,00	954 972,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 200 000	11 784 000
				b	2 310 000	12 067 600
				c	2 310 000,00	12 067 600,00
				d	100,00	100,00
		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	129 841,26	129 841,26	
			d	96,90	96,90	
Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	10 017 300		
		b	1 400 000	10 174 400		
		c	1 400 000,00	10 174 400,00		
		d	100,00	100,00		
92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	
			b	50 000	350 000	
			c	50 000,00	290 419,72	
			d	100,00	82,98	
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 - <b>RPO, Dz.4.5</b>	a	0	0
				b	160 000	726 424
				c	160 000,00	726 420,85
				d	100,00	100,00

**Objaśnienia:**

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a - plan na dzień 01.01.2021 r.
- b - plan na dzień 31.12.2021 r.
- c - wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.
- d - % wykonania

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

Wykonanie w 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	10 032,99	10 032,99	0,00
			d	x	37,72	37,72	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	0
			b	0	410 000	410 000	0
			c	0,00	392 442,80	392 442,80	0,00
			d	x	95,72	95,72	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	246 671,04	246 671,04	0,00
			d	x	82,22	82,22	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	93 300	93 300	0
			b	0	135 200	135 200	0
			c	0,00	122 854,61	122 854,61	0,00
			d	x	90,87	90,87	x
		80146	a	0	83 800	83 800	0
			b	0	125 700	125 700	0
			c	0,00	120 064,32	120 064,32	0,00
			d	x	95,52	95,52	x
		80147	a	0	9 500	9 500	0
			b	0	9 500	9 500	0
			c	0,00	2 790,29	2 790,29	0,00
			d	x	29,37	29,37	x
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 150	431 150	0
			b	0	231 150	231 150	0
			c	0,00	174 063,10	174 063,10	0,00
			d	x	75,30	75,30	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	399 600	399 600	0
			c	0,00	259 019,95	259 019,95	0,00
			d	x	64,82	64,82	x
		80134	a	0	0	0	0
			b	0	150 000	150 000	0
			c	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			d	x	100,00	100,00	x
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	249 600	249 600	0
			c	0,00	109 019,95	109 019,95	0,00
			d	x	43,68	43,68	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	293 093,22	293 093,22	0,00
			d	x	83,74	83,74	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	235 000	235 000	0
			b	0	235 000	235 000	0
			c	0,00	166 278,01	166 278,01	0,00
			d	x	70,76	70,76	x

w złotych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	13 020	13 020	0
			b	0	15 420	15 420	0
			c	0,00	15 367,28	15 367,28	0,00
			d	x	99,66	99,66	x
		80116	a	0	3 020	3 020	0
			b	0	380	380	0
			c	0,00	327,28	327,28	0,00
			d	x	86,13	86,13	x
		80140	a	0	10 000	10 000	0
			b	0	15 040	15 040	0
			c	0,00	15 040,00	15 040,00	0,00
			d	x	100,00	100,00	x
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	17 430	17 430	0
			b	0	38 044	38 044	0
			c	0,00	34 719,33	34 719,33	0,00
			d	x	91,26	91,26	x
		80116	a	0	4 930	4 930	0
			b	0	4 744	4 744	0
			c	0,00	4 509,33	4 509,33	0,00
			d	x	95,05	95,05	x
		80140	a	0	12 500	12 500	0
			b	0	33 300	33 300	0
			c	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00
			d	x	90,72	90,72	x
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy		a	0	19 000	19 000	0
			b	0	19 000	19 000	0
			c	0,00	6 724,51	6 724,51	0,00
			d	x	35,39	35,39	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy		a	0	0	0	0
			b	0	6 100	6 100	0
			c	0,00	3 002,52	3 002,52	0,00
			d	x	49,22	49,22	x
			a	0	2 137 500	2 137 500	0
			b	0	2 166 114	2 166 114	0
			c	0,00	1 724 269,36	1 724 269,36	0,00
			d	x	79,60	79,60	x
	<b>RAZEM</b>						

- \* 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 31 grudnia 2021 r.  
c - wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.  
d - % wykonania planu (c:b)

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

Wykonanie w 2021 roku

(dotyczy załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		<b>ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>6 080 000</b>	<b>6 080 000</b>	<b>7 263 449,24</b>	<b>119,46</b>	<b>8 080 000</b>	<b>8 080 000</b>	<b>7 578 225,29</b>	<b>93,79</b>
	01042	Oplaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000	6 080 000	7 263 449,24	119,46				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000	6 000 000	7 177 440,81	119,62				
	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	0	125,65					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	47 662,78	59,58				
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	38 220,00					
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					8 080 000	8 080 000	7 578 225,29	93,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					440 000	439 576	439 576,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					37 400	37 824	37 823,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					82 065	82 065	81 068,72	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					11 696	11 696	9 693,73	82,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000	15 000	3 690,04	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych					500	500	59,06	11,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 500	6 500	310,09	4,77
	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	22 500,00	37,50
	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	6 983 504,18	94,07
2		<b>ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b>	<b>870 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 325 400,00</b>	<b>106,03</b>	<b>870 000</b>	<b>1 388 650</b>	<b>949 874,85</b>	<b>68,40</b>
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	1 250 000	1 325 400,00	106,03				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	1 250 000	1 325 400,00	106,03				
	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

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000	350 000	235 900,00	67,40
	2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>					350 000	350 000	235 900,00	67,40
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000	70 000	24 945,00	35,64
	2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>					70 000	70 000	24 945,00	35,64
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000	260 000	186 965,18	71,91
	2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>					260 000	260 000	186 965,18	71,91
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					60 000	60 000	14 400,00	24,00
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					30 000	30 000	14 400,00	48,00
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>					4 000	4 000	0,00	0,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>					23 000	23 000	0,00	0,00
	85154	WOTUiW w Toruniu-Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji					0	123 650	123 464,67	99,85
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>					0	123 650	123 464,67	99,85
	85154	Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego					0	150 000	119 200,00	79,47
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>					0	150 000	119 200,00	79,47
	85154	WOTUiW w Toruniu-Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233					0	245 000	245 000,00	100,00
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					0	245 000	245 000,00	100,00
<b>3</b>		<b>ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</b>	<b>375 000</b>	<b>385 807</b>	<b>385 795,55</b>	<b>100,00</b>	<b>375 000</b>	<b>385 807</b>	<b>385 795,55</b>	<b>100,00</b>
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000	385 807	385 795,55	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000	385 807	385 795,55	100,00				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000	385 807	385 795,55	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					243 230	305 733	305 733,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 000	25 870	25 869,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 811	41 811	41 811,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 959	5 959	5 959,00	100,00



L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	4 956	4 955,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności					2 000	932	931,33	99,93
	4270	Zakup usług remontowych					2 000	0	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000	546	536,14	98,19
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	0	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000	0	0,00	
4		<b>ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</b>	<b>800 000</b>	<b>910 000</b>	<b>883 894,07</b>	<b>97,13</b>	<b>800 000</b>	<b>910 000</b>	<b>909 999,06</b>	<b>100,00</b>
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	800 000	910 000	883 894,07	97,13				
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000	910 000	883 894,07	97,13				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					800 000	910 000	909 999,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					447 570	583 284	583 284,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					82 020	57 674	57 673,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					91 036	110 181	110 181,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 974	15 703	15 703,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	1 993	1 992,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych					150 000	138 375	138 375,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					400	0	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000	290	290,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	2 500	2 500,00	100,00
5		<b>ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</b>	<b>171 000</b>	<b>186 500</b>	<b>165 165,41</b>	<b>88,56</b>	<b>171 000</b>	<b>196 361</b>	<b>174 263,68</b>	<b>88,75</b>
	90020	Odpisy od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	20 950	66 500	60 876,90	91,54				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 950	66 500	60 876,90	91,54				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					20 950	76 361	76 157,88	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 840	63 700	63 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 722	10 950	10 923,94	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					388	1 561	1 488,34	95,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000	0	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	150	45,60	30,40
	90026	Odpisy od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	150 050	120 000	104 288,51	86,91				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	150 050	120 000	104 288,51	86,91				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego					150 050	120 000	98 105,80	81,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 671	88 066	71 567,54	81,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 000	5 046	5 045,02	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 962	16 005	12 513,89	78,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 417	2 280	1 544,91	67,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000	7 207	7 206,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000	0	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	1 396	227,75	16,31

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		<b>ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</b>	<b>1 530</b>	<b>1 748</b>	<b>2 839,69</b>	<b>162,45</b>	<b>1 530</b>	<b>1 748</b>	<b>1 748,00</b>	<b>100,00</b>
	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	1 748	2 839,69	162,45				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 530	1 748	2 839,69	162,45				
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 530	1 748	1 748,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0	1 461	1 461,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0	251	251,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0	36	36,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 210	0	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					320	0	0,00	
7		<b>ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach</b>	<b>3 510</b>	<b>3 665</b>	<b>3 416,45</b>	<b>93,22</b>	<b>3 510</b>	<b>3 684</b>	<b>2 901,00</b>	<b>78,75</b>
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	3 665	3 416,45	93,22				
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510	3 665	3 416,45	93,22				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 510	3 684	2 901,00	78,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000	0	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0	3 684	2 901,00	78,75
	4300	Zakup usług pozostałych					1 510	0	0,00	
8		<b>ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</b>	<b>100</b>	<b>435</b>	<b>508,97</b>	<b>117,00</b>	<b>100</b>	<b>494</b>	<b>59,70</b>	<b>12,09</b>
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	435	508,97	117,00				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100	435	508,97	117,00				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					100	494	59,70	12,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100	494	59,70	12,09
9		<b>ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</b>	<b>200</b>	<b>2 449</b>	<b>137,31</b>	<b>5,61</b>	<b>200</b>	<b>2 449</b>	<b>967,00</b>	<b>39,49</b>
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200	2 449	137,31	5,61				
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	2 449	137,31	5,61				
	90095	Realizacja ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					200	2 449	967,00	39,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200	2 449	967,00	39,49
10		<b>ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</b>	<b>409 975</b>	<b>343 424</b>	<b>285 582,50</b>	<b>83,16</b>	<b>409 975</b>	<b>344 384</b>	<b>342 755,93</b>	<b>99,53</b>
	90095	Odpisy od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	409 975	343 424	285 582,50	83,16				
	0690	Wpływy z różnych opłat	409 975	343 424	285 582,50	83,16				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					409 975	344 384	342 755,93	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					307 106	265 416	265 416,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 000	10 783	10 782,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 026	47 314	47 314,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					7 843	6 743	6 743,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000	0	0,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.		Plan na 1.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300	Zakup usług pozostałych					0	3 000	2 999,53	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					7 000	7 000	7 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0	4 128	2 501,01	60,59
<b>11</b>		<b>ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0</b>	<b>1 038 844</b>	<b>320 148,83</b>	<b>30,82</b>	<b>0</b>	<b>1 038 844</b>	<b>320 148,83</b>	<b>30,82</b>
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	1 038 844	320 148,83	30,82				
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 038 844	320 148,83	30,82				
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obrotowym)					0	1 038 844	320 148,83	30,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0	1 038 844	320 148,83	30,82
<b>12</b>		<b>ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>185 773,98</b>	<b>88,46</b>
	80102	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	210 000	210 000,00	100,00				
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	210 000	210 000,00	100,00				
	80102	Laboratoria Przyszłości					0	210 000	185 773,98	88,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0	210 000	185 773,98	88,46
<b>Ogółem:</b>			<b>8 711 315</b>	<b>10 412 872</b>	<b>10 846 338,02</b>	<b>104,16</b>	<b>10 711 315</b>	<b>12 562 421</b>	<b>10 852 512,87</b>	<b>86,39</b>

**III CZĘŚĆ OPISOWA  
SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
ZA 2021 ROK**

## DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol.3	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	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	109,26	93,75
	dochody bieżące	853 519 941,00	1 043 142 968,11	1 051 350 388,24	123,18	100,79
	dochody majątkowe	354 184 420,00	364 378 869,00	268 183 684,61	75,72	73,60
Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:						
1.	<b>udziały w podatkach</b>	<b>275 426 127,00</b>	<b>410 726 127,00</b>	<b>481 579 535,97</b>	<b>174,85</b>	<b>117,25</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	80 426 127,00	80 426 127,00	87 055 851,00	108,24	108,24
	- podatek dochodowy od osób prawnych	195 000 000,00	330 300 000,00	394 523 684,97	202,32	119,44
2.	<b>subwencje</b>	<b>300 405 260,00</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>106,60</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>20 931 285,00</b>	<b>43 415 986,00</b>	<b>45 328 915,93</b>	<b>216,56</b>	<b>104,41</b>
4.	<b>dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>610 941 689,00</b>	<b>633 149 378,11</b>	<b>472 395 274,95</b>	<b>77,32</b>	<b>74,61</b>
	<b>a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>550 794 635,00</b>	<b>542 548 226,00</b>	<b>398 590 188,74</b>	<b>72,37</b>	<b>73,47</b>
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	404 162 302,00	409 130 435,00	283 258 426,93	70,09	69,23
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	131 826 196,00	122 188 149,00	109 621 710,16	83,16	89,72
	- od jednostek samorządu terytorialnego	13 532 549,00	10 257 541,00	3 802 513,47	28,10	37,07
	- z funduszy celowych	58 000,00	58 000,00	536 005,67	924,15	924,15
	- z innych źródeł zagranicznych	1 177 643,00	888 590,00	1 371 359,26	116,45	154,33
	- z pozostałych źródeł	37 945,00	25 511,00	173,25	0,46	0,68
	<b>b) zadań pozostałych:</b>	<b>60 147 054,00</b>	<b>90 601 152,11</b>	<b>73 805 086,21</b>	<b>122,71</b>	<b>81,46</b>
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	41 930 000,00	55 199 971,11	45 219 250,94	107,84	81,92
	- od jednostek samorządu terytorialnego	7 098 024,00	9 165 460,00	7 964 075,40	112,20	86,89
	- z funduszy celowych	7 913 844,00	22 705 780,00	17 858 576,10	225,66	78,65
	- z pozostałych źródeł	3 205 186,00	3 529 941,00	2 763 183,77	86,21	78,28

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

- 1) decyzji Ministra Finansów zwiększającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej i regionalnej oraz zwiększającej uzupełnienie subwencji ogólnej,
- 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 i urealniania wielkości dotacji z funduszy celowych,

- 6) zawarcia umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) określenia i urealnienia wielkości środków z pozostałych źródeł,
- 8) określenia i urealnienia wielkości dochodów własnych.

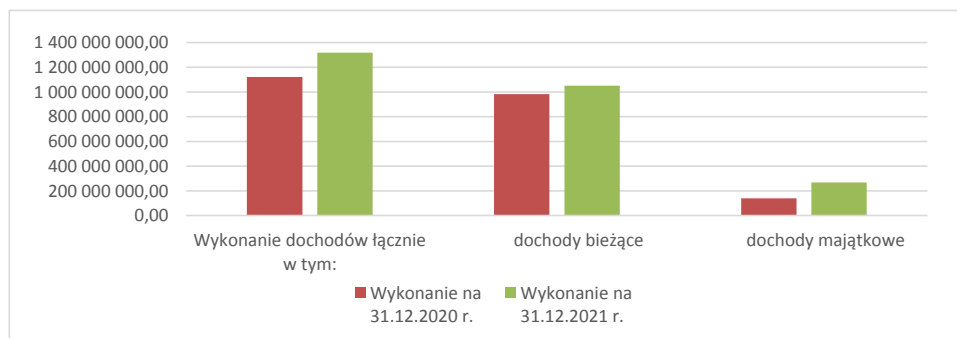
Zmiany budżetu po stronie dochodów w 2021 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	199 817 476,11 , z tego:
1. subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	19 825 086,00
2. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	zwiększenie o kwotę	135 300 000,00
3. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	8 246 409,00
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zmniejszenie o kwotę	4 669 914,00
- od jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie o kwotę	3 275 008,00
- z innych źródeł zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	289 053,00
- pozostałych źródeł	zmniejszenie o kwotę	12 434,00
4. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	30 454 098,11
- 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	13 263 982,11
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	2 067 436,00
- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	14 791 936,00
- pozostałych źródeł	zwiększenie o kwotę	324 755,00
5. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	22 484 701,00

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

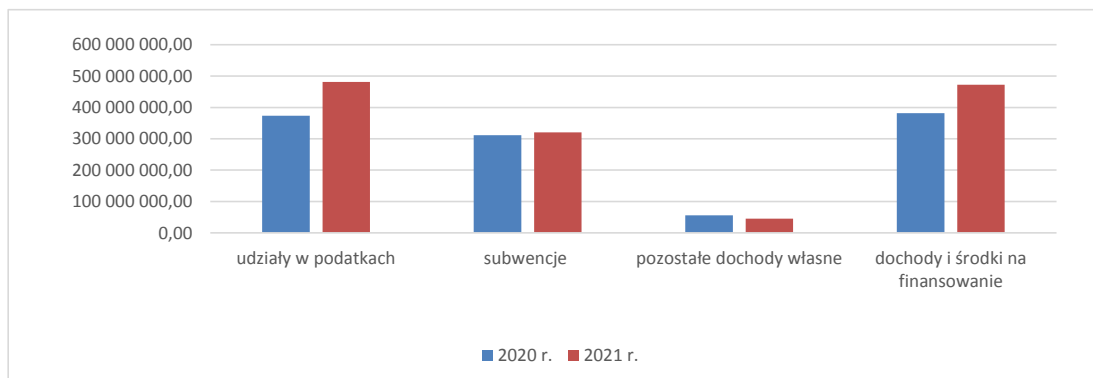
#### Porównanie wykonania dochodów województwa w 2020 r. i w 2021 r.

	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	zmiana (+/-)	% (2021/2020)
Wykonanie dochodów łącznie w tym:	<b>1 122 510 047,92</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>197 024 024,93</b>	<b>117,55</b>
dochody bieżące	982 501 038,88	1 051 350 388,24	68 849 349,36	107,01
dochody majątkowe	140 009 009,04	268 183 684,61	128 174 675,57	191,55



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

	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	zmiana (+/-)	% (2021/2020)
<b>1. udziały w podatkach</b>	<b>373 238 495,42</b>	<b>481 579 535,97</b>	<b>108 341 040,55</b>	<b>129,03</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	77 938 448,00	87 055 851,00	9 117 403,00	111,70
- podatek dochodowy od osób prawnych	295 300 047,42	394 523 684,97	99 223 637,55	133,60
<b>2. subwencje</b>	<b>311 826 099,00</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>8 404 247,00</b>	<b>102,70</b>
- część oświatowa	64 249 824,00	64 470 004,00	220 180,00	100,34
- część wyrównawcza	147 890 684,00	141 837 232,00	-6 053 452,00	95,91
- część regionalna	77 578 145,00	82 408 633,00	4 830 488,00	106,23
- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 962 655,00	20 621 328,00	-341 327,00	98,37
- uzupełnienie subwencji ogólnej (pozostałe)	0,00	10 893 149,00	10 893 149,00	x
- środki na inwestycje na drogach wojewódzkich	1 144 791,00	0,00	-1 144 791,00	x
<b>3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>55 769 204,38</b>	<b>45 328 915,93</b>	<b>-10 440 288,45</b>	<b>81,28</b>
<b>4. dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>381 676 249,12</b>	<b>472 395 274,95</b>	<b>90 719 025,83</b>	<b>123,77</b>
<b>a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>295 199 272,02</b>	<b>398 590 188,74</b>	<b>103 390 916,72</b>	<b>135,02</b>
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	210 759 432,60	283 258 426,93	72 498 994,33	134,40
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	79 362 132,34	109 621 710,16	30 259 577,82	138,13
- od jednostek samorządu terytorialnego	2 371 702,72	3 802 513,47	1 430 810,75	160,33
- z funduszy celowych	547 432,58	536 005,67	-11 426,91	97,91
- z innych źródeł zagranicznych	2 158 299,86	1 371 359,26	-786 940,60	63,54
- z pozostałych źródeł	271,92	173,25	-98,67	63,71
<b>b) zadań pozostałych:</b>	<b>86 476 977,10</b>	<b>73 805 086,21</b>	<b>-12 671 890,89</b>	<b>85,35</b>
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	38 533 427,89	45 219 250,94	6 685 823,05	117,35
- od jednostek samorządu terytorialnego	11 329 071,49	7 964 075,40	-3 364 996,09	70,30
- z funduszy celowych	31 120 751,44	17 858 576,10	-13 262 175,34	57,38
- z pozostałych źródeł	5 493 726,28	2 763 183,77	-2 730 542,51	50,30



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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.	% wyk.
		01.01.2021 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2021 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2021 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
I	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>275 426 127,00</b>	<b>275 426 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 726 127,00</b>	<b>410 726 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 579 535,97</b>	<b>481 579 535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>174,85</b>	<b>117,25</b>
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	87 055 851,00	87 055 851,00	0,00	108,24	108,24
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000 000,00	195 000 000,00	0,00	330 300 000,00	330 300 000,00	0,00	394 523 684,97	394 523 684,97	0,00	202,32	119,44
II	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>300 405 260,00</b>	<b>300 405 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,60</b>	<b>100,00</b>
1.	§ 292 - Część oświatowa	63 778 930,00	63 778 930,00	0,00	64 470 004,00	64 470 004,00	0,00	64 470 004,00	64 470 004,00	0,00	101,08	100,00
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	141 837 232,00	141 837 232,00	0,00	141 837 232,00	141 837 232,00	0,00	141 837 232,00	141 837 232,00	0,00	100,00	100,00
3.	§ 292 - Część regionalna	74 167 770,00	74 167 770,00	0,00	82 408 633,00	82 408 633,00	0,00	82 408 633,00	82 408 633,00	0,00	111,11	100,00
4.	§ 277 - Uzupelnienie 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
5.	§ 277 - Uzupelnienie subwencji ogólnej (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	10 893 149,00	10 893 149,00	0,00	10 893 149,00	10 893 149,00	0,00	100,00	100,00
III	<b>Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>20 931 285,00</b>	<b>20 456 285,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>43 415 986,00</b>	<b>22 468 606,00</b>	<b>20 947 380,00</b>	<b>45 328 915,93</b>	<b>24 153 216,92</b>	<b>21 175 699,01</b>	<b>216,56</b>	<b>104,41</b>
1	§ 024 - Wpływ z opłaty recyklingowej	150 150,00	150 150,00	0,00	120 435,00	120 435,00	0,00	104 797,48	104 797,48	0,00	69,80	87,02
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100,00	100,00	0,00	435,00	435,00	0,00	508,97	508,97	0,00	508,97	117,00
	- 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	120 000,00	120 000,00	0,00	104 288,51	104 288,51	0,00	69,50	86,91
2	§ 040 - Wpływ z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	0,00	68 248,00	68 248,00	0,00	63 716,59	63 716,59	0,00	283,44	93,36
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 530,00	1 530,00	0,00	1 748,00	1 748,00	0,00	2 839,69	2 839,69	0,00	185,60	162,45
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	20 950,00	20 950,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	60 876,90	60 876,90	0,00	290,58	91,54
3	§ 046 - Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,91	104,91	0,00		
4	§ 047 - Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	233 546,36	233 546,36	0,00	111,21	111,21
5	§ 048 - Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 325 400,00	1 325 400,00	0,00	152,34	106,03
6	§ 055 - Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	122 323,06	122 323,06	0,00	135,91	135,91
7	§ 059 - Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 430,00	25 430,00	0,00		
8	§ 061 - Wpływ 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	504,00	504,00	0,00	72,00	72,00
9	§ 062 - Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	20 402,50	20 402,50	0,00	85,01	85,01
	- 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	17 682,50	17 682,50	0,00	88,41	88,41
	- opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną oraz ewidencji egzaminatorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00		



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
10	§ 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 748,08	58 748,08	0,00		
11	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	56 385,40	56 385,40	0,00	4 698,78	4 698,78
12	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	12 237 285,00	12 237 285,00	0,00	12 283 138,00	12 283 138,00	0,00	13 331 319,24	13 331 319,24	0,00	108,94	108,53
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	3 510,00	3 510,00	0,00	3 665,00	3 665,00	0,00	3 416,45	3 416,45	0,00	97,33	93,22
	- opłaty wynikające z ustawy o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200,00	200,00	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	137,31	137,31	0,00	68,66	5,61
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	409 975,00	409 975,00	0,00	343 424,00	343 424,00	0,00	285 582,50	285 582,50	0,00	69,66	83,16
	- opłaty związane gromadzeniem wpałat za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	883 894,07	883 894,07	0,00	110,49	97,13
	- 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	26 000,00	26 000,00	0,00	86,67	86,67
	- opłaty drogowe	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	4 937 967,35	4 937 967,35	0,00	99,16	99,16
	- 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	16 362,10	16 362,10	0,00	130,90	130,90
	- 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	7 177 440,81	7 177 440,81	0,00	119,62	119,62
	- 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	518,65	518,65	0,00	51,87	51,87
	- 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
1	§ 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	2 750 902,77	2 750 902,77	0,00	95,52	95,52
14	§ 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	0,00	16 863,32	16 863,32	168,63	168,63
15	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	30 440,00	0,00	30 440,00	0,00	30 440,00	30 440,00	7,61	100,00
16	§ 078 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	950 215,00	0,00	950 215,00	950 214,10	950 214,10	950 214,10	100,00	100,00
17	§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,81	84 300,81	84 300,81		
18	§ 083 - Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	652 642,00	652 642,00	0,00	624 658,78	624 658,78	624 658,78	99,95	95,71
19	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	104 203,65	104 203,65	104 203,65	160,31	160,31
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	0,00	5 722,00	5 722,00	0,00	12 986,44	12 986,44	12 986,44	0,00	226,96
21	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpałat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	82 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	38 870,49	38 870,49	38 870,49	47,40	47,99
22	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	592 605,19	592 605,19	592 605,19	0,00	59 260,52
23	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377 300,00	377 300,00	0,00	377 300,00	377 300,00	0,00	321 822,25	321 822,25	321 822,25	85,30	85,30
24	§ 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	602 387,14	602 387,14	602 387,14	89,91	103,86
25	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 209 395,00	2 209 395,00	0,00	3 365 154,00	3 365 154,00	0,00	3 285 330,07	3 285 330,07	3 285 330,07	148,70	97,63
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	96,25	100,00
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	2 347 200,00	2 347 200,00	0,00	2 287 398,46	2 287 398,46	2 287 398,46	167,45	97,45



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	6 310 421,00	5 196 071,00	1 114 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	742 402,00	611 302,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	r. 75863 - Działanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Projekt "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19"	0,00	0,00	0,00	2 358 720,00	2 358 720,00	0,00	2 177 760,00	2 177 760,00	0,00		92,33
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 358 720,00	2 358 720,00	0,00	2 177 760,00	2 177 760,00	0,00		92,33
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	52 949 588,00	2 474 231,00	50 475 357,00	34 073 145,56	2 255 357,40	31 817 788,16	58,80	64,35
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	14 316 461,00	1 766 461,00	12 550 000,00	7 882 211,00	1 082 211,00	6 800 000,00	6 698 693,90	1 231 907,84	5 466 786,06	46,79	84,98
-	na wydatki podlegające refundacji	14 316 461,00	1 766 461,00	12 550 000,00	7 882 211,00	1 082 211,00	6 800 000,00	6 698 693,90	1 231 907,84	5 466 786,06	46,79	84,98
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	10 595 000,00	595 000,00	10 000 000,00	6 771 341,00	448 897,00	6 322 444,00	1 403 795,43	385 478,43	1 018 317,00	13,25	20,73
-	na wydatki podlegające refundacji	10 595 000,00	595 000,00	10 000 000,00	6 771 341,00	448 897,00	6 322 444,00	1 403 795,43	385 478,43	1 018 317,00	13,25	20,73
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	33 036 191,00	1 008 984,00	32 027 207,00	38 296 036,00	943 123,00	37 352 913,00	25 970 656,23	637 971,13	25 332 685,10	78,61	67,82
-	na wydatki podlegające refundacji	33 036 191,00	1 008 984,00	32 027 207,00	38 296 036,00	943 123,00	37 352 913,00	25 970 656,23	637 971,13	25 332 685,10	78,61	67,82
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	8 018 468,00	600 810,00	7 417 658,00	3 993 915,70	127 506,63	3 866 409,07	56,31	49,81
-	na wydatki podlegające refundacji	7 092 448,00	689 720,00	6 402 728,00	8 018 468,00	600 810,00	7 417 658,00	3 993 915,70	127 506,63	3 866 409,07	56,31	49,81
1.5	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	509 996,00	0,00	509 996,00	240 295,00	2 980,00	237 315,00	214 913,00	2 758,00	212 155,00	42,14	89,44
a	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"	509 996,00	0,00	509 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	509 996,00	0,00	509 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	240 295,00	2 980,00	237 315,00	214 913,00	2 758,00	212 155,00		89,44
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	240 295,00	2 980,00	237 315,00	214 913,00	2 758,00	212 155,00		89,44
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	9 914 288,00	93 795,00	9 820 493,00	3 019 416,18	19 658,60	2 999 757,58	20,73	30,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 605 222,00	0,00	1 605 222,00	0,00	0,00	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	4 486 726,00	43 322,00	4 443 404,00	1 683 861,06	8 105,81	1 675 755,25	28,01	37,53
-	na wydatki podlegające refundacji	6 010 969,00	56 251,00	5 954 718,00	4 486 726,00	43 322,00	4 443 404,00	1 683 861,06	8 105,81	1 675 755,25	28,01	37,53

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
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	4 270 934,00	42 126,00	4 228 808,00	974 285,73	11 552,79	962 732,94	17,86	22,81
-	na wydatki podlegające refundacji	5 456 649,00	54 456,00	5 402 193,00	4 270 934,00	42 126,00	4 228 808,00	974 285,73	11 552,79	962 732,94	17,86	22,81
d	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej 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	361 270,00	0,00	361 270,00	361 269,39	0,00	361 269,39	64,86	100,00
	na współfinansowanie części krajowej	556 985,00	11 140,00	545 845,00	361 270,00	0,00	361 270,00	361 269,39	0,00	361 269,39	64,86	100,00
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	67 544,00	0,00	67 544,00	61 231,35	0,00	61 231,35	13,70	90,65
-	na współfinansowanie części krajowej	446 832,00	0,00	446 832,00	67 544,00	0,00	67 544,00	61 231,35	0,00	61 231,35	13,70	90,65
1.8	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice-Chełmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	7 436 119,00	204 692,00	7 231 427,00	5 148 196,00	145 508,00	5 002 688,00	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	5 148 196,00	145 508,00	5 002 688,00	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	987 574,00	0,00	987 574,00	987 573,15	0,00	987 573,15		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	987 574,00	0,00	987 574,00	987 573,15	0,00	987 573,15		100,00
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	1 200 170,00	500 170,00	700 000,00	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	1 200 170,00	500 170,00	700 000,00	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	167 762,00	49,00	167 713,00	167 712,26	0,00	167 712,26	275,49	99,97
-	na współfinansowanie części krajowej	60 878,00	0,00	60 878,00	167 762,00	49,00	167 713,00	167 712,26	0,00	167 712,26	275,49	99,97
1.12	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	1 558 278,00	1 558 278,00	0,00	13 077 905,00	13 077 905,00	0,00	10 879 432,12	10 879 432,12	0,00	698,17	83,19
a	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 759,76	159 759,76	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 759,76	159 759,76	0,00		
b	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"	263 140,00	263 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 890,39	94 890,39	0,00	36,06	
-	na wydatki podlegające refundacji	263 140,00	263 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 890,39	94 890,39	0,00	36,06	
c	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	577 435,67	577 435,67	0,00	70,04	44,17
-	na wydatki podlegające refundacji	824 490,00	824 490,00	0,00	1 307 324,00	1 307 324,00	0,00	577 435,67	577 435,67	0,00	70,04	44,17

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
d	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	0,00	0,00	0,00	1 357 138,00	1 357 138,00	0,00	1 216 837,34	1 216 837,34	0,00		89,66
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 357 138,00	1 357 138,00	0,00	1 216 837,34	1 216 837,34	0,00		89,66
e	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
f	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"	0,00	0,00	0,00	9 712 045,00	9 712 045,00	0,00	8 210 455,32	8 210 455,32	0,00		84,54
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	8 315 131,00	8 315 131,00	0,00	7 029 029,31	7 029 029,31	0,00		84,53
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 396 914,00	1 396 914,00	0,00	1 181 426,01	1 181 426,01	0,00		84,57
1.13	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 230 878,00	36 125,00	1 194 753,00	1 405 377,00	236 386,00	1 168 991,00	1 754 618,77	202 713,32	1 551 905,45	142,55	124,85
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
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	435 559,00	95 309,00	340 250,00	1 673 225,03	197 745,63	1 475 479,40	179,47	384,16
-	na wydatki podlegające refundacji	932 340,00	14 875,00	917 465,00	435 559,00	95 309,00	340 250,00	1 673 225,03	197 745,63	1 475 479,40	179,47	384,16
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	119 841 628,00	513 691,00	119 327 937,00	103 932 847,08	360 894,10	103 571 952,98	74,20	86,73
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	25 857 150,32	48 551,16	25 808 599,16	58,25	58,22
-	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	25 857 150,32	48 551,16	25 808 599,16	58,25	58,22
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	38 498 209,00	44 036,00	38 454 173,00	37 017 277,10	16 225,61	37 001 051,49	94,17	96,15
-	na wydatki podlegające refundacji	39 309 453,00	13 797,00	39 295 656,00	38 498 209,00	44 036,00	38 454 173,00	37 017 277,10	16 225,61	37 001 051,49	94,17	96,15
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	4 309 813,00	47 886,00	4 261 927,00	3 399 690,22	39 155,08	3 360 535,14	56,35	78,88
-	na wydatki podlegające refundacji	5 322 836,00	19 360,00	5 303 476,00	3 800 868,00	39 014,00	3 761 854,00	2 995 461,93	30 283,86	2 965 178,07	56,28	78,81
-	na współfinansowanie części krajowej	710 210,00	2 581,00	707 629,00	508 945,00	8 872,00	500 073,00	404 228,29	8 871,22	395 357,07	56,92	79,42
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	12 499 560,00	32 393,00	12 467 167,00	16 937 793,11	41 205,71	16 896 587,40	92,20	135,51
-	na wydatki podlegające refundacji	18 371 168,00	0,00	18 371 168,00	12 499 560,00	32 393,00	12 467 167,00	16 937 793,11	41 205,71	16 896 587,40	92,20	135,51
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	9 636 352,00	65 277,00	9 571 075,00	7 304 523,58	51 232,46	7 253 291,12	60,61	75,80
-	na wydatki podlegające refundacji	12 052 410,00	56 519,00	11 995 891,00	9 636 352,00	65 277,00	9 571 075,00	7 304 523,58	51 232,46	7 253 291,12	60,61	75,80
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	1 068 022,00	95 000,00	973 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 091 853,00	159 320,00	932 533,00	955 598,00	84 999,00	870 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	128 454,00	18 744,00	109 710,00	112 424,00	10 001,00	102 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
c	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	192 660,00	0,00	192 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	192 660,00	0,00	192 660,00	0,00	0,00	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	3 970 031,00	444 859,00	3 525 172,00	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	2 066 317,00	187 001,00	1 879 316,00	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	2 066 317,00	187 001,00	1 879 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 701 878,00	159 559,00	1 542 319,00	119 967,00	119 967,00	0,00	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	119 967,00	119 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	7 273 064,00	160 506,00	7 112 558,00	1 783 747,00	137 891,00	1 645 856,00	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	1 783 747,00	137 891,00	1 645 856,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21	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	2 517 461,00	25 425,00	2 492 036,00	2 188 107,29	22 739,43	2 165 367,86	55,88	86,92
-	na współfinansowanie części krajowej	3 915 776,00	10 428,00	3 905 348,00	2 517 461,00	25 425,00	2 492 036,00	2 188 107,29	22 739,43	2 165 367,86	55,88	86,92
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	1 873 341,00	59 895,00	1 813 446,00	739 941,11	22 943,91	716 997,20	39,93	39,50
-	na wydatki podlegające refundacji	1 853 270,00	40 375,00	1 812 895,00	1 873 341,00	59 895,00	1 813 446,00	739 941,11	22 943,91	716 997,20	39,93	39,50
1.23	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	519 183,00	0,00	519 183,00	2 520 265,00	7 292,00	2 512 973,00	2 402 743,23	5 066,83	2 397 676,40	462,79	95,34
-	na współfinansowanie części krajowej	519 183,00	0,00	519 183,00	2 520 265,00	7 292,00	2 512 973,00	2 402 743,23	5 066,83	2 397 676,40	462,79	95,34
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	115 861,30	115 861,30	0,00	772,41	99,88
-	na współfinansowanie części krajowej	15 000,00	15 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	115 861,30	115 861,30	0,00	772,41	99,88
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	527 005,00	527 005,00	0,00	526 962,63	526 962,63	0,00	164,68	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	320 000,00	320 000,00	0,00	527 005,00	527 005,00	0,00	526 962,63	526 962,63	0,00	164,68	99,99
1.26	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 103 267,00	1 103 267,00	0,00	1 103 266,38	1 103 266,38	0,00	73,55	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 103 267,00	1 103 267,00	0,00	1 103 266,38	1 103 266,38	0,00	73,55	100,00
1.27	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	1 975 893,00	1 975 893,00	0,00	3 796 691,00	3 796 691,00	0,00	2 902 024,42	2 902 024,42	0,00	146,87	76,44
a	Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"	1 975 893,00	1 975 893,00	0,00	3 758 128,00	3 758 128,00	0,00	2 890 762,72	2 890 762,72	0,00	146,30	76,92
-	na wydatki podlegające refundacji	1 767 906,00	1 767 906,00	0,00	3 362 535,00	3 362 535,00	0,00	2 586 471,90	2 586 471,90	0,00	146,30	76,92
-	na współfinansowanie części krajowej	207 987,00	207 987,00	0,00	395 593,00	395 593,00	0,00	304 290,82	304 290,82	0,00	146,30	76,92
b	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	38 563,00	38 563,00	0,00	11 261,70	11 261,70	0,00		29,20
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	38 563,00	38 563,00	0,00	11 261,70	11 261,70	0,00		29,20

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		w tym: bieżące	w tym: majątkowe			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	965 000,00	965 000,00	0,00	499 100,00	499 100,00	0,00	498 010,31	498 010,31	0,00	51,61	99,78
-	na współfinansowanie części krajowej	965 000,00	965 000,00	0,00	499 100,00	499 100,00	0,00	498 010,31	498 010,31	0,00	51,61	99,78
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	766 916,00	766 916,00	0,00	692 132,00	692 132,00	0,00	546 470,71	546 470,71	0,00	71,26	78,95
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy"	0,00	0,00	0,00	22 525,00	22 525,00	0,00	22 524,19	22 524,19	0,00		100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	20 154,00	20 154,00	0,00	20 153,23	20 153,23	0,00		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 370,96	2 370,96	0,00		100,00
b	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"	409 545,00	409 545,00	0,00	409 545,00	409 545,00	0,00	319 157,89	319 157,89	0,00	77,93	77,93
-	na wydatki podlegające refundacji	366 435,00	366 435,00	0,00	366 435,00	366 435,00	0,00	285 562,32	285 562,32	0,00	77,93	77,93
-	na współfinansowanie części krajowej	43 110,00	43 110,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	33 595,57	33 595,57	0,00	77,93	77,93
c	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"	42 371,00	42 371,00	0,00	149 628,00	149 628,00	0,00	94 355,14	94 355,14	0,00	222,69	63,06
-	na wydatki podlegające refundacji	37 910,00	37 910,00	0,00	133 879,00	133 879,00	0,00	84 423,09	84 423,09	0,00	222,69	63,06
-	na współfinansowanie części krajowej	4 461,00	4 461,00	0,00	15 749,00	15 749,00	0,00	9 932,05	9 932,05	0,00	222,64	63,06
d	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	315 000,00	315 000,00	0,00	110 434,00	110 434,00	0,00	110 433,49	110 433,49	0,00	35,06	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	315 000,00	315 000,00	0,00	110 434,00	110 434,00	0,00	110 433,49	110 433,49	0,00	35,06	100,00
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	585 000,00	560 000,00	25 000,00	563 556,00	563 556,00	0,00	548 759,36	548 759,36	0,00	93,81	97,37
-	na współfinansowanie części krajowej	585 000,00	560 000,00	25 000,00	563 556,00	563 556,00	0,00	548 759,36	548 759,36	0,00	93,81	97,37
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	55 000,00	55 000,00	0,00	69 299,00	69 299,00	0,00	69 298,85	69 298,85	0,00	126,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	55 000,00	55 000,00	0,00	69 299,00	69 299,00	0,00	69 298,85	69 298,85	0,00	126,00	100,00
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	47 002,00	47 002,00	0,00	47 000,72	47 000,72	0,00		100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	47 002,00	47 002,00	0,00	47 000,72	47 000,72	0,00		100,00
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	2 843 891,00	2 843 891,00	0,00	2 452 084,67	2 452 084,67	0,00	64,34	86,22
a	Projekt "Trampolina 2"	21 266,00	21 266,00	0,00	33 951,00	33 951,00	0,00	33 949,79	33 949,79	0,00	159,64	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	19 027,00	19 027,00	0,00	30 377,00	30 377,00	0,00	30 376,13	30 376,13	0,00	159,65	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 239,00	2 239,00	0,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 573,66	3 573,66	0,00	159,61	99,99
b	Projekt "Trampolina 3"	2 458 954,00	2 458 954,00	0,00	1 116 897,00	1 116 897,00	0,00	852 499,43	852 499,43	0,00	34,67	76,33
-	na wydatki podlegające refundacji	2 200 116,00	2 200 116,00	0,00	999 329,00	999 329,00	0,00	762 762,64	762 762,64	0,00	34,67	76,33
-	na współfinansowanie części krajowej	258 838,00	258 838,00	0,00	117 568,00	117 568,00	0,00	89 736,79	89 736,79	0,00	34,67	76,33
c	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY!"	1 131 187,00	1 131 187,00	0,00	1 693 043,00	1 693 043,00	0,00	1 565 635,45	1 565 635,45	0,00	138,41	92,47
-	na wydatki podlegające refundacji	1 012 114,00	1 012 114,00	0,00	1 514 827,00	1 514 827,00	0,00	1 400 831,72	1 400 831,72	0,00	138,41	92,47
-	na współfinansowanie części krajowej	119 073,00	119 073,00	0,00	178 216,00	178 216,00	0,00	164 803,73	164 803,73	0,00	138,41	92,47
d	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.34	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych	19 686 491,00	19 136 491,00	550 000,00	36 547 856,00	35 000 356,00	1 547 500,00	23 077 288,69	21 589 925,82	1 487 362,87	117,22	63,14
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	6 110 554,00	6 110 554,00	0,00	5 431 767,49	5 431 767,49	0,00	127,58	88,89
-	na wydatki podlegające refundacji	3 809 465,00	3 809 465,00	0,00	5 467 337,00	5 467 337,00	0,00	4 860 002,49	4 860 002,49	0,00	127,58	88,89
-	na współfinansowanie części krajowej	448 172,00	448 172,00	0,00	643 217,00	643 217,00	0,00	571 765,00	571 765,00	0,00	127,58	88,89



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
b	Projekt "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	11 765 241,81	10 277 878,94	1 487 362,87	78,81	50,77
-	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	10 526 795,31	9 195 996,95	1 330 798,36	78,81	50,77
-	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	1 238 446,50	1 081 881,99	156 564,51	78,81	50,77
c	Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19"	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	5 489 992,10	5 489 992,10	0,00		79,85
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	5 843 750,00	5 843 750,00	0,00	4 666 493,28	4 666 493,28	0,00		79,85
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 031 250,00	1 031 250,00	0,00	823 498,82	823 498,82	0,00		79,85
d	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	500 000,00	500 000,00	0,00	390 308,00	390 308,00	0,00	390 287,29	390 287,29	0,00	78,06	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	500 000,00	500 000,00	0,00	390 308,00	390 308,00	0,00	390 287,29	390 287,29	0,00	78,06	99,99
1.35	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	23 774 037,00	23 736 932,00	37 105,00	26 147 488,00	25 963 344,00	184 144,00	15 259 315,04	15 075 442,94	183 872,10	64,18	58,36
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	8 670 352,00	8 670 352,00	0,00	6 044 038,00	6 044 038,00	0,00	4 866 520,32	4 866 520,32	0,00	56,13	80,52
-	na wydatki podlegające refundacji	8 188 666,00	8 188 666,00	0,00	5 708 258,00	5 708 258,00	0,00	4 596 158,08	4 596 158,08	0,00	56,13	80,52
-	na współfinansowanie części krajowej	481 686,00	481 686,00	0,00	335 780,00	335 780,00	0,00	270 362,24	270 362,24	0,00	56,13	80,52
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	5 808 193,00	5 808 193,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 625 426,37	1 625 426,37	0,00	27,99	32,51
-	na wydatki podlegające refundacji	5 808 193,00	5 808 193,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	1 625 426,37	1 625 426,37	0,00	27,99	32,51
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	8 636 422,00	8 636 422,00	0,00	4 746 772,13	4 746 772,13	0,00	112,55	54,96
-	na wydatki podlegające refundacji	3 773 469,00	3 773 469,00	0,00	7 727 325,00	7 727 325,00	0,00	4 247 111,91	4 247 111,91	0,00	112,55	54,96
-	na współfinansowanie części krajowej	443 937,00	443 937,00	0,00	909 097,00	909 097,00	0,00	499 660,22	499 660,22	0,00	112,55	54,96
d	Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"	0,00	0,00	0,00	2 417 000,00	2 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 054 450,00	2 054 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	362 550,00	362 550,00	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	439 663,00	439 663,00	0,00	413 452,38	413 452,38	0,00	1 148,48	94,04
-	na wydatki podlegające refundacji	33 181,00	33 181,00	0,00	405 837,00	405 837,00	0,00	381 620,69	381 620,69	0,00	1 150,12	94,03
-	na współfinansowanie części krajowej	2 819,00	2 819,00	0,00	33 826,00	33 826,00	0,00	31 831,69	31 831,69	0,00	1 129,18	94,10
f	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	5 042 086,00	5 004 981,00	37 105,00	3 610 365,00	3 426 221,00	184 144,00	3 607 143,84	3 423 271,74	183 872,10	71,54	99,91
-	na współfinansowanie części krajowej	5 042 086,00	5 004 981,00	37 105,00	3 610 365,00	3 426 221,00	184 144,00	3 607 143,84	3 423 271,74	183 872,10	71,54	99,91
1.36	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 992 704,00	1 992 704,00	0,00	1 992 703,65	1 992 703,65	0,00	132,85	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 992 704,00	1 992 704,00	0,00	1 992 703,65	1 992 703,65	0,00	132,85	100,00
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	619 429,69	619 429,69	0,00	103,38	93,25
-	na wydatki podlegające refundacji	599 186,00	599 186,00	0,00	664 245,00	664 245,00	0,00	619 429,69	619 429,69	0,00	103,38	93,25
1.38	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	550 000,00	505 000,00	45 000,00	474 203,00	411 045,00	63 158,00	474 201,14	411 043,25	63 157,89	86,22	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	550 000,00	505 000,00	45 000,00	474 203,00	411 045,00	63 158,00	474 201,14	411 043,25	63 157,89	86,22	100,00
1.39	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	570 000,00	525 000,00	45 000,00	284 813,00	246 300,00	38 513,00	284 812,31	246 299,57	38 512,74	49,97	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	570 000,00	525 000,00	45 000,00	284 813,00	246 300,00	38 513,00	284 812,31	246 299,57	38 512,74	49,97	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		w tym: bieżące	w tym: majątkowe			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	669 358,00	669 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.41	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 154 061,00	2 124 061,00	30 000,00	2 101 903,00	2 072 489,00	29 414,00	1 966 549,73	1 937 137,41	29 412,32	91,29	93,56
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	973 578,00	973 578,00	0,00	519 910,00	519 910,00	0,00	413 022,44	413 022,44	0,00	42,42	79,44
-	na wydatki podlegające refundacji	871 096,00	871 096,00	0,00	465 183,00	465 183,00	0,00	369 546,39	369 546,39	0,00	42,42	79,44
-	na współfinansowanie części krajowej	102 482,00	102 482,00	0,00	54 727,00	54 727,00	0,00	43 476,05	43 476,05	0,00	42,42	79,44
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	512 483,00	512 483,00	0,00	414 530,00	414 530,00	0,00	392 484,22	392 484,22	0,00	76,58	94,68
-	na wydatki podlegające refundacji	512 483,00	512 483,00	0,00	414 530,00	414 530,00	0,00	392 484,22	392 484,22	0,00	76,58	94,68
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	668 000,00	638 000,00	30 000,00	1 167 463,00	1 138 049,00	29 414,00	1 161 043,07	1 131 630,75	29 412,32	173,81	99,45
-	na współfinansowanie części krajowej	668 000,00	638 000,00	30 000,00	1 167 463,00	1 138 049,00	29 414,00	1 161 043,07	1 131 630,75	29 412,32	173,81	99,45
1.42	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 889 987,00	1 809 987,00	80 000,00	2 273 852,00	2 246 969,00	26 883,00	1 842 198,95	1 815 317,01	26 881,94	97,47	81,02
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	253 181,51	253 181,51	0,00	49,16	49,16
-	na wydatki podlegające refundacji	486 377,00	486 377,00	0,00	486 377,00	486 377,00	0,00	239 115,87	239 115,87	0,00	49,16	49,16
-	na współfinansowanie części krajowej	28 610,00	28 610,00	0,00	28 610,00	28 610,00	0,00	14 065,64	14 065,64	0,00	49,16	49,16
b	Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	0,00	0,00	0,00	167 864,00	167 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	158 539,00	158 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	9 325,00	9 325,00	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	1 591 001,00	1 564 118,00	26 883,00	1 589 017,44	1 562 135,50	26 881,94	115,56	99,88
-	na współfinansowanie części krajowej	1 375 000,00	1 295 000,00	80 000,00	1 591 001,00	1 564 118,00	26 883,00	1 589 017,44	1 562 135,50	26 881,94	115,56	99,88
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	3 008 788,28	3 008 788,28	0,00	98,76	98,44
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	1 893 033,16	1 893 033,16	0,00	99,15	98,64
-	na wydatki podlegające refundacji	1 622 820,00	1 622 820,00	0,00	1 631 320,00	1 631 320,00	0,00	1 609 078,19	1 609 078,19	0,00	99,15	98,64
-	na współfinansowanie części krajowej	286 380,00	286 380,00	0,00	287 880,00	287 880,00	0,00	283 954,97	283 954,97	0,00	99,15	98,64
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	1 115 755,12	1 115 755,12	0,00	98,10	98,10
-	na wydatki podlegające refundacji	966 790,00	966 790,00	0,00	966 790,00	966 790,00	0,00	948 391,85	948 391,85	0,00	98,10	98,10
-	na współfinansowanie części krajowej	170 610,00	170 610,00	0,00	170 610,00	170 610,00	0,00	167 363,27	167 363,27	0,00	98,10	98,10
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	1 509 229,10	1 509 229,10	0,00	98,18	98,18
-	na wydatki podlegające refundacji	1 306 662,00	1 306 662,00	0,00	1 306 662,00	1 306 662,00	0,00	1 282 844,74	1 282 844,74	0,00	98,18	98,18
-	na współfinansowanie części krajowej	230 588,00	230 588,00	0,00	230 588,00	230 588,00	0,00	226 384,36	226 384,36	0,00	98,18	98,18
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	7 365 528,00	7 365 528,00	0,00	7 320 488,50	7 320 488,50	0,00	35,99	99,39
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	19 439 966,00	19 439 966,00	0,00	7 143 305,00	7 143 305,00	0,00	7 098 266,33	7 098 266,33	0,00	36,51	99,37
-	na wydatki podlegające refundacji	18 362 679,00	18 362 679,00	0,00	6 746 456,00	6 746 456,00	0,00	6 703 918,20	6 703 918,20	0,00	36,51	99,37
-	na współfinansowanie części krajowej	1 077 287,00	1 077 287,00	0,00	396 849,00	396 849,00	0,00	394 348,13	394 348,13	0,00	36,61	99,37
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	900 000,00	900 000,00	0,00	222 223,00	222 223,00	0,00	222 222,17	222 222,17	0,00	24,69	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	900 000,00	900 000,00	0,00	222 223,00	222 223,00	0,00	222 222,17	222 222,17	0,00	24,69	100,00
1.46	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	580 000,00	550 000,00	30 000,00	738 864,00	738 864,00	0,00	738 862,46	738 862,46	0,00	127,39	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	580 000,00	550 000,00	30 000,00	738 864,00	738 864,00	0,00	738 862,46	738 862,46	0,00	127,39	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
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	41 429 079,00	40 036 042,00	1 393 037,00	38 021 648,79	36 628 783,27	1 392 865,52	60,76	91,78
-	na wydatki podlegające refundacji	62 573 244,00	51 504 244,00	11 069 000,00	41 429 079,00	40 036 042,00	1 393 037,00	38 021 648,79	36 628 783,27	1 392 865,52	60,76	91,78
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	2 323 150,29	2 323 150,29	0,00	95,06	96,01
-	na wydatki podlegające refundacji	2 443 756,00	2 443 756,00	0,00	2 419 664,00	2 419 664,00	0,00	2 323 150,29	2 323 150,29	0,00	95,06	96,01
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	7 743 715,00	7 743 715,00	0,00	16 270 569,00	16 270 569,00	0,00	13 907 785,53	13 907 785,53	0,00	179,60	85,48
-	na wydatki podlegające refundacji	3 873 599,00	3 873 599,00	0,00	11 058 730,00	11 058 730,00	0,00	9 325 889,11	9 325 889,11	0,00	240,76	84,33
-	na współfinansowanie części krajowej	3 870 116,00	3 870 116,00	0,00	5 211 839,00	5 211 839,00	0,00	4 581 896,42	4 581 896,42	0,00	118,39	87,91
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	2 605 987,35	2 605 987,35	0,00	98,30	98,30
-	na wydatki podlegające refundacji	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00	0,00	2 605 987,35	2 605 987,35	0,00	98,30	98,30
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	3 339 757,55	3 339 757,55	0,00	91,28	91,28
-	na współfinansowanie części krajowej	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	3 339 757,55	3 339 757,55	0,00	91,28	91,28
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	121 749,98	121 749,98	0,00	109,73	99,59
-	na wydatki podlegające refundacji	93 509,00	93 509,00	0,00	103 032,00	103 032,00	0,00	102 610,91	102 610,91	0,00	109,73	99,59
-	na współfinansowanie części krajowej	17 441,00	17 441,00	0,00	19 217,00	19 217,00	0,00	19 139,07	19 139,07	0,00	109,74	99,59
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	138 308,00	138 308,00	0,00	101 376,22	101 376,22	0,00	66,58	73,30
-	na wydatki podlegające refundacji	142 594,00	142 594,00	0,00	129 528,00	129 528,00	0,00	94 933,12	94 933,12	0,00	66,58	73,29
-	na współfinansowanie części krajowej	9 674,00	9 674,00	0,00	8 780,00	8 780,00	0,00	6 443,10	6 443,10	0,00	66,60	73,38
2.5	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	1 170 497,00	1 170 497,00	0,00	9 700 012,00	9 700 012,00	0,00	7 738 914,43	7 738 914,43	0,00	661,16	79,78
-	na wydatki podlegające refundacji	986 496,00	986 496,00	0,00	8 175 170,00	8 175 170,00	0,00	6 522 357,73	6 522 357,73	0,00	661,16	79,78
-	na współfinansowanie części krajowej	184 001,00	184 001,00	0,00	1 524 842,00	1 524 842,00	0,00	1 216 556,70	1 216 556,70	0,00	661,17	79,78
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 874 500,00	1 874 500,00	0,00	1 809 866,00	1 809 866,00	0,00	1 456 731,44	1 456 731,44	0,00	77,71	80,49
-	na wydatki podlegające refundacji	1 593 325,00	1 593 325,00	0,00	1 538 386,00	1 538 386,00	0,00	1 238 221,61	1 238 221,61	0,00	77,71	80,49
-	na współfinansowanie części krajowej	281 175,00	281 175,00	0,00	271 480,00	271 480,00	0,00	218 509,83	218 509,83	0,00	77,71	80,49
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	1 250 093,40	1 250 093,40	0,00	80,39	78,85
-	na wydatki podlegające refundacji	1 321 750,00	1 321 750,00	0,00	1 347 561,00	1 347 561,00	0,00	1 062 579,27	1 062 579,27	0,00	80,39	78,85
-	na współfinansowanie części krajowej	233 250,00	233 250,00	0,00	237 805,00	237 805,00	0,00	187 514,13	187 514,13	0,00	80,39	78,85
3.2	r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"	319 500,00	319 500,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	206 638,04	206 638,04	0,00	64,68	92,04
-	na wydatki podlegające refundacji	271 575,00	271 575,00	0,00	190 825,00	190 825,00	0,00	175 642,34	175 642,34	0,00	64,68	92,04
-	na współfinansowanie części krajowej	47 925,00	47 925,00	0,00	33 675,00	33 675,00	0,00	30 995,70	30 995,70	0,00	64,68	92,04
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	5 937 044,19	5 937 044,19	0,00	96,54	96,54
-	na wydatki podlegające refundacji	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00	3 777 741,11	3 777 741,11	0,00	96,52	96,52
-	na współfinansowanie części krajowej	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	2 159 303,08	2 159 303,08	0,00	96,57	96,57
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	4 815 794,20	4 815 794,20	0,00	99,29	99,29
-	na wydatki podlegające refundacji	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	3 086 000,00	3 086 000,00	0,00	3 064 289,85	3 064 289,85	0,00	99,30	99,30
-	na współfinansowanie części krajowej	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	1 751 504,35	1 751 504,35	0,00	99,29	99,29

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
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	98 487,01	98 487,01	0,00	98,49	98,49
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	62 667,27	62 667,27	0,00	97,92	97,92
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	35 819,74	35 819,74	0,00	99,50	99,50
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	1 022 762,98	1 022 762,98	0,00	85,23	85,23
-	na wydatki podlegające refundacji	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	650 783,99	650 783,99	0,00	85,18	85,18
-	na współfinansowanie części krajowej	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	371 978,99	371 978,99	0,00	85,32	85,32
5	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	231 224,08	231 224,08	0,00	93,24	93,24
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	231 224,08	231 224,08	0,00	93,24	93,24
-	na wydatki podlegające refundacji	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	173 417,78	173 417,78	0,00	93,24	93,24
-	na współfinansowanie części krajowej	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	57 806,30	57 806,30	0,00	93,24	93,24
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	8 210 870,05	95 477,80	8 115 392,25	90,73	90,73
-	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	8 210 870,05	95 477,80	8 115 392,25	90,73	90,73
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	8 115 392,25	0,00	8 115 392,25	90,57	90,57
-	na wydatki podlegające refundacji	8 960 179,00	0,00	8 960 179,00	8 960 179,00	0,00	8 960 179,00	8 115 392,25	0,00	8 115 392,25	90,57	90,57
<b>B</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>1 177 643,00</b>	<b>1 177 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 590,00</b>	<b>888 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 359,26</b>	<b>1 371 359,26</b>	<b>0,00</b>	<b>116,45</b>	<b>154,33</b>
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	113 764,00	113 764,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	183 458,00	183 458,00	0,00	161,26	101,36
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	98 331,68	98 331,68	0,00	86,20	100,92
3	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	212 670,00	212 670,00	0,00	195 152,00	195 152,00	0,00	198 252,40	198 252,40	0,00	93,22	101,59
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	88 334,58	88 334,58	0,00	60,36	103,08
6	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	285 303,00	285 303,00	0,00	187 436,00	187 436,00	0,00	187 801,04	187 801,04	0,00	65,83	100,19
7	r. 80195 - ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	0,00	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	0,00	192 390,43	192 390,43	0,00		
<b>C</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 005,67</b>	<b>55 047,67</b>	<b>480 958,00</b>	<b>924,15</b>	<b>924,15</b>
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
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j.Gopto oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej", RPO działanie 4.5, (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 958,00	0,00	480 958,00		
<b>D</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 532 549,00</b>	<b>967 331,00</b>	<b>12 565 218,00</b>	<b>10 257 541,00</b>	<b>860 329,00</b>	<b>9 397 212,00</b>	<b>3 802 513,47</b>	<b>817 706,67</b>	<b>2 984 806,80</b>	<b>28,10</b>	<b>37,07</b>
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	502 000,00	0,00	502 000,00	11,48	11,48

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na			Plan na			Wykonanie na			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		01.01.2021 r.	w tym:		31.12.2021 r.	w tym:		31.12.2021 r.	w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
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	0,00	0,00	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	970 827,00	0,00	970 827,00	660 070,53	0,00	660 070,53	59,32	67,99
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 - Chelmża - Zalesie - Kielbasin - 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	1 792 841,00	0,00	1 792 841,00	438 877,79	0,00	438 877,79	14,63	24,48
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	169 812,51	0,00	169 812,51	59,95	59,95
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	1 028 246,00	0,00	1 028 246,00	575 082,40	0,00	575 082,40	42,53	55,93
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	950 568,00	0,00	950 568,00	638 963,57	0,00	638 963,57	50,92	67,22
8	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	57 555,00	57 555,00	0,00	29 659,00	29 659,00	0,00	18 885,00	18 885,00	0,00	32,81	63,67
9	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	460 000,00	460 000,00	0,00	518 370,00	518 370,00	0,00	508 370,35	508 370,35	0,00	110,52	98,07
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	312 300,00	312 300,00	0,00	290 451,32	290 451,32	0,00	64,58	93,00
<b>E</b>	<b>Dotacje z pozostałych źródeł</b>	<b>37 945,00</b>	<b>445,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>25 511,00</b>	<b>273,00</b>	<b>25 238,00</b>	<b>173,25</b>	<b>173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,68</b>
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	445,00	445,00	0,00	273,00	273,00	0,00	173,25	173,25	0,00	38,93	63,46
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
<b>V</b>	<b>Dotacje i środki na pozostałe zadania</b>	<b>60 147 054,00</b>	<b>56 909 308,00</b>	<b>3 237 746,00</b>	<b>90 601 152,11</b>	<b>84 704 760,11</b>	<b>5 896 392,00</b>	<b>73 805 086,21</b>	<b>69 821 739,68</b>	<b>3 983 346,53</b>	<b>122,71</b>	<b>81,46</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>41 930 000,00</b>	<b>41 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 199 971,11</b>	<b>54 437 611,11</b>	<b>762 360,00</b>	<b>45 219 250,94</b>	<b>44 456 890,94</b>	<b>762 360,00</b>	<b>107,84</b>	<b>81,92</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone</b>	<b>3 051 000,00</b>	<b>3 051 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 056 989,00</b>	<b>3 056 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 024 406,12</b>	<b>3 024 406,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>	<b>98,93</b>
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	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	100,00
1.2	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	686 000,00	686 000,00	0,00	641 975,00	641 975,00	0,00	611 834,98	611 834,98	0,00	89,19	95,31
1.3	r. 80105, 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	50 014,00	50 014,00	0,00	47 571,14	47 571,14	0,00		95,12
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	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	100,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
<b>2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>38 879 000,00</b>	<b>38 879 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 142 982,11</b>	<b>51 380 622,11</b>	<b>762 360,00</b>	<b>42 194 844,82</b>	<b>41 432 484,82</b>	<b>762 360,00</b>	<b>108,53</b>	<b>80,92</b>
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	67 368,24	67 368,24	0,00	67 368,24	67 368,24	0,00		100,00
2.2	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	63 999,80	63 999,80	0,00	100,00	100,00
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	34 895 000,00	34 895 000,00	0,00	25 728 804,26	25 728 804,26	0,00	73,51	73,73
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	236 585,73	236 585,73	0,00	91,35	91,35
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	188 999,16	188 999,16	0,00	100,00	100,00
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	268 972,22	268 972,22	0,00	99,99	99,99
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	116 120,00	116 120,00	0,00	116 120,00	116 120,00	0,00	116,12	100,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	158 122,96	158 122,96	0,00	78,28	78,28
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00
2.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	176 305,30	176 305,30	0,00	134 528,70	134 528,70	0,00		76,30
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	1 339,20	1 339,20	0,00	8,37	8,37
2.13	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	0,00	0,00	0,00	10 963 424,57	10 963 424,57	0,00	10 319 244,53	10 319 244,53	0,00		94,12
2.14	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 339,06	17 339,06	0,00	86,70	86,70
2.15	r. 85332 - Służba zastępcza	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	4,33	4,33
2.16	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 963 000,00	1 963 000,00	0,00	3 346 404,00	3 346 404,00	0,00	3 345 925,94	3 345 925,94	0,00	170,45	99,99
2.17	r. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 615,84	1 615,84	0,00	80,79	80,79
2.18	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	3 152,06	3 152,06	0,00	3 152,06	3 152,06	0,00	2,30	100,00
2.19	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	r. 90095 - Ochrona środowiska	582 000,00	582 000,00	0,00	774 847,94	774 847,94	0,00	774 847,12	774 847,12	0,00	133,14	100,00
<b>B</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 098 024,00</b>	<b>4 899 122,00</b>	<b>2 198 902,00</b>	<b>9 165 460,00</b>	<b>5 070 272,00</b>	<b>4 095 188,00</b>	<b>7 964 075,40</b>	<b>5 063 237,70</b>	<b>2 900 837,70</b>	<b>112,20</b>	<b>86,89</b>
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	101 350,00	0,00	101 350,00	127,95	70,19
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	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	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
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	4 488,02	0,00	4 488,02	1,69	1,69
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 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	816 349,61	0,00	816 349,61		63,58
7	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	0,00	0,00	1 389 027,00	0,00	1 389 027,00	1 349 375,31	0,00	1 349 375,31		97,15
8	r. 60013 - Modernizacja dróg	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
9	r. 60013 - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 433,50	0,00	219 433,50		
10	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	0,00	850 050,00	850 050,00	0,00	850 050,00	850 050,00	0,00	125,01	100,00
11	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00		80,00
12	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	77 665,70	77 665,70	0,00	99,57	99,57
13	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00
14	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
16	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
17	r. 92105 - Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		100,00
18	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
19	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	71 122,00	71 122,00	0,00	100,00	100,00
20	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
21	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
22	r. 92116 - Biblioteka czynna całą dobę - ksiązkomat na osiedlu Miedzyri-Prądy (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	134 000,00	129 841,26	0,00	129 841,26		96,90
23	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	103,06	100,00
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	105,00	100,00
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	100,00	100,00
24	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	50 000,00	50 000,00	0,00		100,00
25	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	160 000,00	0,00	160 000,00		100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.			Plan na 31.12.2021 r.			Wykonanie na 31.12.2021 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
<b>C</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych</b>	<b>7 913 844,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>1 038 844,00</b>	<b>22 705 780,00</b>	<b>21 666 936,00</b>	<b>1 038 844,00</b>	<b>17 858 576,10</b>	<b>17 538 427,27</b>	<b>320 148,83</b>	<b>225,66</b>	<b>78,65</b>
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 (FRPA)	0,00	0,00	0,00	14 319 100,00	14 319 100,00	0,00	10 238 603,53	10 238 603,53	0,00		71,50
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	320 148,83	0,00	320 148,83	30,82	30,82
4	r. 80102 - Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00		100,00
5	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		100,00
6	r. 92502 -Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE (NFOŚ)	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	r. 92502 -Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	174 836,00	174 836,00	0,00	174 823,74	174 823,74	0,00		99,99
<b>D</b>	<b>Dotacje z pozostałych źródeł</b>	<b>3 205 186,00</b>	<b>3 205 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529 941,00</b>	<b>3 529 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 183,77</b>	<b>2 763 183,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>	<b>78,28</b>
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	2 753 200,89	2 753 200,89	0,00	85,90	78,22
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	9 982,88	9 982,88	0,00		99,83
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 207 704 361,00</b>	<b>853 519 941,00</b>	<b>354 184 420,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>1 043 142 968,11</b>	<b>364 378 869,00</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>1 051 350 388,24</b>	<b>268 183 684,61</b>	<b>109,26</b>	<b>93,75</b>
	w tym:											
	<b>Dochody własne</b>	<b>596 762 672,00</b>	<b>596 287 672,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>774 372 459,00</b>	<b>753 425 079,00</b>	<b>20 947 380,00</b>	<b>847 138 797,90</b>	<b>825 963 098,89</b>	<b>21 175 699,01</b>	<b>141,96</b>	<b>109,40</b>
	<b>Dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>610 941 689,00</b>	<b>257 232 269,00</b>	<b>353 709 420,00</b>	<b>633 149 378,11</b>	<b>289 717 889,11</b>	<b>343 431 489,00</b>	<b>472 395 274,95</b>	<b>225 387 289,35</b>	<b>247 007 985,60</b>	<b>77,32</b>	<b>74,61</b>
	<b>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>550 794 635,00</b>	<b>200 322 961,00</b>	<b>350 471 674,00</b>	<b>542 548 226,00</b>	<b>205 013 129,00</b>	<b>337 535 097,00</b>	<b>398 590 188,74</b>	<b>155 565 549,67</b>	<b>243 024 639,07</b>	<b>72,37</b>	<b>73,47</b>
	<b>- z budżetu państwa</b>	<b>535 988 498,00</b>	<b>198 119 542,00</b>	<b>337 868 956,00</b>	<b>531 318 584,00</b>	<b>203 205 937,00</b>	<b>328 112 647,00</b>	<b>392 880 137,09</b>	<b>153 321 262,82</b>	<b>239 558 874,27</b>	<b>73,30</b>	<b>73,94</b>
	na wydatki podlegające refundacji	477 523 627,00	168 409 644,00	309 113 983,00	461 268 564,00	171 244 989,00	290 023 575,00	331 398 593,86	125 598 382,82	205 800 211,04	69,40	71,85
	na współfinansowanie części krajowej	58 464 871,00	29 709 898,00	28 754 973,00	70 050 020,00	31 960 948,00	38 089 072,00	61 481 543,23	27 722 880,00	33 758 663,23	105,16	87,77
	<b>- od j.s.ł.</b>	<b>13 532 549,00</b>	<b>967 331,00</b>	<b>12 565 218,00</b>	<b>10 257 541,00</b>	<b>860 329,00</b>	<b>9 397 212,00</b>	<b>3 802 513,47</b>	<b>817 706,67</b>	<b>2 984 806,80</b>	<b>28,10</b>	<b>37,07</b>
	<b>- z funduszy celowych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 005,67</b>	<b>55 047,67</b>	<b>480 958,00</b>		<b>924,15</b>
	<b>- inne źródła zagraniczne</b>	<b>1 177 643,00</b>	<b>1 177 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 590,00</b>	<b>888 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 359,26</b>	<b>1 371 359,26</b>	<b>0,00</b>	<b>116,45</b>	<b>154,33</b>
	<b>- z pozostałych źródeł</b>	<b>37 945,00</b>	<b>445,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>25 511,00</b>	<b>273,00</b>	<b>25 238,00</b>	<b>173,25</b>	<b>173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,68</b>
	<b>2) zadań pozostałych</b>	<b>60 147 054,00</b>	<b>56 909 308,00</b>	<b>3 237 746,00</b>	<b>90 601 152,11</b>	<b>84 704 760,11</b>	<b>5 896 392,00</b>	<b>73 805 086,21</b>	<b>69 821 739,68</b>	<b>3 983 346,53</b>	<b>122,71</b>	<b>81,46</b>
	<b>- z budżetu państwa</b>	<b>41 930 000,00</b>	<b>41 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 199 971,11</b>	<b>54 437 611,11</b>	<b>762 360,00</b>	<b>45 219 250,94</b>	<b>44 456 890,94</b>	<b>762 360,00</b>	<b>107,84</b>	<b>81,92</b>
	<b>- od j.s.ł.</b>	<b>7 098 024,00</b>	<b>4 899 122,00</b>	<b>2 198 902,00</b>	<b>9 165 460,00</b>	<b>5 070 272,00</b>	<b>4 095 188,00</b>	<b>7 964 075,40</b>	<b>5 063 237,70</b>	<b>2 900 837,70</b>	<b>112,20</b>	<b>86,89</b>
	<b>- z funduszy celowych</b>	<b>7 913 844,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>1 038 844,00</b>	<b>22 705 780,00</b>	<b>21 666 936,00</b>	<b>1 038 844,00</b>	<b>17 858 576,10</b>	<b>17 538 427,27</b>	<b>320 148,83</b>	<b>225,66</b>	<b>78,65</b>
	<b>- z pozostałych źródeł</b>	<b>3 205 186,00</b>	<b>3 205 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529 941,00</b>	<b>3 529 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 183,77</b>	<b>2 763 183,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>	<b>78,28</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 207 704 361,00</b>	<b>853 519 941,00</b>	<b>354 184 420,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>1 043 142 968,11</b>	<b>364 378 869,00</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>1 051 350 388,24</b>	<b>268 183 684,61</b>	<b>109,26</b>	<b>93,75</b>



**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2021 ROK**  
**WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 207 704 361,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>109,26</b>	<b>93,75</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 242 000,00</b>	<b>12 308 918,24</b>	<b>13 290 254,47</b>	<b>108,56</b>	<b>107,97</b>
01009	Spółki wodne	0,00	0,00	224,00	x	x
	<i>zwrot odsetek od dotacji</i>					
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.					
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 150 000,00	6 150 000,00	5 938 044,19	96,55	96,55
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>6 150 000,00</i>	<i>6 150 000,00</i>	<i>5 937 044,19</i>	<i>96,54</i>	<i>96,54</i>
	- na finansowanie części unijnej	3 914 000,00	3 914 000,00	3 777 741,11	96,52	96,52
	- na finansowanie części krajowej	2 236 000,00	2 236 000,00	2 159 303,08	96,57	96,57
	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 zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:					
	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>5 937 044,19</b>	<b>96,54</b>	<b>96,54</b>
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 850 000,00	4 850 000,00	4 815 794,20	99,29	99,29
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000,00	100 000,00	98 487,01	98,49	98,49
	- 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	1 022 762,98	85,23	85,23
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wpływ środków wynikający ze zwrotu części wydatków poniesionych na zakup niszczarek finansowanych z dotacji otrzymanej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.					
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	7 273 068,04	119,62	119,62
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>7 177 440,81</i>	<i>119,62</i>	<i>119,62</i>
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:					
	- należności,					

- opłaty roczne,
- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2021 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz na prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych. Wyższe wpływy w stosunku do wielkości zaplanowanych wynikają z większej liczby decyzji wydanych w 2021 r.

<b>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 662,78</b>	<b>59,58</b>	<b>59,58</b>
--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej 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 2021 r. wpływy były niższe niż planowano z uwagi na mniej skuteczną egzekucję.

<b>zwrot dotacji z odsetkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 345,65</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
----------------------------------	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpływ środków związany z zwrotem dotacji udzielonej w 2020 r. przez Samorząd Województwa gminie Dobre.

<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 618,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
---	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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.

<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>78 918,24</b>	<b>78 918,24</b>	<b>657,65</b>	<b>100,00</b>
<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>96,25</b>	<b>100,00</b>

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

W 2021 r. zmniejszono o kwotę 450 zł planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zmniejszeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki. Łącznie zaplanowano i uzyskano wpływ od 77 członków.

<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>67 368,24</b>	<b>67 368,24</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
---	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 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,
- 3) 30 sierpnia 2021 r. Nr MF/FG1.4143.3.365.2021.MF.2763 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.55.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.) na kwotę 2.195,31 zł,
- 4) 19 listopada 2021 r. Nr MF/FG1.4143.3.579.2021.MF.4684 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.86.2021 z dnia 25 listopada 2021 r.) na kwotę 4.272,13 zł,
- 5) 6 października 2021 r. Nr MF/FG1.4143.3.420.2021.MF.3240 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.82.2021 z dnia 28 października 2021 r.) na kwotę 36.266,67 zł,
- 6) 23 grudnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2021 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 grudnia 2021 r.) na kwotę 9.407,16 zł.

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

050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	312 000,00	312 000,00	322 886,32	103,49	103,49
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	258 886,52	104,39	104,39
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	248 000,00	248 000,00	231 224,08	93,24	93,24
	- na finansowanie części unijnej	186 000,00	186 000,00	173 417,78	93,24	93,24
	- na finansowanie części krajowej	62 000,00	62 000,00	57 806,30	93,24	93,24
	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.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	27 662,44	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	63 999,80	100,00	100,00
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>					
	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 na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie 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	4 706 399,00	3 986 478,28	120,11	84,70
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 205 186,00	4 496 348,00	3 773 173,50	117,72	83,92
	<i>wpływy ze zbycia praw majątkowych</i>	0,00	950 215,00	950 214,10	x	100,00
	Wpływ wynagrodzenia od spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. za umorzenie udziałów Województwa (737 udziałów).					
	<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>	3 205 186,00	3 519 941,00	2 753 200,89	85,90	78,22
	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 był 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 było 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.					
	Niższe wykonanie wynika z oszczędności, które powstały ze względu na panującą pandemię Covid-19 (duża część spotkań odbywała się zdalnie).					

<b>zwrot dotacji z odsetkami</b>	<b>0,00</b>	<b>26 192,00</b>	<b>69 758,51</b>	<b>x</b>	<b>266,34</b>
Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów:					
1) RPO WKP 2007-2014, Priorytet V (zwrot dotacji);	0,00	26 192,00	61 273,51	x	233,94
2) działania 1.6.2 RPO WKP 2014-2020, projekt "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19" (zwrot dotacji z odsetkami).	0,00	0,00	8 485,00	x	x
<b>15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>29 051,00</b>	<b>29 846,78</b>	<b>x</b>	<b>102,74</b>
<b>zwrot dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>29 051,00</b>	<b>29 846,78</b>	<b>x</b>	<b>102,74</b>
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	11 420,00	11 419,06	x	99,99
2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	1 469,00	1 469,45	x	100,03
3) Priorytetu 8 Aktywni na rynku pracy, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.	0,00	16 162,00	16 958,27	x	104,93
<b>15095 Pozostała działalność</b>	<b>113 764,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>183 458,00</b>	<b>161,26</b>	<b>101,36</b>
<b>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>					
Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od czerwca 2020 r. do maja 2021 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. W trakcie 2021 r. zwiększono plan dochodów.					

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>66 840 214,00</b>	<b>79 503 340,00</b>	<b>57 342 565,81</b>	<b>85,79</b>	<b>72,13</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>9 077 775,00</b>	<b>9 077 775,00</b>	<b>8 867 657,45</b>	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>
	<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>6 875 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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.					
	<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>2 202 775,00</b>	<b>2 202 775,00</b>	<b>1 972 660,45</b>	<b>89,55</b>	<b>89,55</b>
	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. Niższe wpływy wynikają z uzyskania części płatności za grudzień 2021 r. w styczniu 2022r.					

<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 997,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

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.

<b>60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>34 985 390,00</b>	<b>25 819 192,39</b>	<b>73,77</b>	<b>73,80</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

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

<b>35 000 000,00</b>	<b>34 895 000,00</b>	<b>25 728 804,26</b>	<b>73,51</b>	<b>73,73</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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. Decyzją z dnia 10 listopada 2021 r. (pismo WFB.I.3120.3.84.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r.) dotacja zmniejszona została o kwotę 105.000 zł.

Ponadto środki z dotacji na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przeznaczone zostały dla przewoźników z tytułu rekompensaty utraconych przychodów w związku z ograniczeniami w transporcie publicznym i mniejszymi wpływami z uwagi na przeciwdziałanie COVID-19.

Niższe wykonanie dochodów wynika z faktycznego wykorzystania środków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez przewoźników oraz organizatorów transportu.

<b>zwrot dotacji z odsetkami</b>	<b>0,00</b>	<b>90 390,00</b>	<b>90 388,13</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
----------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Zwrot dotacji przekazanych w 2020 r. organizatorom transportu (gminy i powiaty) w związku z niewywiązaniem się w 2020 r. z obowiązku uruchomienia otrzymanych środków na rzecz przewoźników. Dotacje wraz z odsetkami zwrócono w 2021 r. po terminie rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa z Urzędem Wojewódzkim.

<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 319 100,00</b>	<b>10 286 741,50</b>	<b>x</b>	<b>71,84</b>
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>14 319 100,00</b>	<b>10 238 603,53</b>	<b>x</b>	<b>71,50</b>

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) 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),

2) 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),

3) umowy Nr 2/2021/FRPA/W-1/2021 z dnia 26 maja 2021 r. zawartej 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. (1.591.599,17 zł),

4) z umowy Nr 3/2021/FRPA/W-1/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. zawartej pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę na okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r. do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (99.142,65 zł).

Niższe wykonanie wynika z faktu, że środki należne za październik, listopad i grudzień 2021 r. wynikające z umów podpisanych w 2021 r. wpłynęły w 2022 r.

<b>zwrot dotacji z odsetkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 537,97</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
----------------------------------	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Zwrot nadpłaconej rekompensaty wraz z odsetkami za świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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.

<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>22 171 694,00</b>	<b>20 564 488,00</b>	<b>11 832 159,66</b>	<b>53,37</b>	<b>57,54</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne</b>	<b>14 764 120,00</b>	<b>13 156 914,00</b>	<b>5 575 803,24</b>	<b>37,77</b>	<b>42,38</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

W 2021 r. zaplanowano i uzyskano następujące dotacje:

1) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie", 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	101 350,00	127,95	70,19
--	-----------	------------	------------	--------	-------

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), w 2021 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania, środki przesunięte zostały na rok 2022;

	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 otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Ciecchocin na realizację "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce" (Modernizacja dróg), (umowa Nr ID-III.3041.4.2021 zawarta w dniu 27 września 2021);

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

5) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin na realizację robót dodatkowych związanych z realizacją "Rozbudowy 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" (umowa Nr ID-III.042/62/2021 zawarta w dniu 23 września 2021 r.) środki z udzielonej pomocy wykorzystano na sfinansowanie wydatków własnych województwa poniesionych na realizację wyżej wymienionego zadania;

0,00 0,00 219 433,50 x x

6) dotacje otrzymane na zadania realizowane w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" określone Uchwałą nr 8/303/21 Zarządu Województwa Kujawko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej w roku 2021, pomoc finansowa zagwarantowana została przez:

a) gminę Bobrowo 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" (umowa Nr ID-III.3041.2.2021 zawarta 25 czerwca 2021 r.)

0,00 1 011 882,00 972 230,89 x 96,08

b) gminę Golub-Dobrzyń na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586" (umowa Nr ID-III.3041.3.2021 zawarta 22 lipca 2021 r.)

377 145,00 377 144,42 x 100,00

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

283 274,00 283 274,00 169 812,51 59,95 59,95

8) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Ryńsk, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.89.2016 z 31 sierpnia 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Stolno, Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 z 30 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 z 28 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami oraz umowa Nr ID-III.042/56/2021 z dnia 19 maja 2021 r., zawarta z Gminą Ryńsk, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 z 26 października 2016 r. z późn., aneksami zawarte z Gminą Lisewo), finansowanie zadania przesunięte zostało w części na 2022 r.;

4 371 456,00 4 371 456,00 502 000,00 11,48 11,48

9) 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); w związku z brakiem możliwości przygotowania pełnych dokumentacji odbiorowych w terminie umożliwiającym rozliczenie wydatków zaplanowanych w roku 2021 środki przeniesione zostały na rok 2022.

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

10) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z Gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18 oraz Gminą Zławieś Wielka Nr IB-II042.38.18, z późn. aneksami); w związku z problemami technologicznymi związanymi z układem hydraulicznym i napędowym opóźniającymi termin prób na wodzie jednostki pływającej środki przeniesione zostały w części na rok 2022;

1 112 781,00      970 827,00      660 070,53      59,32      67,99

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

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

3 651 462,00      2 167 841,00      438 877,79      12,02      20,24

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      1 294 266,00      579 570,42      35,82      44,78

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      2 234 608,00      1 455 313,18      115,97      65,13

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

**środki z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne**

**1 038 844,00      1 038 844,00      320 148,83      30,82      30,82**

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 zostały 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. Wpływ dotacji uzależniony był od wydatków poniesionych na realizację zadania.

**wpływy z opłat**

**4 984 000,00      4 984 000,00      4 937 967,35      99,08      99,08**

Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazd pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.



<b>wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>						
	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>913,60</b>	<b>76,13</b>	<b>76,13</b>	
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.						
<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>						
	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>33 892,96</b>	<b>105,92</b>	<b>105,92</b>	
Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.						
<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>						
	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>39 820,12</b>	<b>66,37</b>	<b>66,37</b>	
Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z wycinki przy drogach wojewódzkich, zużytych maszyn drogowych oraz samochodu).						
<b>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</b>						
	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-8 792,29</b>	<b>-439,61</b>	<b>-879,23</b>	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazd 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 trakcie 2021 roku 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.						
<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 359,47</b>	<b>x</b>	<b>1 635,95</b>	
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe odsetki od nieterminowo regulowanych należności uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.						
<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>						
	<b>362 500,00</b>	<b>362 500,00</b>	<b>271 571,88</b>	<b>74,92</b>	<b>74,92</b>	
Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi ze zwrotów wypłaconych odszkodowań związanych z wykupem gruntu (wydane i zrealizowane decyzje administracyjne przypisano do zwrotu), nadpłaty składek ubezpieczeniowych i rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym. W 2021 roku wpływy były niższe niż planowano.						
<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>						
	<b>660 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>536 808,10</b>	<b>81,33</b>	<b>94,18</b>	
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.						
<b>wpływy z różnych dochodów</b>						
	<b>267 030,00</b>	<b>357 030,00</b>	<b>107 666,40</b>	<b>40,32</b>	<b>30,16</b>	
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W 2021 roku aktualizowano wielkość wpływów, ostatecznie wpływy były niższe niż planowano.						
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 745,00</b>	<b>556 587,00</b>	<b>536 814,81</b>	<b>90,87</b>	<b>96,45</b>
	<b>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>326 745,00</b>	<b>292 587,00</b>	<b>296 584,08</b>	<b>90,77</b>	<b>101,37</b>
Środki stanowiące refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2019-2021 na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2020 r. w trakcie 2021 roku 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 2020 r. do stycznia 2021 r.;						
		<b>114 075,00</b>	<b>97 435,00</b>	<b>98 331,68</b>	<b>86,20</b>	<b>100,92</b>

2) COMBINE, projekt ma na celu poprawę działań związanych z barierami i wyzwaniem szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmacnianie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od stycznia do grudnia 2020 r.

212 670,00      195 152,00      198 252,40      93,22      101,59

**dotacja celowa na zadania bieżące**

**zlecone z zakresu administracji rządowej**      **259 000,00**      **259 000,00**      **236 585,73**      **91,35**      **91,35**

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym*, z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. *o przewozie towarów niebezpiecznych* oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami*. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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**      **3 645,00**      **72,90**      **72,90**

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	607 602,34	65,57	100,52
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	500,00	x	x
Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.						
63095	Pozostała działalność	926 584,00	604 453,00	607 102,34	65,52	100,44
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	<b>737 134,00</b>	<b>415 003,00</b>	<b>418 008,18</b>	<b>56,71</b>	<b>100,72</b>
Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2019-2020 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Europa. W związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2020 r. w trakcie 2021 r. zmniejszono plan dochodów.						
1) Cult-Crea TE, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 czerwca do 30 listopada 2020 r.;						
		146 345,00	85 694,00	88 334,58	60,36	103,08
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 grudnia 2019 r. do listopada 2020 r.						
		285 303,00	187 436,00	187 801,04	65,83	100,19

**dotacja celowa na zadania bieżące**

<b>zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>188 999,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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 została na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

**należne dla j.s.t. 5% od dochodów**

<b>uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>95,00</b>	<b>21,11</b>	<b>21,11</b>
--	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

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 2021 roku wpływy były niższe niż planowano.

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>940 440,00</b>	<b>1 194 982,90</b>	<b>91,22</b>	<b>127,07</b>
------------	--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>940 440,00</b>	<b>1 194 982,90</b>	<b>91,22</b>	<b>127,07</b>
--------------	---	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	---------------

<b>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>233 546,36</b>	<b>111,21</b>	<b>111,21</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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 2021 r. wpłynęły opłaty od:

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

**wpływy z opłat z tytułu**

<b>użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>122 323,06</b>	<b>135,91</b>	<b>135,91</b>
--	------------------	------------------	-------------------	---------------	---------------

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa.

Wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano od:

- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzywińskiego w Inowrocławiu,
- 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,
- EPP Retail Wzorcownia Włocławek,
- osób fizycznych.

<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>656 590,42</b>	<b>109,43</b>	<b>109,43</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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.,
- Mondy 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.

<b>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 863,32</b>	<b>168,63</b>	<b>168,63</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (wpłaty od osób fizycznych). Wyższy niż planowano wpływ środków wynika z wpływu zaległych należności z 2019 i 2020 r.

<b>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 440,00</b>	<b>30 440,00</b>	<b>7,61</b>	<b>100,00</b>
--	-------------------	------------------	------------------	-------------	---------------

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2021 roku sprzedano nieruchomość położoną w Świeciu.

W trakcie roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 369.560 zł w związku z dwukrotnym zakończeniem wynikiem negatywnym przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej.

<b>wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 300,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

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

<b>wpływy z usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 211,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-----------------------	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 899,79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

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

<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040,68</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
----------------	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.

<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 767,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych z lat poprzednich.

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>384 950,00</b>	<b>401 070,00</b>	<b>404 944,32</b>	<b>105,19</b>	<b>100,97</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 442,39</b>	<b>111,02</b>	<b>111,02</b>
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 348,43</b>	<b>117,42</b>	<b>117,42</b>
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych z roku poprzedniego.					
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>93,96</b>	<b>46,98</b>	<b>46,98</b>
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.					
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>270 250,00</b>	<b>270 250,00</b>	<b>270 019,83</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>269 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>268 972,22</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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 zostały na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z wyżej wymienionej ustawy.					
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 047,61</b>	<b>83,81</b>	<b>83,81</b>
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.20.2020 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.					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>112 500,00</b>	<b>128 620,00</b>	<b>132 482,10</b>	<b>117,76</b>	<b>103,00</b>
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>116 120,00</b>	<b>116 120,00</b>	<b>116,12</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja przeznaczona została na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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 została zwiększona o kwotę:					
	1) 15.000 zł Decyzją Nr WFB.I.3120.3.38.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.,					
	2) 1.120 zł Decyzją Nr WFB.I.3120.3.57.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.					
	Dotacja przeznaczona została na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla dwóch powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (lipnowskiego i wąbrzeskiego).					
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>16 362,10</b>	<b>130,90</b>	<b>130,90</b>
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> .					
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych. W 2021 r. wpływy były wyższe niż planowano.					

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>95 500,00</b>	<b>55 170,00</b>	<b>81 757,23</b>	<b>85,61</b>	<b>148,19</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 500,00</b>	<b>55 170,00</b>	<b>81 757,23</b>	<b>85,61</b>	<b>148,19</b>
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>57 555,00</i>	<i>29 659,00</i>	<i>18 885,00</i>	<i>32,81</i>	<i>63,67</i>
	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.					
	<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>	<i>37 945,00</i>	<i>25 511,00</i>	<i>173,25</i>	<i>0,46</i>	<i>0,68</i>
	1) Zaplanowano wpływ środków na podstawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2, od partnerów projektu, tj. publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, w trakcie roku w celu urealnienia dotacji od partnerów projektu zmniejszono plan dochodów. Wpływ środków uzależniony był 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.) zgodnie z umową partnerską. W 2021 r. zaktualizowano plan dochodów. Wpływy uzależnione były od wydatków poniesionych na projekt.					
		445,00	273,00	173,25	38,93	63,46
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818,98</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim".					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 880,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu rozliczeń z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. dotyczące opłaty za korzystanie z częstotliwości 3600-3800 MHz.					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 364 844,00</b>	<b>3 207 144,00</b>	<b>3 054 983,99</b>	<b>90,79</b>	<b>95,26</b>
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>376 565,88</b>	<b>166,62</b>	<b>166,62</b>
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:					
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,					
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,					
	- przeciwdziałaniu narkomanii,					
	- o ochronie przyrody.					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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.					
	<i>wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 748,08</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego uzyskane przez Urząd Marszałkowski na podstawie wyroków sądowych.					

<b>wpływy z tytułu kosztów</b>						
<b>egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 853,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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 (18.966,72 zł),						
2) z pozostałych tytułów (26.886,28 zł).						
<b>wpływy z opłat</b>						
	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>518,65</b>	<b>51,87</b>	<b>51,87</b>	
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 2021 r. wpływy były niższe niż planowano.						
<b>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>						
	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>87 758,94</b>	<b>195,02</b>	<b>195,02</b>	
Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami. W 2021 r. zawarto więcej umów niż pierwotnie planowano.						
<b>wpływy z usług</b>						
	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 685,49</b>	<b>101,52</b>	<b>101,52</b>	
Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.						
<b>odsetki</b>						
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.						
<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>						
	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 189,79</b>	<b>91,90</b>	<b>91,90</b>	
Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych z lat poprzednich.						
<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>						
	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 143,27</b>	<b>201,43</b>	<b>201,43</b>	
Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W 2021 roku wpływy były wyższe niż planowano.						
<b>wpływy z różnych dochodów</b>						
	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 481,05</b>	<b>78,27</b>	<b>78,27</b>	
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.						
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>394,20</b>	<b>131,40</b>	<b>131,40</b>
<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>						
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. W 2021 r. wpływy były wyższe niż planowano.						
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>						
Wpływ środków od ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS SA z tytułu rozliczenia energii.						

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>909 776,00</b>	<b>830 670,00</b>	<b>949 659,97</b>	<b>104,38</b>	<b>114,32</b>
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>909 776,00</b>	<b>830 670,00</b>	<b>798 821,67</b>	<b>87,80</b>	<b>96,17</b>
	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	312 300,00	290 451,32	64,58	93,00
	2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.), w trakcie 2021 roku zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2020 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2021.	460 000,00	518 370,00	508 370,35	110,52	98,07
	Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-2) uzależniony był od stopnia zaawansowania realizacji wskazanych zadań.					
	<b>wpływy z usług</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski w związku z działaniami promocyjnymi.					
	<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wpływ środków z tytułu odsetek uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.					
	<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu niewłaściwej realizacji umów przez kontrahentów (kary umowne).					
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 362,53</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	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".					
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>158 122,96</b>	<b>78,28</b>	<b>78,28</b>
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>					
	Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.20.2020 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 niższy niż planowano wynika z poniesienia niższych wydatków z powodu ograniczeń w organizacji spotkań.					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 026 768,00</b>	<b>1 948 174,00</b>	<b>1 567 177,38</b>	<b>77,32</b>	<b>80,44</b>
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>2 026 768,00</b>	<b>1 948 174,00</b>	<b>1 558 107,66</b>	<b>76,88</b>	<b>79,98</b>
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostały na sfinansowanie:					
	1) funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego <i>Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i> , 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	1 250 093,40	80,39	78,85



- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 321 750,00	1 347 561,00	1 062 579,27	80,39	78,85
- na finansowanie części krajowej	233 250,00	237 805,00	187 514,13	80,39	78,85

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. ze Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej);

	319 500,00	224 500,00	206 638,04	64,68	92,04
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	271 575,00	190 825,00	175 642,34	64,68	92,04
- na finansowanie części krajowej	47 925,00	33 675,00	30 995,70	64,68	92,04

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 95.000 zł wynika z braku możliwości wydatkowania części środków w 2021 r. i przeniesienia ich na rok 2022.

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	138 308,00	101 376,22	66,58	73,30
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	142 594,00	129 528,00	94 933,12	66,58	73,29
- na finansowanie części krajowej	9 674,00	8 780,00	6 443,10	66,60	73,38

Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 13.960 zł wynika z braku możliwości wydatkowania części środków w 2021 r. i przeniesienia ich na rok 2022.

<b>zwrot dotacji z odsetkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 570,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
----------------------------------	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	---------------	----------	----------

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu związane z wystawieniem w 2021 r. korekty do faktury VAT wystawionej grudniu 2020 r.

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>					
	Dotacja zaplanowana została na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 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. Zadanie polegało na przeprowadzeniu szkoleń obronnych.					

<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					
<b>756</b>		<b>276 346 827,00</b>	<b>412 026 827,00</b>	<b>482 977 377,38</b>	<b>174,77 117,22</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>920 700,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 397 841,41</b>	<b>151,82 107,47</b>
	<b>opłaty</b>	<b>920 700,00</b>	<b>1 300 700,00</b>	<b>1 397 841,41</b>	<b>151,82 107,47</b>
	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. <i>o transporcie drogowym</i> .	20 000,00	20 000,00	17 682,50	88,41 88,41
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. <i>o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> . Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 <sup>2</sup> cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. Opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	870 000,00	1 250 000,00	1 325 400,00	152,34 106,03
	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. <i>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> . Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67 86,67
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. <i>o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> . Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	700,00	700,00	504,00	72,00 72,00
	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. <i>o kierujących pojazdami</i> . Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 ust. 6 i art 85 ust. 10 cyt. ustawy).	0,00	0,00	2 720,00	x x
	6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 i 137 cyt. ustawy).	0,00	0,00	25 430,00	x x
	7/ Wpływy z opłat eksploatacyjnych wnoszonych za wydobywanie kopaliny energetycznej ze złóż zgodnie z ustawą <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Opłata stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 137 cyt. ustawy).	0,00	0,00	104,91	x x

<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>275 426 127,00</b>	<b>410 726 127,00</b>	<b>481 579 535,97</b>	<b>174,85</b>	<b>117,25</b>
--------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

	<b>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>80 426 127,00</b>	<b>80 426 127,00</b>	<b>87 055 851,00</b>	<b>108,24</b>	<b>108,24</b>
--	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

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.

	<b>udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>195 000 000,00</b>	<b>330 300 000,00</b>	<b>394 523 684,97</b>	<b>202,32</b>	<b>119,44</b>
--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

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 dochodów spowodowane było 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 były w trakcie roku kilkukrotnie zwiększane.

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>811 291 364,00</b>	<b>835 986 991,00</b>	<b>701 933 321,55</b>	<b>86,52</b>	<b>83,96</b>
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>63 778 930,00</b>	<b>64 470 004,00</b>	<b>64 470 004,00</b>	<b>101,08</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

**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 najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

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

- 1) o kwotę 39.060 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach (pismo ST5.4751.21.2021.5w z dnia 24 listopada 2021 r.),
- 2) o kwotę 70.730 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (pismo ST5.4751.22.2021.4w z dnia 24 listopada 2021 r.),
- 3) o kwotę 104.651 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ustawy Karty Nauczyciela (pismo ST5.4751.24.2021.7w z dnia 25 listopada 2021 r.).

<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893 149,00</b>	<b>10 893 149,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	-------------	----------------------	----------------------	----------	---------------

**środki na uzupełnienie dochodów województwa**

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4751.11.202021 z dnia 29 października 2021 r. określił wielkość środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 10.893.149 zł. Przyznane środki wynikają z art.8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczone zostały na dotowanie przewozów kolejowych i zmniejszenie deficytu budżetowego w 2021 r.

<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>141 837 232,00</b>	<b>141 837 232,00</b>	<b>141 837 232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

**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.

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 406 338,00</b>	<b>18 878 050,07</b>	<b>x</b>	<b>102,56</b>
	<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 668,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa.

	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	--	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**należne dla j.s.t. 5% od dochodów**

	<b>uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	----------	----------

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

**niewykorzystane w terminie**

	<b>wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>18 406 338,00</b>	<b>18 406 338,13</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
--	---	-------------	----------------------	----------------------	----------	---------------

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 (wyk. dochody majątkowe 18.355.668,06 zł, wyk. dochody bieżące 50.670,07 zł).

Informacje o realizacji i niewykorzystanych środkach z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2020 r. przedstawiono w części dodatkowej do Sprawozdania (Tabela nr 15).

75819	<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>20 621 328,00</b>	<b>20 621 328,00</b>	<b>20 621 328,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

**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	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>74 167 770,00</b>	<b>82 408 633,00</b>	<b>82 408 633,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
-------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

**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 jest powiększana do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.

W związku z powyższym kwota części regionalnej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 8.240.863 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.16.2021 z dnia 28 września 2021 r.).

75861	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,91</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-------	---	-------------	-------------	---------------	----------	----------

**odsetki**

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

75862	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
-------	--	-------------	-------------	--------------	----------	----------

**odsetki**

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

75863	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>359 013 952,00</b>	<b>360 497 978,00</b>	<b>255 888 075,83</b>	<b>71,28</b>	<b>70,98</b>
75864	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>151 872 152,00</b>	<b>136 852 329,00</b>	<b>106 936 284,43</b>	<b>70,41</b>	<b>78,14</b>

#### **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 wynosiła 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 były w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane były w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2021 r. Dotacje uruchamiane były na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DBR-VIII.3101.21.2020.MZ z dnia 21 października 2020 r.) i uruchamiane były 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 planu dotacji dokonano w celu dostosowania do wielkości wynikających z wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 roku.

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

**359 013 952,00    360 497 978,00    255 888 075,83    71,28    70,98**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	42 016 280,00	44 628 159,00	27 666 659,19	65,85	61,99
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	39 525 492,00	41 179 343,00	25 127 501,90	63,57	61,02
- na finansowanie części krajowej	2 490 788,00	3 448 816,00	2 539 157,29	101,94	73,62
2) na zadania inwestycyjne	316 997 672,00	315 869 819,00	228 221 416,64	71,99	72,25
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	288 592 699,00	278 285 752,00	194 961 154,91	67,56	70,06
- na finansowanie części krajowej	28 404 973,00	37 584 067,00	33 260 261,73	117,09	88,50

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    332 172 329,00    228 504 341,65    67,75    68,79**

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	26 922 433,00	16 493 977,00	9 151 091,89	33,99	55,48
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	65 040 100,00	60 968 056,00	38 067 061,26	58,53	62,44
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	21 952 892,00	14 701 214,00	2 658 146,79	12,11	18,08
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	5 851 673,00	15 683 452,00	12 634 050,89	215,90	80,56
Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	140 925 191,00	119 841 628,00	103 932 847,08	73,75	86,73
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	76 590 834,00	104 484 002,00	62 061 143,74	81,03	59,40

**- zadania realizowane przez  
beneficjentów zewnętrznych,  
którym samorząd województwa  
przekazuje dotacje z budżetu  
państwa na współfinansowanie  
krajowe w tym:**

**21 730 829,00    28 325 649,00    27 383 734,18    126,01    96,67**

Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	1 003 817,00	669 109,00	637 413,74	63,50	95,26
--	--------------	------------	------------	-------	-------

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	60 878,00	1 155 336,00	1 155 285,41	1 897,71	100,00
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	20 146 951,00	23 980 939,00	23 188 291,80	115,10	96,69
Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	519 183,00	2 520 265,00	2 402 743,23	462,79	95,34

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    136 852 329,00    106 936 284,43    70,41    78,14**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

	<b>151 872 152,00</b>	<b>136 852 329,00</b>	<b>106 834 953,59</b>	<b>70,35</b>	<b>78,07</b>
1) na zadania bieżące	139 961 047,00	133 569 680,00	103 612 888,21	74,03	77,57
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	65 246 047,00	70 416 987,00	46 526 579,26	71,31	66,07
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	53 948 000,00	42 455 706,00	38 951 933,56	72,20	91,75
- na finansowanie części krajowej	20 767 000,00	20 696 987,00	18 134 375,39	87,32	87,62
2) na zadania inwestycyjne	11 911 105,00	3 282 649,00	3 222 065,38	27,05	98,15
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	492 105,00	1 384 607,00	1 330 798,36	270,43	96,11
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	11 069 000,00	1 393 037,00	1 392 865,52	12,58	99,99
- na finansowanie części krajowej	350 000,00	505 005,00	498 401,50	142,40	98,69

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:**

<b>136 232 066,00    123 306 159,00    93 343 805,48    68,52    75,70</b>					
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	2 427 809,00	4 339 826,00	3 326 799,94	137,03	76,66
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	42 093 035,00	61 763 144,00	36 997 234,58	87,89	59,90
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	26 694 222,00	13 354 446,00	12 674 971,88	47,48	94,91
Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	65 017 000,00	43 848 743,00	40 344 799,08	62,05	92,01

**- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:**

<b>15 640 086,00    13 546 170,00    13 491 148,11    86,26    99,59</b>					
Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	3 700 000,00	2 957 925,00	2 914 555,17	78,77	98,53
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	7 297 086,00	6 109 678,00	6 106 434,35	83,68	99,95
Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	4 643 000,00	4 478 567,00	4 470 158,59	96,28	99,81



Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.  
Poziom wykonania dochodów z tytułu płatności europejskich oraz z budżetu państwa uzależniony był od stopnia realizacji projektów własnych Województwa i projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

**odsetki** **0,00** **0,00** **101 330,84** **x** **x**  
Odsetki od środków przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 071 465,00</b>	<b>2 707 821,30</b>	<b>2 664 166,35</b>	<b>128,61</b>	<b>98,39</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 950,00</b>	<b>218 950,00</b>	<b>218 056,93</b>	<b>2 436,39</b>	<b>99,59</b>
	<b>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	Środki z tytułu wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" .					
	Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży dla:					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (60.000 zł),					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (60.000 zł),					
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (30.000 zł),					
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (30.000 zł),					
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (30.000 zł).					
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>7 271,46</b>	<b>118,24</b>	<b>118,24</b>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>785,12</b>	<b>28,04</b>	<b>28,04</b>
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnęte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<b>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2021 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> .					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>30 891,00</b>	<b>30 891,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</b>					
	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 została dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 036,26</b>	<b>90,11</b>	<b>90,11</b>
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>980,40</b>	<b>85,25</b>	<b>85,25</b>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<b>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,86</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2021 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (7,28 zł) i w Toruniu (48,58 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> .					
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>163,96</b>	<b>39,51</b>	<b>39,51</b>
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					

<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>950,77</b>	<b>135,82</b>	<b>135,82</b>
	<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,77</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.					
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>675,00</b>	<b>96,43</b>	<b>96,43</b>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>1 260 700,00</b>	<b>1 430 750,00</b>	<b>1 372 859,25</b>	<b>108,90</b>	<b>95,95</b>
	<b>wpływy z opłat</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Planowane dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy. W 2021 r. nie uzyskano dochodów.					
	<b>wpływy z usług</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>522 120,00</b>	<b>90,02</b>	<b>90,02</b>
	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. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby uczniów zgłoszonych do praktycznej nauki zawodu.					
	<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wpływ odsetek związany ze świadczeniem usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów.					
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>662,08</b>	<b>110,35</b>	<b>110,35</b>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680 000,00</b>	<b>850 050,00</b>	<b>850 050,00</b>	<b>125,01</b>	<b>100,00</b>
	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 125.900 zł a wpływy od powiatów wynoszą 724.150 zł. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami i rzeczywistą ilością przeszkolonych uczniów.					
	<b>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2021 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (0,67 zł) i w Toruniu (12,28 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>687 300,00</b>	<b>643 275,00</b>	<b>640 831,92</b>	<b>93,24</b>	<b>99,62</b>
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>6 643,81</b>	<b>511,06</b>	<b>511,06</b>
	Dochody uzyskane przez centra edukacji nauczycieli z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot środków za doskonalenie zawodowe w związku z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę.					
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>686 000,00</b>	<b>641 975,00</b>	<b>611 834,98</b>	<b>89,19</b>	<b>95,31</b>
	Dotacja określona została 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, tj. do wielkości kwoty z wynikającej z umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.					

Środki przeznaczone zostały dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,	459 415,00	415 910,00	399 918,20		
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,	192 692,00	192 692,00	184 985,28		
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.	33 893,00	33 373,00	26 931,50		

**wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku** 0,00 0,00 22 353,13 x x

Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2021 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (2.851,02 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (19.502,11 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**80147 Biblioteki pedagogiczne** 1 300,00 1 300,00 1 357,50 104,42 104,42

**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 1 171,51 90,12 90,12

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

**wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku** 0,00 0,00 3,32 x x

Wpływ do budżetu pozostałych na koniec 2021 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące** 0,00 19 123,00 16 680,14 x 87,23

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 została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	14 710,00	13 739,14		
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	2 942,00	1 961,00		
3) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku.	0,00	1 471,00	980,00		

**80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej** 0,00 176 305,30 134 573,19 x 76,33

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

Dotacja określona została w kwocie 94.447 zł na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021 r. i została w trakcie roku zwiększona:

- 1) decyzją WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. o kwotę 81.174,37 zł,
- 2) decyzją WFB.I.3120.3.74.2021 z dnia 14 października 2021 r. o kwotę 683,93 zł.

Dotacja przeznaczona została dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy,	0,00	123 301,53	87 360,51		
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy,	0,00	15 598,41	15 352,23		
3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,	0,00	2 264,13	2 096,36		
4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy,	0,00	9 417,87	9 165,38		
5) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu,	0,00	23 977,80	18 808,67		
6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.	0,00	1 745,56	1 745,55		
<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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.

<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>110 950,00</b>	<b>184 962,00</b>	<b>246 765,43</b>	<b>222,41</b>	<b>133,41</b>
<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>110 950,00</b>	<b>122 249,00</b>	<b>121 749,98</b>	<b>109,73</b>	<b>99,59</b>
- na finansowanie części unijnej	93 509,00	103 032,00	102 610,91	109,73	99,59
- na finansowanie części krajowej	17 441,00	19 217,00	19 139,07	109,74	99,59

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 była 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 były 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 2021 r. zaktualizowano wielkość dochodów do wysokości przewidzianych wpływów. Realizacja projektu zakończyła się w 2021 r.

<b>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 168,73</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

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+".

<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,48</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
----------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

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

<b>zwrot dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>62 713,00</b>	<b>62 794,24</b>	<b>x</b>	<b>100,13</b>
----------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

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	11 819 284,57	11 171 702,18	31 032,51	94,52
85111	Szpital ogólny <i>dotacja celowa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej</i> 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".	0,00	762 360,00	762 360,00	x	100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej <i>zwrot dotacji z odsetkami</i> 1) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych przez beneficjentów Priorytetu 8 RPO WKP 2014-2020. 2) Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.	0,00	23 568,00	34 046,35	x	144,46
		0,00	23 568,00	33 082,63	x	140,37
		0,00	0,00	963,72	x	x
85153	Zawalczenie narkomanii <i>zwrot dotacji z odsetkami</i> Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.	0,00	0,00	517,93	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i> 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.). Z uwagi na sytuację epidemiczną nie zrealizowano programów w całości. <i>zwrot dotacji z odsetkami</i> Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.	0,00	33 500,00	36 249,38	x	108,21
		0,00	33 500,00	26 800,00	x	80,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i> 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.  Dotacja przeznaczona została dla: 1) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, 2) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.	16 000,00	16 000,00	1 339,20	8,37	8,37
		6 880,00	6 880,00	1 004,40		
		5 120,00	5 120,00	0,00		
		4 000,00	4 000,00	334,80		

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

85157	Stáže i specjalizacje medyczne	0,00	10 963 424,57	10 319 419,63	x	94,13
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>					
	<i>zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	10 963 424,57	10 319 244,53	x	94,12

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

Pierwotnie zgodnie z zawartą umową zaplanowane zostały środki w kwocie 13.636.946 zł. Po rozliczeniu środków w październiku 2021 r. dotacja zmniejszona została o kwotę 2.673.521,43 zł (zgodnie z aneksem nr 2 do umowy zawartej z Ministrem Zdrowia).

***należne dla j.s.t. 5% od dochodów***

<b><i>uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
---	-------------	-------------	---------------	----------	----------

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

85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 432,00	17 769,69	88,85	86,97
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>					
	<i>zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	20 000,00	20 000,00	17 339,06	86,70	86,70

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.

<b><i>zwrot dotacji</i></b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>430,63</b>	<b>x</b>	<b>99,68</b>
-----------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	--------------

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

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 387 497,00</b>	<b>10 367 976,00</b>	<b>8 383 464,83</b>	<b>604,21</b>	<b>80,86</b>
------------	------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	177 665,70	99,81	99,81
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	78 000,00	78 000,00	77 665,70	99,57	99,57

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.

<b><i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i></b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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

<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>25 453,28</b>	<b>848,44</b>	<b>110,67</b>
--------------	---	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

	<b>zwrot odsetek od dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	---------------------------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

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

	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>25 399,28</b>	<b>846,64</b>	<b>110,43</b>
--	----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

1) 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.

		3 000,00	3 000,00	5 399,28	179,98	179,98
--	--	----------	----------	----------	--------	--------

2) Wpływ środków w związku z otrzymaniem przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu nagrody specjalnej od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii nagroda zespołowa za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.

		0,00	20 000,00	20 000,00	x	100,00
--	--	------	-----------	-----------	---	--------

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 497,00</b>	<b>10 166 976,00</b>	<b>8 180 345,85</b>	<b>678,02</b>	<b>80,46</b>
--------------	------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------

	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>1 206 497,00</b>	<b>10 139 675,00</b>	<b>8 152 366,81</b>	<b>675,71</b>	<b>80,40</b>
--	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------	--------------

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:

1) projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" pierwotnie zaplanowany do realizacji 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 2021 roku 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. Niższy niż planowano wpływ dotacji związany jest z oszczędnościami związanymi z organizacją spotkań on-line oraz opóźnieniami w realizacji projektu.

W związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu zwiększyła się ogólna wartość zadania oraz wydłużony został okres realizacji do końca 2022 r.

		1 170 497,00	9 700 012,00	7 738 914,43	661,16	79,78
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	986 496,00	8 175 170,00	6 522 357,73	661,16	79,78

	- na finansowanie części krajowej	184 001,00	1 524 842,00	1 216 556,70	661,17	79,78
--	-----------------------------------	------------	--------------	--------------	--------	-------

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 2021 r. 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. Niższy niż planowano wpływ dotacji związany jest z oszczędnościami związanymi z realizacją projektu. Realizacja projektu zakończyła się w 2021 r., na rok 2022 zaplanowano końcowe rozliczenie.

	36 000,00	439 663,00	413 452,38	1 148,48	94,04
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	33 181,00	405 837,00	381 620,69	1 150,12	94,03
- na finansowanie części krajowej	2 819,00	33 826,00	31 831,69	1 129,18	94,10
<b>zwrot dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>27 301,00</b>	<b>27 979,04</b>	<b>x</b>	<b>102,48</b>

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

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 102 000,00</b>	<b>9 290 230,00</b>	<b>8 855 748,28</b>	<b>109,30</b>	<b>95,32</b>
------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--------------	--	-------------	-------------	--------------	----------	----------

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

<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpisy</b>	<b>375 000,00</b>	<b>385 807,00</b>	<b>385 795,55</b>	<b>102,88</b>	<b>100,00</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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 z PFRON w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 15.432.294 zł.

<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>2 347 200,00</b>	<b>2 287 398,46</b>	<b>167,45</b>	<b>97,45</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

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 kwocie 1.366.000 zł. łączny limit wydatków na 2021 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o kwotę:

- 1) 96.500 zł (pismo DF.II.0314.3.5.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 lipca 2021 r.),
- 2) 4.400 zł (pismo DF.II.0311.2.1.2021.MT Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2021 r.),
- 3) 26.000 zł (pismo DF.II.0311.2.3.2021.AW Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 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 wywołanych 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.).



85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 361 000,00	6 419 976,00	6 045 304,84	95,04	94,16
-------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

**dotacja celowa na zadania bieżące**

<b>zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>
---	--	------------------	------------------	---------------	-------------	-------------

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 wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2021 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

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

		6 310 000,00	6 310 000,00	5 945 744,90	94,23	94,23
--	--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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 została na:

**a) Pomoc Techniczną, na zadania bieżące**

		2 651 000,00	2 651 000,00	2 605 987,35	98,30	98,30
--	--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Dotacja przeznaczona została na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.

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

		3 659 000,00	3 659 000,00	3 339 757,55	91,28	91,28
--	--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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 została 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, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych 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).

<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
----------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

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

<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>30 223,31</b>	<b>88,89</b>	<b>88,89</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

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

<b>zwrot dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>58 976,00</b>	<b>58 975,18</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
----------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

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.

<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 247,00</b>	<b>137 231,28</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

<b>zwrot dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>137 247,00</b>	<b>137 231,28</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

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	1 349,00	1 348,11	x	99,93
------	----------	----------	---	-------

- Priorytetu VI realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu,

0,00	13 977,00	13 976,45	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

- Priorytetu IX realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;

0,00	2 820,00	2 819,99	x	100,00
------	----------	----------	---	--------

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	119 101,00	119 086,73	x	99,99
------	------------	------------	---	-------

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 550,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>27 780,94</b>	<b>610,57</b>	<b>251,41</b>
------------	--------------------------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 100,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>27 418,23</b>	<b>668,74</b>	<b>258,66</b>
--------------	--	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 083,24</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.

<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>4 100,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,49</b>	<b>258,55</b>	<b>100,00</b>
----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

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

W trakcie roku zwiększono planowane dochody o kwotę 6.500 zł w związku z otrzymaniem przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu nagrody w konkursie pt. "Zbieramy makulaturę" zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia.

	<b>wpływy ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Wpływy do budżetu pozostałych na koniec 2021 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (614,69 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (119,81 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.					
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>30,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>332,71</b>	<b>83,18</b>	<b>83,18</b>
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>3 346 404,00</b>	<b>3 349 611,46</b>	<b>170,64</b>	<b>100,10</b>
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>3 346 404,00</b>	<b>3 346 414,56</b>	<b>170,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>3 346 404,00</b>	<b>3 345 925,94</b>	<b>170,45</b>	<b>99,99</b>
	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 z dnia 20 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2021 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 220.000 zł.					
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją z dnia 13 września 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.418.2021.MF.2986 zwiększył plan dotacji o kwotę 1.163.404 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.2.58.2021).					
	Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (2.916.404 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (430.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.					
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,62</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.					
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 196,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>zwrot dotacji z odsetkami</b>					
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 314 315,00</b>	<b>2 416 221,00</b>	<b>2 554 821,84</b>	<b>110,39</b>	<b>105,74</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 387,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>zwrot dotacji</b>					
	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu II.					

90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 615,84</b>	<b>80,79</b>	<b>80,79</b>
-------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

**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 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*.

90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>3 152,06</b>	<b>3 152,06</b>	<b>2,30</b>	<b>100,00</b>
-------	--	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------

**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. Decyzją z dnia 15 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2021 dotacja zmniejszona została o kwotę 133.847,94 zł a środki przesunięte zostały do rozdziału 90095.

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

90007	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
-------	---------------------------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	----------

**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*.

Decyzją z dnia 4 listopada 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2021 dotacja zmniejszona została o kwotę 59.000 zł a środki przesunięte zostały do rozdziału 90095.

**Wpływy i wydatki związane z**

90019	<b>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>883 894,07</b>	<b>110,49</b>	<b>97,13</b>
-------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

**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. W trakcie 2021 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się odpis, zwiększono plan dochodów o kwotę 110.000 zł.

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

**Wpływy i wydatki związane z**

**90020 gromadzeniem środków z opłat produktowych 22 480,00 68 248,00 63 716,59 283,44 93,36**

**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 66 500,00 60 876,90 290,58 91,54

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 1 748,00 2 839,69 185,60 162,45

W trakcie 2021 r. z uwagi na wyższe wpływy, od których nalicza się powyższe odpisy, zwiększono plan dochodów.

**Wpływy i wydatki związane z**

**90024 wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów 3 510,00 3 665,00 3 416,45 97,33 93,22**

**odpisy**

Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach*, na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat. W trakcie 2021 r. z uwagi na szacowane wyższe wpływy, od których nalicza się odpis, zwiększono plan dochodów.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 150 150,00 120 435,00 104 797,48 69,80 87,02**

**wpływy z opłaty recyklingowej**

1) Dochody stanowiące 5% odpisu 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;

100,00 435,00 508,97 508,97 117,00

2) Dochody stanowiące 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 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.

150 050,00 120 000,00 104 288,51 69,50 86,91

W trakcie 2021 r. z uwagi na wielkość wpływów, od których nalicza się powyższe odpisy, skorygowano plan dochodów.

90095	Pozostała działalność	1 140 175,00	1 308 720,94	1 469 842,24	128,91	112,31
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące (budżet środków europejskich)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 477,80</b>	<b>106,09</b>	<b>106,09</b>

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).

<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>58 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>95 047,67</b>	<b>163,88</b>	<b>96,99</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

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

1) współfinansowanie projektu stanowiące 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).

	58 000,00	58 000,00	55 047,67	94,91	94,91
--	-----------	-----------	-----------	-------	-------

2) dofinansowanie przedsięwzięcia "Produkcja filmu pt. "Motyle Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" (umowa dotacji nr DT21067/EE-wydo zawarta w dniu 5 sierpnia 2021 r.).

	0,00	40 000,00	40 000,00	x	100,00
--	------	-----------	-----------	---	--------

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

	<b>582 000,00</b>	<b>774 847,94</b>	<b>774 847,12</b>	<b>133,14</b>	<b>100,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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.

W trakcie 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę:

- 1) 59.000 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 4 listopada 2021 r.),
- 2) 133.847,94 zł (decyzja Nr WFB.I.3120.3.85.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.).

Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

**środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**

	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 749,84</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	-------------------	----------	----------

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.

<b>odpisy</b>	<b>410 175,00</b>	<b>345 873,00</b>	<b>285 719,81</b>	<b>69,66</b>	<b>82,61</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*, z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat, z uwagi na weryfikację rozliczeń w 2021 r. środki wpłynęły w wysokości niższej niż planowano;

	200,00	2 449,00	137,31	68,66	5,61
--	--------	----------	--------	-------	------

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.

409 975,00 343 424,00 285 582,50 69,66 83,16

W trakcie 2021 r. z uwagi na wielkość wpływów, od których nalicza się powyższe odpisy, skorygowano plan dochodów.

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 101 301,00</b>	<b>14 750 918,00</b>	<b>14 085 098,19</b>	<b>107,51</b>	<b>95,49</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>470 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>53,19</b>	<b>100,00</b>
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>					
	1) Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków bieżących związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszcz ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone zostały 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 Betzy 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	20 000,00	x	100,00
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 017,00</b>	<b>1 506 530,25</b>	<b>x</b>	<b>98,59</b>
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>21 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	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. W 2021 r. wydatki nie zostały poniesione i Miasto Bydgoszcz nie przekazało dotacji.					
	<b>zwrot dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 531,00</b>	<b>1 506 530,25</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	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 Dąbskich 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
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>71 122,00</b>	<b>71 122,00</b>	<b>71 190,22</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 122,00</b>	<b>71 122,00</b>	<b>71 122,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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.					
	<b>odsetki od dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	Odsetki wynikające z nieterminowej wpłaty dotacji przez Gminę Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 891 600,00</b>	<b>3 887 441,26</b>	<b>107,98</b>	<b>99,89</b>
	<b>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 891 600,00</b>	<b>3 887 441,26</b>	<b>107,98</b>	<b>99,89</b>
	1) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim, ostateczna wielkość dotacji wynika z aneksów nr 24 i 25 do ww. porozumienia podpisanych w 2021 r.	2 200 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	105,00	100,00
	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	1 400 000,00	100,00	100,00
	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 zadanie inwestycyjne realizowane 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	129 841,26	x	96,90
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>					
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Działania 4.4 RPO WKP 2014-2020.					



92195	Pozostała działalność	8 960 179,00	9 010 179,00	8 369 936,45	93,41	92,89
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budżet środków europejskich)</i>	8 960 179,00	8 960 179,00	8 115 392,25	90,57	90,57
	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).					
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	x	100,00
	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.					
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	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.					
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	10 500,00	x	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Urząd Marszałkowski (zwrot stypendium).					
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	0,00	1 653,77	x	x
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					

925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	2 286 000,00	2 754 180,00	3 237 589,38	141,63	117,55
-----	---	--------------	--------------	--------------	--------	--------

92502	Parki krajobrazowe	2 286 000,00	2 754 180,00	3 237 589,38	141,63	117,55
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00	100,00
	Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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.					
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	160 000,00	160 000,00	x	100,00
	Dotacja od gminy Grudziądz udzielona w formie pomocy finansowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego 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", realizowanego w ramach RPO, działanie 4.5 przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.					
	<i>wpływy z usług</i>	0,00	27 642,00	27 642,27	x	100,00
	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).					

<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 983,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Dochody uzyskane przez Tucholski Park Krajobrazowy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wycofanego z użytkowania samochodu).

<b>odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
----------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.

<b>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386,32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (rozliczenie opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej).

<b>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 925,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

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

<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>106 000,00</b>	<b>153 702,00</b>	<b>172 797,04</b>	<b>163,02</b>	<b>112,42</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0,00	0,00	12 760,02	x	x
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	106 000,00	106 000,00	109 740,74	103,53	103,53
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	1 940,00	4 535,17	x	233,77
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	45 762,00	45 761,11	x	100,00

<b>wpływy z innych źródeł</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 982,88</b>	<b>x</b>	<b>99,83</b>
-------------------------------	-------------	------------------	-----------------	----------	--------------

Wpływ środków na zadanie pn. "Przygoda z przyrodą w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym" przewidziane do realizacji przez Gostynińsko-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.

<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>222 836,00</b>	<b>655 781,74</b>	<b>x</b>	<b>294,29</b>
-----------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

I. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

1/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górnienieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą", refundacja poniesionych wydatków (umowa dotacji Nr DT21019/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 6 lipca 2021 r.), (zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	12 492,59	x	99,94
- Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2020-2021" (umowa dotacji DK21026-EE-OK z dnia 2 czerwca 2021 r.), (zadanie bieżące)	0,00	1 290,00	1 290,00	x	100,00
- Konkurs "Szaleństwa Ekologiczne" (umowa dotacji DK21029/EE-OK z dnia 10 czerwca 2021 r.), (zadanie bieżące)	0,00	1 570,00	1 570,00	x	100,00

2/ realizację przez Nadgoplański Park Tysiąclecia zadań/projektu pn.:

- "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowanego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO działanie 4.5 (Umowa Dotacji Nr DT20003/EE-in zawarta w dniu 17 lutego 2020 r. ), wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2020 r. (po złożeniu dokumentów rozliczeniowych),

(zadanie inwestycyjne)	0,00	0,00	480 958,00	x	x
------------------------	------	------	------------	---	---

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT21021/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 6 lipca 2021 r.),

(zadanie bieżące)	0,00	12 820,00	12 820,00	x	100,00
-------------------	------	-----------	-----------	---	--------

- Konkurs "Nadgopie w obiektywie" (umowa dotacji DK21055EE-OK z dnia 23 września 2021 r.),

(zadanie bieżące)	0,00	740,00	740,00	x	100,00
-------------------	------	--------	--------	---	--------

- Konkurs "Woda w krajobrazie" (umowa dotacji DK21053EE-OK z dnia 23 września 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	740,00	739,99	x	100,00
-------------------	------	--------	--------	---	--------

- Konkurs "O przyrodzie słów kilka" (umowa dotacji DK21054EE-OK z dnia 23 września 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	740,00	740,00	x	100,00
-------------------	------	--------	--------	---	--------

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

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT21019/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 6 lipca 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
-------------------	------	-----------	-----------	---	--------

- "Rehabilitacja ptaków chronionych" (umowa dotacji Nr DT21021/OP-rg zawarta w dniu 23 czerwca 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	6 756,00	6 755,00	x	99,99
-------------------	------	----------	----------	---	-------

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

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT21019/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 6 lipca 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	12 500,00	x	100,00
-------------------	------	-----------	-----------	---	--------

- "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z regionu Dolnej Wisły" (umowa dotacji Nr DT21033/OP-cop zawarta w dniu 16 lipca 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	63 000,00	62 999,99	x	100,00
-------------------	------	-----------	-----------	---	--------

5/ realizację przez Tucholski Park Krajobrazowy zadania pn.: "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT21021/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 6 lipca 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	11 540,00	11 537,50	x	99,98
-------------------	------	-----------	-----------	---	-------

6/ realizację przez Krajeński Park Krajobrazowy zadania pn.: "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT21021/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 6 lipca 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	12 820,00	12 820,00	x	100,00
-------------------	------	-----------	-----------	---	--------

7/ realizację przez Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zadania pn.: "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT21019/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 6 lipca 2021 r.)

(zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	12 498,67	x	99,99
-------------------	------	-----------	-----------	---	-------

8/ realizację przez Wdecki Park Krajobrazowy zadania pn.: "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT21021/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 6 lipca 2021 r.)  
(zadanie bieżące) 0,00 12 820,00 12 820,00 x 100,00

II. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy dokumentów aplikacyjnych celem przedłożenia Komisji Europejskiej w odpowiedzi na nabór w ramach programu LIFE 2021-2027, podprogramu Przyroda i różnorodność biologiczna. Wniosek złożony do NFOŚiGW o wsparcie z Inkubatora wniosków LIFE 2021 przygotowania dokumentów aplikacyjnych oceniony został pozytywnie. W 2021 roku dotacja nie wpłynęła, wydatki poniesione zostały w wysokości 48.000 zł.

0,00 48 000,00 0,00 x 0,00

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 934,81	x	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279,30</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa.					
	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 655,51</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływ kar wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa.					

## WYDATKI

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol.3	kol.5/ kol.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2020 r. budżet województwa na rok 2021 zakładał planowane wydatki w wysokości 1.282.004.361 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.421.810.199,11 zł.

W 2021 r. zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1.215.459.522,65 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	729 359 658,00	768 723 305,11	678 661 725,11	93,05	88,28
2. Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	20 451 579,00	26 469 442,00	25 811 332,60	126,21	97,51
3. Wydatki majątkowe	532 193 124,00	626 617 452,00	510 986 464,94	96,02	81,55
w tym:					
- zadania inwestycyjne	503 041 573,00	529 438 453,00	414 967 711,62		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	7 800 000,00	1 157 742,00	0,00		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	21 349 051,00	95 493 769,00	95 493 769,00		
- zwroty dotacji	2 500,00	527 488,00	524 984,32		
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1 282 004 361,00</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>94,81</b>	<b>85,49</b>

Wydatki budżetu województwa przeznaczone były na:

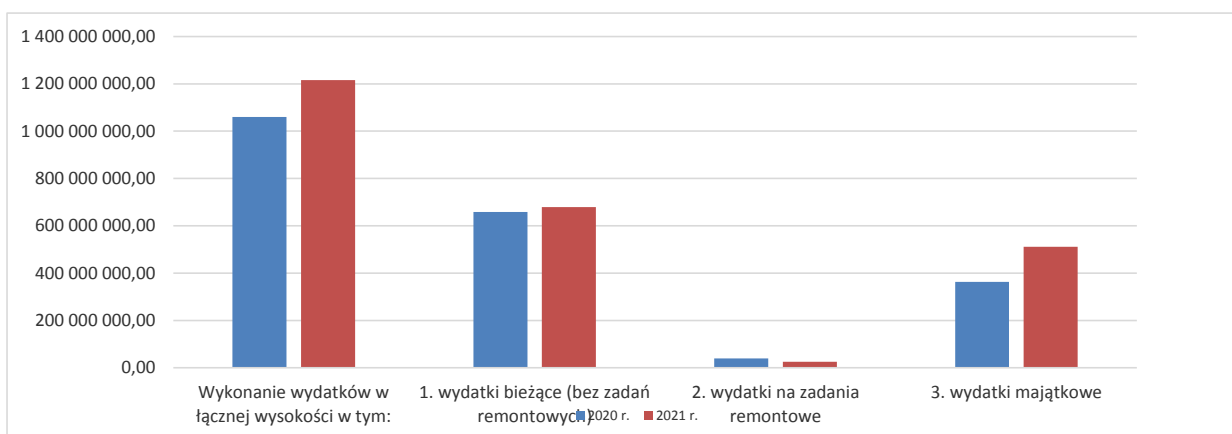
1. realizację zadań własnych	1 213 500 788,00	1 341 368 550,00	1 153 391 865,11	95,05	85,99
2. realizację zadań zleconych	38 879 000,00	52 143 863,11	42 195 718,66	108,53	80,92
3. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 994 000,00	8 874 785,00	8 259 794,40	91,84	93,07
4. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	20 630 573,00	19 423 001,00	11 612 144,48	56,29	59,79

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2021 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	139 805 838,11
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	21 097 403,00
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	7 054 890,00
3. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	43 236 384,00
4. Inwestycji jednorocznych	zmniejszenie o kwotę	534 605,00
5. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	111 146 572,11
- zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie o kwotę	74 144 718,00
- utrzymanie bieżące dróg	zwiększenie o kwotę	14 692 861,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	3 671 401,00
- dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	zwiększenie o kwotę	22 911 603,00
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	zmniejszenie o kwotę	33 769 826,00

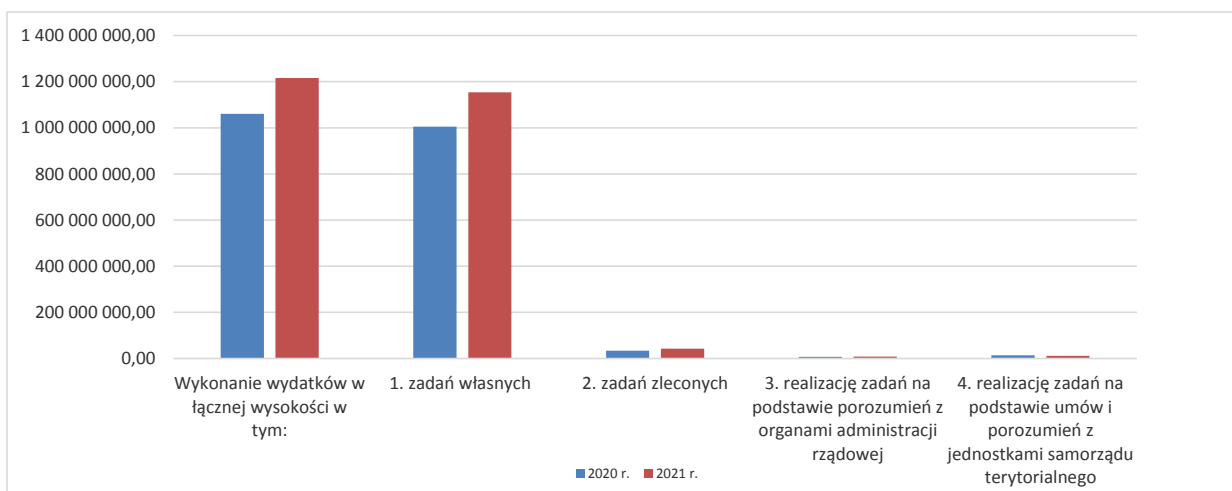
### Porównanie wykonania wydatków województwa w roku 2020 i 2021

	2020 r.	2021 r.	zmiana (+/-)	% 2021/2020
<b>Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:</b>	<b>1 060 355 763,78</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>155 103 758,87</b>	<b>114,63</b>
1. wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	658 168 661,28	678 661 725,11	20 493 063,83	103,11
2. wydatki na zadania remontowe	39 114 020,89	25 811 332,60	-13 302 688,29	65,99
3. wydatki majątkowe	363 073 081,61	510 986 464,94	147 913 383,33	140,74
w tym:				
- zadania inwestycyjne	250 472 034,65	414 967 711,62	164 495 676,97	165,67
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	x
- zakup i objęcie udziałów i akcji	112 512 206,00	95 493 769,00	-17 018 437,00	x
- zwroty dotacji	88 840,96	524 984,32	436 143,36	590,93



Wykonanie wydatków województwa w 2020 r. i 2021 r. przeznaczane na realizację:

	2020 r.	2021 r.	zmiana (+/-)	% 2021/2020
<b>Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:</b>	<b>1 060 355 763,78</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>155 103 758,87</b>	<b>114,63</b>
1. zadań własnych	1 005 533 162,32	1 153 391 865,11	147 858 702,79	114,70
2. zadań zleconych	33 752 282,08	42 195 718,66	8 443 436,58	125,02
3. realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 369 545,17	8 259 794,40	890 249,23	112,08
4. realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	13 700 774,21	11 612 144,48	-2 088 629,73	84,76



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>OGÓLEM</b>		<b>1 282 004 361,00</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>94,81</b>	<b>85,49</b>
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------	--------------

<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>15 963 500,00</b>	<b>16 370 826,24</b>	<b>15 557 052,74</b>	<b>97,45</b>	<b>95,03</b>
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	9 813 500,00	10 153 458,00	9 552 640,31	97,34	94,08
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 150 000,00	6 150 000,00	5 937 044,19	96,54	96,54
- zadań zleconych finansowanych dotacją budżetu państwa	0,00	67 368,24	67 368,24	x	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	8 477 161,00	8 884 487,24	8 551 048,56	100,87	96,25
- wydatków inwestycyjnych	7 486 339,00	7 486 339,00	7 006 004,18	93,58	93,58

<b>01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>0,00</b>	<b>222 408,00</b>	<b>208 046,67</b>	<b>x</b>	<b>93,54</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

**Zobowiązania zlikwidowanych jednostek**

<b>0,00</b>	<b>222 408,00</b>	<b>208 046,67</b>	<b>x</b>	<b>93,54</b>
-------------	-------------------	-------------------	----------	--------------

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

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

<b>01009 Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>94,62</b>	<b>94,62</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

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 urzędzeń 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 zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych.

Łącznie przyznano dotacje w kwocie 1.300.000 zł na realizację 70 zadań, które wykorzystane zostały w kwocie 1.230.000 zł. W związku z tym, iż 2 gminy nie podpisały umów i nie otrzymały dotacji oraz 2 gminy nie wykonały zadań, do końca 2021 r. nie została wydatkowana cała planowana na zadanie kwota.

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

Lp.	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
1	Gmina Dobrze	Renowacja rowu melioracyjnego nr B-B w msc. Bronisław, gm. Dobrze	24 000,00	24 000,00
2	Gmina Chełmża	Konserwacja rowów melioracyjnych R-D Nawra-Bogusławki odcinek 1700 mb oraz R-I w Pluskowęsach odcinek 700 m	20 000,00	20 000,00
3	Gmina Tłuchowo	Renowacja rowu melioracyjnego RG-7 oraz wymiana rurociągu drenarskiego w miejscowości Jasień, gmina Tłuchowo	24 000,00	24 000,00
4	Gmina Wielgie	Renowacja rowów melioracyjnych	24 000,00	24 000,00
5	Gmina Chełmno	Konserwacja rowów R-01, R-02R, R-03 z faszynowaniem skarp dł. 195 m	7 000,00	7 000,00
6	Gmina Radziejów	Renowacja rowu melioracyjnego nr BA1 na obiekcie Szostka-Braniewo, gmina Radziejów na długości 3390 mb	24 000,00	24 000,00
7	Gmina Żnin	Roboty remontowo-konserwacyjne na rowach w miejscowości Uścikowo	19 000,00	19 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
8	Gmina Rogowo	Przebudowa zbieraczy drenarskich o średnicy 150 i 125 mm Grochowiska Księżę, przy trasie S-5	14 000,00	14 000,00
9	Gmina Inowrocław	Konserwacja urządzeń melioracyjnych rów R-D3 Balin-Stońska i R-D w m. Marcinkowo, R-D2 w m. Marcinkowo, rów R-H i R-D3	24 000,00	24 000,00
10	Gmina Izbica Kujawska	Renowacja rowu R-1, R-1a w miejscowości Ciepłiny i rowu R-6 w miejscowości Chocziszewo oraz renowacja studzienek	23 000,00	23 000,00
11	Gmina Brześć Kujawski	Renowacja rowów na terenie gminy Brześć Kujawski	24 000,00	24 000,00
12	Miasto i Gmina Łasin	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	24 000,00	24 000,00
13	Gmina Aleksandrów Kujawski	Renowacja rowu melioracyjnego R-A-5	13 000,00	13 000,00
14	Gmina Mrocza	Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wiele	24 000,00	24 000,00
15	Miasto i Gmina Chodecz	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Chodecz	24 000,00	24 000,00
16	Gmina Bobrowo	Prace na szczegółowych urządzeniach melioracyjnych na terenie Gminy Bobrowo	8 000,00	8 000,00
17	Gmina Gniewkowo	Bieżące utrzymanie systemu melioracji wodnych na terenie gminy Gniewkowo w 2021 r.	24 000,00	24 000,00
18	Gmina Drzycim	Renowacja rowu melioracyjnego R-a w km 0+000+1+250 w miejscowości Lubocheń	15 000,00	15 000,00
19	Gmina Zławień Wielka	Odbudowa i konserwacja rowów R-13 w km 0+000 - 0+634 i R-14 w km 0+000-0+420 w m. Czarnowo, gm. Zławień Wielka	24 000,00	24 000,00
20	Gmina Dębowa Łąka	Konserwacja zlewni rowu RK-B o długości 6512 m w miejscowościach Dębowa Łąka i Łobdowo	24 000,00	24 000,00
21	Gmina Gąsawa	Renowacja rowów melioracyjnych R-Sz1, R-Sza1b, R-Sz1c, R-Sz1d w m. Szalejowo, gmina Gąsawa, powiat Żnin	20 000,00	20 000,00
22	Gmina Nakło nad Notecią	Konserwacja rowu Kolczatka, rowów nr R-K5, R-K6, R-K7 wraz z renowacją przepustów rurowych o średnicy 0,30-1,0 m, wlotów i wylotów rurociągu oraz czyszczeniem studni i wylotów drenarskich	24 000,00	24 000,00
23	Gmina Dobrcz	Renowacja rowu melioracyjnego w Pyszczynie, obr. Magdalenka, gmina Dobrcz	22 000,00	22 000,00
24	Gmina Książki	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w gminie Książki	10 000,00	10 000,00
25	Gmina Janowiec Wielkopolski	Renowacja rowów gm. Janowiec Wielkopolski wsie Obiecanowo, Chrzanowo	24 000,00	24 000,00
26	Gmina Kruszwica	Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Chełmiczki	24 000,00	24 000,00
27	Gmina Rojewo	Konserwacja rowu R-W w miejscowości Rojewo, Żelechlin, Liszkowo, gmina Rojewo	24 000,00	24 000,00
28	Gmina Dąbrowa	Renowacja rowu R-A1	11 000,00	11 000,00
29	Gmina Mogilno	Renowacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Mogilno	24 000,00	24 000,00
30	Gmina Pakość	Konserwacja rowu melioracyjnego R-AC dział Wielowieś GSW Pakość III etap	16 000,00	16 000,00
31	Gmina Ryńsk	Renowacja rowu melioracyjnego W62 w Wałczu oraz rowu melioracyjnego Tf31 w Łabędziu	15 000,00	15 000,00



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
32	Gmina Jeziora Wielkie	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Jeziora Wielkie	15 000,00	15 000,00
33	Gmina Kowalewo Pomorskie	Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Pluskowęsy gmina Kowalewo Pomorskie	20 000,00	20 000,00
34	Gmina Łysomice	Konserwacja rowów melioracyjnych o symbolu PC-8 oraz PC	24 000,00	24 000,00
35	Gmina Szubin	Roboty renowacyjne rowu R-B3, obręb Pińsko, 2735 mb	24 000,00	24 000,00
36	Gmina Nowa Wieś Wielka	Konserwacja rowów melioracyjnych R-22, R-24, R-25, R-26, R-27, R-27, R-29, R-30, R-31, R-H, R-37 w Dziemionnie	4 000,00	4 000,00
37	Gmina Złotniki Kujawskie	Renowacja rowu melioracji szczegółowej R-NT w miejscowości Tuczo Wieś	18 000,00	18 000,00
38	Gmina Barcin	Renowacja rowu melioracyjnego nr R-B w miejscowości Złotowo, Renowacja rowów melioracyjnych na działkach nr 161 i 218 w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin, powiat Żnin	24 000,00	24 000,00
39	Gmina Wąpielsk	Renowacja i konserwacja rowów melioracyjnych	3 000,00	3 000,00
40	Gmina Sośno	Renowacja rowów melioracyjnych we wsi Sitno	24 000,00	24 000,00
41	Gmina Strzelno	Renowacja rowów melioracyjnych Ż-1, R-A	24 000,00	24 000,00
42	Gmina Papowo Biskupie	Konserwacja kompleksowa rowów	13 000,00	13 000,00
43	Gmina Świekatowo	Renowacja rowów melioracyjnych nr R-B-23 - Rów Graniczny w miejscowości Zalesie Królewskie na odcinku 2500 m	11 000,00	11 000,00
44	Gmina Lisewo	Konserwacja oraz usuwanie awarii wg zestawienia robót do wykonania	19 000,00	19 000,00
45	Gmina Włocławek	Renowacja rowu melioracyjnego na odcinku 2000 mb w miejscowości Sykuła-Markowa-Kolonia Dębice-Dobra Wola	21 000,00	21 000,00
46	Gmina Dąbrowa Biskupia	Renowacja rowów szczegółowych Rów R-D 10 m Chróstowo, Rów R-D 20 m Chróstowo, Rów R-F 2 m Ośniszczewko, Rów R-W3 2m Ośniszczewko, Rów R-F m. Brudnia-Wonorze	24 000,00	24 000,00
47	Gmina Kcynia	Konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowościach Kcynia i Malice	24 000,00	24 000,00
47	Gmina Lubanie	Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie gminy Lubanie	24 000,00	24 000,00
49	Gmina Cekcyn	Konserwacja rowów melioracji szczegółowej R-J, R-J5, R-J4 na obiekcie Szumiąca w miejscowości Iwiec, Wysoka	8 000,00	8 000,00
50	Gmina Osielsko	Konserwacja rowów melioracyjnych: R-H1, R-H2, R-H3, R-H4, R-H5, R-H6, R-G w miejscowości Niemcz, obręb Niemcz, gmina Osielsko	15 000,00	15 000,00
51	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą	24 000,00	24 000,00
52	Gmina Osięciny	Renowacja rowów melioracyjnych nr BA, B-A2, B-A1, USB-4 na łącznej długości 4984 mb, obręb Pocieszyn Ruszki, Szalonki	24 000,00	24 000,00
53	Gmina Kijewo Królewskie	Renowacja rowu R-C długości 6100 mb w km 0+526-6+625 z rozbiórką przepustu. Konserwacja rowu RF dł. 650 m wieś Szymborna	9 000,00	9 000,00
54	Gmina Kijewo Królewskie	Renowacja rowu R-C długości 1540 mb	3 000,00	3 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
55	Gmina Bytoń	Renowacja rowu melioracyjnego Pścinnopścinniek-Witowo Nowe	23 000,00	23 000,00
56	Gmina Tuchola	Renowacja rowu melioracyjnego R-J z dopływami na obiekcie Kiełpin gm. Tuchola	10 000,00	10 000,00
57	Gmina Pruszcz	Renowacja rowów melioracyjnych w m. Łaszewo i Brzeźno	16 000,00	16 000,00
58	Gmina Łubianka	Renowacja rowu R-B na terenie gminy Łubianka	24 000,00	24 000,00
59	Gmina Boniewo	Czyszczenie rowów melioracyjnych z terenu gminy Boniewo w miejscowości Lubomin Rządowy i Arciszewo	24 000,00	24 000,00
60	Gmina Kęsowo	Renowacja rowów melioracyjnych R-F, R-G, R-H, R-J na obiekcie Dolina Kamionki, gm. Kęsowo (wieś Pamiętowo)	17 000,00	17 000,00
61	Gmina Chocień	Wymiana uszkodzonych urządzeń melioracyjnych w miejscowości Czerniewice	18 000,00	18 000,00
62	Gmina Sępólno Krajeńskie	Renowacja rowu R-g-Trzciany	24 000,00	24 000,00
63	Gmina Fabianki	Udrożnienie sieci drenarskiej w miejscowości Chełmica Duża	11 000,00	11 000,00
64	Gmina Solec Kujawski	Konserwacja w postaci wykoszenia skarp i omułki dla rowów melioracyjnych, usuwanie zatorów i czyszczenie przepustów	15 000,00	15 000,00
65	Gmina Świecie	Konserwacja rowu w miejscowości Gruczno	18 000,00	18 000,00
66	Gmina Tłuchowo	Wymiana rurociągu drenarskiego w miejscowości Małomin, gmina Tłuchowo	10 000,00	10 000,00
67	Gmina Kowal	Konserwacja gruntowa rowu melioracyjnego szczegółowego o numerze ewidencyjnym R-a, R-8 o łącznej długości 4815 mb we wsiach sołectkich Bogusławice, Dziardowice, Grabkowo - <i>(zadanie nie zostało wykonane)</i>	24 000,00	0,00
68	Gmina Rogóźno	Przełożenie rurociągu drenarskiego średnicy 40 cm z wymianą rur na rury PCV 285 mb - etap I - <i>(gmina nie podpisała umowy)</i>	10 000,00	0,00
69	Gmina Sadki	Renowacja rowów melioracyjnych obiekt Samostrzel dz. Nr 168/2, 174/1 <i>(gmina nie podpisała umowy)</i>	12 000,00	0,00
70	Gmina Rypin	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Rypin <i>(zadanie nie zostało wykonane)</i>	24 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>

**01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 6 160 500,00 6 161 500,00 5 938 044,19 96,39 96,37**

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	6 158 000,00	6 159 000,00	5 938 044,19	96,43	96,41
- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

z przeznaczeniem na następujące zadania:

<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>6 150 000,00</b>	<b>5 937 044,19</b>	<b>96,54</b>	<b>96,54</b>
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>4 416 500,00</i>	<i>4 416 500,00</i>	<i>4 376 959,06</i>	<i>99,10</i>	<i>99,10</i>

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

W 2021 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 3.777.741,11 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 2.159.303,08 zł.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

*Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania*

*Programu* 4 850 000,00 4 850 000,00 4 815 794,20 99,29 99,29

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

Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW 2014-2020 poprzez m.in. zakup materiałów i urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego, opłat związanych z użytkowaniem systemów informatycznych oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez 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 98 487,01 98,49 98,49

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- szkolenia dla beneficjentów połączone z włączeniem umów na realizację zadań z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej,
- szkolenie dla pracowników dotyczące przygotowania i przeprowadzenia telekonferencji, szkoleń i spotkań informatycznych on-line w celu poprawy umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami,
- organizację stoiska promocyjnego podczas dożynek i innych imprez plenerowych,
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb organizowanych w siedzibie departamentu spotkań z beneficjentami,
- wykonanie kalendarzy ściennych, książkowych i innych materiałów promujących PROW.

*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 1 022 762,98 85,23 85,23

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

W 2021 r. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

1. "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu", w ramach którego przeprowadzono konkurs "Wieś na weekend'2021", którego celem była aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
2. "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej". Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo "LGD Bory Tucholskie" zorganizowało konferencję pn. "Efekty wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", w ramach której odbyło się seminarium oraz wizyta studyjna,
3. "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju"
  - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN zrealizowało projekt pn. "Promocja dobrych praktyk ekologicznej działalności rolniczej oraz poszukiwanie rynków zbytu" polegający na organizacji wizyty studyjnej do Czech oraz województwa dolnośląskiego w celu wizytacji firm i gospodarstw produkujących żywność w standardzie ekologicznym,
  - Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu w ramach projektu pn. "Pszczola a środowisko" zorganizował 2 szkolenia dla pszczelarzy, targi pszczelarskie, w trakcie których odbyło się coroczne Forum Pszczelarzy oraz wizytę studyjną przybliżającą zagadnienia prowadzenia pasiek w miastach,
  - Gmina Dobrcz zrealizowała projekt pn. "Prezentacja nowych form sprzedaży w działalności rolniczej - wizyta studyjna w Minikowie",
  - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie był realizatorem 2 projektów w tym działaniu:
    - konferencji pn. "Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich" oraz 4 wizyt studyjnych do regionalnych firm i rolników opierających swoje działania na zasadach RHD i gospodarstw agroturystycznych oferujących wyżywienie,
    - "VIII Kujawsko-Pomorskiego Forum Turystyki Wiejskiej - Historia dzieje się dziś", podczas którego odbyła się konferencja,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Agro Klaser Kujawy Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji i Rozwoju w Bydgoszczy w ramach projektu pn. "Akcelerator AgriInnowacji 2021" przeszkolił 30 osób w zakresie innowacyjnych rozwiązań w agrobiznesie,  
- Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach realizując projekt pn. "Co z zagrody to na stole" na hasło "Niech Cię Zakole" kołudzka gęsiina, z merynosa jagnięcin i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno-kulinarnej" zorganizował 5 warsztatów szkoleniowych. Ponadto na tradycyjnych jarmarkach organizowanych w Bydgoszczy i Toruniu wystawiono 6 stoisk promocyjnych oraz zorganizowano imprezę plenerową,  
- Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie opracował wersję elektroniczną "Atlasu Obszarów Wiejskich Kujawsko-Pomorskiego", który rozesłano do wszystkich szkół wyższych i ponadpodstawowych, gmin, powiatów oraz instytucji zajmujących się rozwojem lokalnym w regionie,  
- Gmina Dąbrowa zrealizowała projekt pn. "Różne drogi - wspólny cel - wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich" polegający na organizacji seminarium,  
- Województwo, w ramach kampanii ograniczania środków chemicznych w rolnictwie oraz ochrony gleby i wód zanieczyszczeniami, podjęło współpracę z zespołem naukowym z Katedry Genetyki Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, której efektem było przeprowadzenie wstępnych badań nad biologicznymi rozwiązaniami dla rolnictwa. Efekty tych badań zaprezentowano podczas konferencji pt. "Mniej chemii na hektar, więcej wiedzy na hektar",  
- Województwo było inicjatorem realizacji cyklu 10 felietonów telewizyjnych emitowanych w telewizji Polsat pn. "Z klimatem i pasją", które popularyzowały Sieć Kulinarne Dziedzictwa Kujawy i Pomorza promując atrakcje kulinarne regionu,  
4. "Promocję współpracy w sektorze rolnym i realizację przez rolników wspólnych inwestycji"  
- Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadził konkurs dla rolników pn. "XXXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej",  
- Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku była realizatorem zadania pn. "Wspólne działanie przynosi korzyści", którego celem było podniesienie wiedzy nt. istoty współpracy w działalności rolniczej oraz korzyści ze wspólnego działania,  
- Województwo było organizatorem wizyty studyjnej dla członków Regionalnej Sieci Kulinarne Dziedzictwa Kujawy i Pomorza do sąsiedniego województwa pn. "Regionalna Sieć Kulinarne Dziedzictwa - Warmia, Mazury, Powiśle stymulantem rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego",  
5. "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", w ramach którego zlecono TVP Bydgoszcz wyprodukowanie i wyemitowanie w cyklicznym programie Agroregion pięciu felietonów o projektach realizowanych przez Województwo i partnerów regionalnej sieci KSOW. Ponadto prezentowano produkty regionalne Kujawy i Pomorza na targach rolno-spożywczych Smaki Regionów'2021 w Poznaniu.  
Niższe wykonanie planowanych wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z rezygnacji przez Partnerów KSOW z realizacji dwóch projektów oraz wycofania się Województwa z organizacji wizyty studyjnej dla środowisk związanych z rozwojem agroturystyki i turystyki wiejskiej.

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

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

Zaplanowane środki własne województwa przeznaczone były na pokrycie wydatków:

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

W 2021 r. nie było konieczności pokrycia różnic.

**PT PROW 2014-2020 - wydatki niekwalifikowalne 0,00 1 000,00 1 000,00 x 100,00**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych związanych z zakupem 2 sztuk niszczarek w części niefinansowanej ze środków PROW.

**01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 8 080 000,00 8 080 000,00 7 578 225,29 93,79 93,79**

**Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 8 080 000,00 8 080 000,00 7 578 225,29 93,79 93,79**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 571 161,00 571 161,00 568 161,92 99,47 99,47

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących	596 161,00	596 161,00	572 221,11	95,98	95,98
- inwestycyjnych	7 483 839,00	7 483 839,00	7 006 004,18	93,62	93,62

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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

Uchwałą Nr 20/828/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków i rozdysonowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2021 (ze zmianami).

Ostatecznie do realizacji przyjęto 68 inwestycji drogowych o łącznej długości 51,682 km w następujących technologiach:

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm, realizowanej od podstaw oraz nawierzchni betonowej - 25,663 km,
- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami lub bitumem - 1,128 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o min. łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 11,237 km,
- o nawierzchni tłuczniowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami - 4,217 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 9,437 km.

W 2021 r. odebrano i rozliczono 67 zadań z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 51,017 km. W związku z brakami w dokumentacji nie zostało rozliczone zadanie realizowane przez Gminę Sicienko.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	Aleksandrowski	Bądkowo	99 771,24
		Waganiec	59 940,00
			<b>159 711,24</b>
2	Brodnicki	Bobrowo	60 480,00
		Brodnica	64 200,00
		Brzozie	16 800,00
		Górzno	46 440,00
		Osiek	108 000,00
		Świedziebnia	171 460,00
		Zbiczno	94 000,00
	<b>561 380,00</b>		
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	56 250,40
		Dobrcz	79 520,00
			<b>135 770,40</b>
4	Chełmiński	Chełmno	96 000,00
		Kijewo Królewskie	178 200,00
		Papowo Biskupie	95 040,00
		Stolno	77 664,00
		Unisław	99 900,00
	<b>546 804,00</b>		
5	Golubsko-Dobrzyński	Golub-Dobrzyń	179 820,00
			<b>179 820,00</b>
6	Grudziądzki	Radzyń Chełmiński	74 730,00
			<b>74 730,00</b>
7	Inowrocławski	Gniewkowo	330 020,81
		Inowrocław	165 132,00
		Janikowo	175 500,35
		Pakość	126 000,00
		Złotniki Kujawskie	126 000,00
	<b>922 653,16</b>		

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
8	Lipnowski	Bobrowniki	157 500,00
		Chrostkowo	174 600,00
		Kikół	95 136,00
		Lipno	162 180,00
		Skępe	90 000,00
		Tłuchowo	192 600,00
		<b>872 016,00</b>	
9	Nakielski	Nakło nad Notecią	96 000,00
			<b>96 000,00</b>
10	Radziejowski	Bytoń	76 320,00
		Dobre	33 000,00
		Osięciny	44 770,73
		Piotrków Kujawski	42 600,00
		Topólka	37 800,00
		<b>234 490,73</b>	
11	Rypiński	Brzuze	122 400,00
		Rogowo	50 760,00
		Rypin	83 848,00
		Wąpielsk	192 600,00
		<b>449 608,00</b>	
12	Sępoleński	Więcbork	76 800,00
			<b>76 800,00</b>
13	Świecki	Bukowiec	137 880,00
		Drzycim	192 600,00
		Nowe	128 700,00
		Pruszcz	48 600,00
		Świecie	83 232,00
		Warlubie	72 000,00
		<b>663 012,00</b>	
14	Toruński	Chetmża	104 580,00
		Obrowo	90 432,00
		Zławieś Wielka	25 020,00
		<b>220 032,00</b>	
15	Tucholski	Cekcyn	172 260,00
			<b>172 260,00</b>
16	Wąbrzeski	Ryńsk	153 720,00
			<b>153 720,00</b>
17	Włocławski	Baruchowo	66 600,00
		Boniewo	179 820,00
		Brześć Kujawski	192 600,00
		Choceń	69 312,00
		Chodecz	90 000,00
		Fabianki	84 060,00
		Izbica Kujawska	101 856,00
		Kowal	40 200,00
		Lubanie	32 700,00
		Lubień Kujawski	176 400,00
		Gmina Lubraniec	48 000,00
		Włocławek	94 272,00
		<b>1 175 820,00</b>	
18	Żniński	Barcin	59 100,00
		Rogowo	60 000,00
		Żnin	151 092,00
		<b>270 192,00</b>	
	<b>RAZEM</b>		<b>6 964 819,53</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto uchwałą Nr 26/1071/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2021 r. dokonano rozstrzygnięcia naboru wniosków i rozdysonowania środków finansowych na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2021. Do realizacji przyjęto 3 inwestycje o łącznej powierzchni 0,943 ha, które do końca 2021 r. zostały odebrane i rozliczone.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Obręb geodezyjny	Kwota
1	2	3	4	5
1	Chełmiński	Chełmno	Borówno	15 000,00
				<b>15 000,00</b>
2	Nakielski	Szubin	Gąbin	7 500,00
				<b>7 500,00</b>
3	Włocławski	Lubanie	Sarnówko	18 685,00
				<b>18 685,00</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>41 185,00</b>

**01095 Pozostała działalność** **423 000,00** **606 918,24** **602 736,59** **142,49** **99,31**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian** **120 000,00** **120 000,00** **120 000,00** **100,00** **100,00**

Powyższe zadanie dotyczy wsparcia badań i oceny 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. (ze zmianami) ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2021 r.

Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarto umowę pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrzęstowie.

**Organizacja Dożynek** **140 000,00** **268 000,00** **265 653,01** **189,75** **99,12**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 140.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 268.000 zł.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Toruń na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej, które odbyły się w dniach 28-29 sierpnia 2021 r. w Toruniu. Z planowanych wydatków w kwocie 60.000 zł wydatkowana została kwota 59.999,83 zł.

Ponadto w ramach zadania poniesione zostały wydatki na:

- organizację stoiska promocyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej,
- nagrody w konkursach na najładniejszy wieniec zorganizowanych podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Toruńskiej,
- nagrody w konkursie na najbardziej pomysłowy witalizator dożynekowy 2021 r. oraz organizację uroczystości podsumowującej konkurs w Pałacu Dąbskich w Toruniu,
- pokrycie kosztów udziału przedstawicieli reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich, które odbyły się w dniu 19 września 2021 r. w Warszawie.

**Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów** **40 000,00** **40 000,00** **38 922,54** **97,31** **97,31**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie części kosztów związanych z wykonaniem cyklu felietonów będących materiałem promującym sieć regionalną Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
- pokrycie części kosztów związanych z organizacją Wielkiego Finału Ogólnopolskiego Konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo" w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Smaki Regionów,
- organizację seminarium "Innowacyjne technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka",
- przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów Smaki Regionów 2021 w Poznaniu,
- wykonanie koszy promocyjnych,
- zakup pucharów lub statuetek dla laureatów konkursów: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Kujawski Festiwal Pieśni Ludowej, Sołtys Roku,
- zakup statuetek dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. ""Agricola - Syn Ziemi",
- nagrody dla laureatów konkursów: XI Regionalnego Konkursu Orki w Bielicach dla młodzieży szkół rolniczych, wojewódzkiego etapu konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów", ogólnopolskiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa",
- zakup produktów lokalnych z Kujaw i Pomorza do promocji regionu,
- zakup publikacji prezentującej dorobek przetwórców żywności wysokiej jakości, których produkty powstają na bazie surowców lokalnych oraz doświadczeń i dobrych praktyk związanych z obecnością regionu kujawsko-pomorskiego w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- zakup sprzętu niezbędnego do obsługi stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na imprezach targowych i festynach.

**Rolnik, Producent Rolni**

**90 000,00**

**90 000,00**

**89 495,00**

**99,44 99,44**

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację internetowej formuły VII Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu,
- organizację uroczystości podsumowania konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola - Syn Ziemi",
- współorganizację Festiwalu Smaku dla Kół Gospodyń Wiejskich,
- współorganizację spotkania dożynkowego Rolnika Pomorza i Kujaw w Ciechocinku,
- pokrycie kosztów nagród finansowych oraz statuetek dla laureatów konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Agricola - Syn Ziemi".

**Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego**

**23 000,00**

**11 550,00**

**11 297,80**

**49,12 97,82**

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.

W związku z mniejszymi wpływami z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze oraz decyzją Komitetu Współpracy Południowo-Wschodniej Skanii o zwolnieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z ponoszenia kosztów związanych z członkostwem w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2021 r., w trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków z kwoty 23.000 zł do kwoty 11.550 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów nagród związanych z organizacją uroczystości przyjęcia nowych członków sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
- wykonanie materiałów promujących markę "Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze".

W 2021 r. składkę członkowską wniosło 77 członków.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej**

**jakości** **10 000,00** **10 000,00** **10 000,00** **100,00** **100,00**

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

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie ekspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Targów Smaki Regionów 2021 w Poznaniu.

**Szkody łowieckie**

**0,00** **67 368,24** **67 368,24** **x** **100,00**

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

W 2021 r. dokonano 34 zgłoszenia powstałych szkód w uprawach wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 38 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (w przypadku 4 zgłoszeń sporządzono po 2 odrębne protokoły). Wypłacono 21 odszkodowań na łączną kwotę 67.368,24 zł (w tym: 1 odszkodowanie dotyczące protokołu z 2020 r. oraz 20 odszkodowań dotyczących protokołów z 2021 r.).

<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>295 227,13</b>	<b>92,26</b>	<b>92,26</b>
------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

W ramach powyższego działu wydatki bieżące przeznaczone zostały 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	231 224,08	93,24	93,24
- realizację zadań zleconych finansowanych dotacją budżetu państwa	64 000,00	64 000,00	63 999,80	100,00	100,00

**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** **231 227,33** **90,32** **90,32**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego**

**"Rybactwo i Morze 2014-2020"**

**248 000,00** **248 000,00** **231 224,08** **93,24** **93,24**

*w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi*

*200 000,00* *199 000,00* *188 400,32* *94,20* *94,67*

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

W 2021 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 173.417,78 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 57.806,30 zł, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazywania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach priorytetu IV "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze 2014-2020".

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,
- pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymanie pomieszczeń, opłaty za czynsz, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- pokrycie kosztów udziału pracowników w szkoleniach: z zakresu przygotowania i przeprowadzania telekonferencji, szkoleń i spotkań informatycznych on-line, z zamówień publicznych oraz kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektów unijnych,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- obsługę prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

**Rozliczenie z FAPA z tytułu PO RYBY 2007-2013**

**oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020**

**8 000,00      8 000,00      3,25      0,04      0,04**

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 8.000 zł przeznaczone były na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi. Poniesione wydatki w kwocie 3,25 zł przeznaczone zostały na rozliczenie operacji pn. "Zakup 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      63 999,80      100,00      100,00**

**Rybactwo śródlądowe**

**64 000,00      64 000,00      63 999,80      100,00      100,00**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

64 000,00      64 000,00      63 999,80      100,00      100,00

Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym finansowanych z dotacji budżetu państwa. Poniesione wydatki stanowią koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadania polegające m.in. na: przygotowywaniu rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa co do oceny prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionych do rybactwa, przygotowywaniu rozstrzygnięć dla Marszałka Województwa w sprawie zwolnień od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznania zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie ustanawiania lub zniszczenia obrębów hodowlanych, przygotowywaniu projektów uchwał Zarządu Województwa w sprawie ustanawiania lub znoszenia obrębów ochronnych, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych, przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa w sprawie zakazów połowu niektórych gatunków ryb w określonych wodach na czas niezbędny do ich ochrony oraz zobowiązanie innych użytkowników wód do utrzymania dróg swobodnego przepływu ryb, przygotowywaniu porozumień pomiędzy województwami nt. właściwości miejscowej w sprawach rybactwa w obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw, przygotowywaniu projektów wniosków o ukaranie w sprawach, w których uprawniony do rybactwa korzysta z wód obwodu rybackiego bez wymaganego operatu rybackiego albo wbrew jego założeniom nie wykonuje obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

**150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE      25 983 444,00      16 211 632,00      15 191 717,05      58,47      93,71**

W ramach działu realizowane zadania finansowane były:

- ze środków własnych województwa	131 247,00	786 673,00	732 818,32	558,35	93,15
- z dotacji z budżetu środków europejskich	18 362 679,00	9 148 016,00	8 989 454,06	48,96	98,27
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 057 287,00	2 461 203,00	2 455 456,52	60,52	99,77
- z innych źródeł zagranicznych	227 045,00	295 799,00	278 438,89	122,64	94,13
- ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	3 205 186,00	3 519 941,00	2 735 549,26	85,35	77,72
Wydatki w dziale stanowiły:					
- wydatki bieżące	25 953 444,00	15 685 297,00	14 665 382,63	56,51	93,50
- wydatki majątkowe	30 000,00	526 335,00	526 334,42	1 754,45	100,00

**15011 Rozwój przedsiębiorczości      3 205 186,00      6 501 836,00      5 628 429,56      175,60      86,57**

W ramach rozdziału realizowane były 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      2 735 549,26      85,35      77,72**

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

268 191,00      292 191,00      238 559,07      88,95      81,64

Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” którego liderem było 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 przeznaczono środki w wysokości 9.748.845,25 zł finansowane w całości z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Województwo Kujawsko-Pomorskie było jednym z dwóch polskich regionów, które otrzymało tego rodzaju wsparcie.

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

Celem projektu było wypracowanie metod i instrumentów dla MŚP ze strony samorządów lokalnych działających we współpracy z samorządem województwa i jego instytucjami. Projekt realizowany był przez 35 miesięcy i został podzielony na dwie fazy: fazę badawczą (01.01.2019 - 31.07.2020) i fazę wdrożeniową (01.08.2020 - 30.11.2021). W pierwszej fazie przeprowadzono badania i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, a następnie opracowano program rozwoju gospodarczego. Natomiast w drugiej fazie określony został praktyczny sposób zaproponowanych w fazie pierwszej rozwiązań wraz z częściowym wdrożeniem niektórych elementów.

Wydatkowane środki w 2021 roku przeznaczone zostały m.in. na:

- koszty związane z realizacją projektu (wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w realizację projektu, organizację spotkań projektowych, delegacje),
- doradztwo i szkolenia dla pracowników 21 gmin w trakcie pilotażu projektu (dotacje dla gmin),
- wynajem biura na pilotażową działalność Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego,
- 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** **500 000,00** **x 100,00**

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przygotowanie Spółki do realizacji zadań dotyczących Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 oraz do nowego okresu programowania. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy na mocy uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 lipca 2021 r.

**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** **2 347 825,88** **x 97,76**

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.

**Zwrot dotacji RPO** **0,00** **80 335,00** **45 054,42** **x 56,08**

Środki przeznaczone zostały na zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich:

- w kwocie 26.334,42 zł, które oddane zostały przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V,
- w kwocie 18.720 zł w związku z wydatkami niekwalifikowalnymi w projekcie pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2.

**15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości** **22 511 146,00** **9 361 796,00** **9 235 712,34** **41,03** **98,65**

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

**Regionalny Program Operacyjny Województwa**

**Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** **22 491 146,00** **9 291 782,00** **9 181 206,30** **40,82** **98,81**

**1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia** **1 500 000,00** **1 103 267,00** **1 103 266,38** **73,55** **100,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych** **20 411 146,00** **7 449 651,00** **7 339 077,46** **35,96** **98,52**

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych

finansowane z budżetu państwa na

współfinansowanie krajowe

900 000,00

222 223,00

222 222,17

24,69

100,00

- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-

certyfikowane szkolenia językowe"

19 511 146,00

7 227 428,00

7 116 855,29

36,48

98,47

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

240 375,00

227 427,00

116 855,29

48,61

51,38

**3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy** **580 000,00** **738 864,00** **738 862,46** **127,39** **100,00**

- wydatki bieżące

550 000,00

738 864,00

738 862,46

134,34

100,00

- wydatki inwestycyjne

30 000,00

0,00

0,00

0,00

x

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**

**24 495,60**

**122,48**

**61,24**

Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Nauki i Innowacji

Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego realizującego zadania związane z Regionalną Strategią

Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.

W 2021 r. w ramach zadania sfinansowano m.in. koszty publikacji prasowych o nowoczesnych samorządach, innowatorach - przedsiębiorcach i naukowcach na łamach dziennika "Puls Biznesu".

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju część przedsięwzięć została odwołana.

**Zwrot dotacji POKL**

**0,00**

**13 852,00**

**13 849,74**

**x**

**99,98**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i

zwróconych przez beneficjentów tj.:

- w kwocie 12.167,18 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 1.682,56 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.

**Zwrot dotacji RPO**

**0,00**

**16 162,00**

**16 160,70**

**x**

**99,99**

Wydatkowane środki w wysokości 16.160,70 zł przeznaczone na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i

oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3 i Poddziałania 10.4.2.

**15095 Pozostała działalność** **267 112,00** **348 000,00** **327 575,15** **122,64** **94,13**

**Digitourism (INTERREG Europa)** **267 112,00** **348 000,00** **327 575,15** **122,64** **94,13**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

145 000,00

211 863,00

201 173,59

138,74

94,95

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 2021 r. wydatkowano środki m.in. na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

- przygotowanie Planu działania dotyczącego wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w obszarze objętym projektem,

- organizację międzynarodowej wirtualnej wizyty studyjnej w naszym regionie dla partnerów i interesariuszy projektu,

- organizację międzynarodowej wizyty studyjnej w Toruniu dla partnerów i interesariuszy projektu,

- zakup sprzętu komputerowego.

Poniesione wydatki w kwocie 278.438,89 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 49.136,26 zł stanowiła wkład własny województwa.

<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>7 444 224,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>14 925,07</b>	<b>0,20</b>	<b>73,89</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>7 444 224,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>14 925,07</b>	<b>0,20</b>	<b>73,89</b>
	Wydatki w rozdziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	6 133 224,00	20 200,00	14 925,07	0,24	73,89
	- wydatki majątkowe	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**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 0,00 0,00 0,00 x

- wydatki bieżące 6 113 024,00 0,00 0,00 0,00 x

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 619 250,00 0,00 0,00 0,00 x

- wydatki inwestycyjne 1 311 000,00 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.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 450 678 096,00 508 631 034,00 436 469 266,95 96,85 85,81**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych 400 654 976,00 460 320 120,00 405 082 518,11 101,11 88,00

- zadań zleconych finansowanych dotacją budżetu państwa 35 259 000,00 35 154 000,00 25 965 389,99 73,64 73,86

- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 14 764 120,00 13 156 914,00 5 421 358,85 36,72 41,21

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących 175 003 613,00 228 104 024,00 204 823 784,31 117,04 89,79

- wydatków majątkowych 275 674 483,00 280 527 010,00 231 645 482,64 84,03 82,58

**60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 90 775 000,00 113 408 942,00 105 514 087,24 116,24 93,04**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

**Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów**

**kolejowych 6 875 000,00 6 875 000,00 6 875 000,00 100,00 100,00**

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

**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 trakcie roku zadanie wycofane zostało z budżetu na 2021 r. z uwagi na brak możliwości zawarcia porozumienia.

**Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**

**2020-2035 82 600 000,00 0,00 0,00 0,00 x**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 82.600.000 zł na dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników kolejowych w trakcie roku rozdysponowane zostały na poszczególne pakiety (od A do I) z przyporządkowanymi liniami kolejowymi celem ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania (postępowanie w Krajowej Izbie Odwoławczej) odstąpiono od wprowadzonego uszczegółowienia zadań budżetowych dotyczących dotowania publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych w podziale na pakiety i podjęto decyzję o zawarciu jednorocznej umowy na wykonanie regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r.

**Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**

**2020-2021** 0,00 100 438 097,00 92 761 176,24 x 92,36

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.

Stosownie do zapisów umów w 2021 r. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 92.761.176,24 zł.

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. W związku z tym, iż porozumienie nie zostało podpisane powyższa kwota nie została wydatkowana.

**Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**

**2021-2022** 0,00 5 761 000,00 5 761 000,00 x 100,00

W celu wykonania regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r. zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:

- POLREGIO Sp. z o.o.,
- Arriva RP Sp. z o.o.

Stosownie do zapisów umów przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 5.761.000 zł.

**Zakup kolejowego taboru pasażerskiego** 0,00 100 000,00 0,00 x 0,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022.

Planowane wydatki przeznaczone były na przygotowanie postępowania dla zakupu 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wydatki poniesione będą w 2022 r.

**Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania** 0,00 234 845,00 116 911,00 x 49,78

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:

- złożenie wniosków o przydzielenie tras pociągów w systemie ISZTP (internetowy system zamawiania tras pociągów) dla około 300 pociągów oraz wykonanie prac przy konstrukcji rozkładu jazdy 2021/2022 oraz zamknięciowego rozkładu jazdy 2021/2022;
- opracowanie rozkładu jazdy pociągów 2021/2022 wraz z ułożeniem obiegów taboru i drużyn pociągowych oraz założeniem skomunikowań i cykliczności połączeń kolejowych na liniach kolejowych położonych w województwie kujawsko-pomorskim,
- przydzielenie zdolności przepustowej w rozkładzie jazdy pociągów 2021/2022,
- usługę prawną związaną z pracami nad projektem umowy do postępowania przetargowego na usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich,
- świadczenie usług doradczych w zakresie technicznym dla zakupu zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Niskie wykonanie wynika z nieponiesienia wydatków na przeprowadzenie audytu potwierdzającego prawidłowość wyliczenia przez operatora POLREGIO Sp. z o.o. niedopłaty rekompensaty w związku z procedowaniem nowej umowy powierzeniowej.

**60002 Infrastruktura kolejowa** 999 983,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

**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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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, w 2021 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

**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 0,00 0,00 0,00 x

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

**60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 35 000 000,00 34 985 390,00 25 819 192,39 73,77 73,80**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 35 000 000,00 34 895 000,00 25 728 804,26 73,51 73,73**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Kwota w wysokości 25.728.804,26 zł wydatkowana została na:

1) dopłaty do biletów ulgowych w kwocie 21.332.655,40 zł, tj.:

- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników i organizatorów za 2020 r. - 296.136,10 zł,
- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do listopada 2021 r. - 18.152.619,64 zł,
- rekompensatę dla operatorów za okres od stycznia do listopada 2021 r. w części dotyczącej dopłat do ustawowych ulg w przejazdach komunikacji pasażerskiej - 1.205.261,20 zł,
- rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do listopada 2021 r. w części dotyczącej dopłat do ustawowych ulg w przejazdach komunikacji pasażerskiej - 1.662.100,90 zł,
- wypłatę części wstrzymanej dopłaty za okres od marca do maja 2020 r. dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. - 16.537,56 zł.

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. sfinansowano dopłaty i rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów na podstawie umów zawartych z 51 przewoźnikami, 3 operatorami oraz porozumień z 38 organizatorami publicznego transportu zbiorowego (3 gminy nie wniosły o rekompensaty).

2) wsparcie w ramach programu pomocowego SA.62603-COVID-19 Support do bus operators - 4.396.148,86 zł.

Zawarte zostały umowy z 19 przewoźnikami w ramach programu pomocowego SA.62603-COVID19 Support do bus operators.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych środki przeznaczone zostały dla przewoźników tytułem rekompensaty za utracone przychody w związku z ograniczeniami w transporcie publicznym i mniejszymi wpływami.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Wykaz przewoźników, organizatorów i operatorów, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 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 w 2021 r.	zobowiązania za 2021 r. do sfinansowania w 2022 r.
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochody S.A. - Włocławek	78 108,04	5 109 997,28	243 541,31
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	39 575,48	1 946 436,09	201 029,65
3.	PKS Grudziądz Sp. z o.o.	40 778,68	1 044 669,64	27 161,44
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	-	2 131 458,09	170 856,25
5.	Tomasz Sobieszkański - Bydgoszcz	10 313,29	262 845,40	39 565,92
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	25 964,06	6 825,57
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	850,41	71 800,12	19 328,76
8.	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	-	149 553,38	53 454,18
9.	Z.U.-T.K. Bet - Rządka Wola	2 442,07	163 450,30	12 590,92
10.	SZUFRAJDA FRBUS GROUP sp. jawna - Stopka	2 202,90	335 978,20	22 858,02
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	76,64	1 126,94	-
12.	FLIX Waldemar Szufrajda - Trzszczyn	862,03	77 849,32	17 214,58
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	3 099,49	195 697,34	18 783,53
14.	NKA - G. Arent - Grodztwo	14 680,99	889 352,46	97 046,99
15.	JAN-TRANS R. Pyrzyński - Janikowo	6 471,69	179 041,54	14 698,98
16.	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	1 353,55	128 096,73	42 215,64
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	2 412,47	66 111,71	13 569,31
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	25,44	618 500,24	36 719,60
19.	SPRINT-BUS Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	4 035,96	70 938,34	7 295,80
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	470,73	57 466,94	9 475,24
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	420,50	292 875,35	27 796,71
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zaręczny - Książki	1 848,38	83 350,15	6 573,37
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	-	101 143,60	15 100,61
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	-	7 669,70	1 020,73
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	7 700,82	460 508,10	74 002,04
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	3 767,49	157 973,08	3 734,16
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	4 191,33	196 437,25	3 386,28
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	496,40	6 773,38	899,82



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 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 w 2021 r.	zobowiązania za 2021 r. do sfinansowania w 2022 r.
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	3 457,91	206 268,08	37 255,14
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	1 570,06	346 663,26	7 390,07
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	-	10 150,72	-
32.	WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	26 452,38	274 371,34	4 861,86
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	-	107 631,48	4 506,84
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	-	12 905,85	601,38
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	7 413,70	118 125,10	21 785,40
36.	PKS Siedlce Sp. z o.o.	3 199,68	274 082,12	31 154,88
37.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	-	639 945,73	8 034,99
38.	Dariusz Bala Transport-Handel-Usługi - Mrocza, Lutówko	1 918,40	1 669,23	-
39.	Firma Handlowo-Usługowa "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	-	141 723,42	24 814,83
40.	Sklep Medyczny "PAMED" Paweł Kowalski - Żuromin	-	62 013,94	-
41.	EUROMATPOL Sp. z o.o. - Budziszław Kościelny	1 141,36	129 588,52	19 216,85
42.	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	-	212 725,20	33 087,00
43.	Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak - Brudzeń Duży	-	6 384,76	1 540,85
44.	Przewóz Osób - Jacek Domagalski - Syberia	1 087,59	63 837,16	6 256,32
45.	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier - Września	-	155 614,44	23 491,85
46.	PTO LIPNICKI Sp. z o.o. Sp. k.	-	296 482,49	66 706,99
47.	INTER-TRANS Kobus Krzysztof	-	109 847,36	16 930,12
48.	Przewóz Osób Wilemscy Daniel Wilemski, Kamil Wilemski S.C.	-	76 954,50	25 725,00
49.	Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób S.C. B. Czaplicka, K. Czaplicki	-	33 570,21	16 657,96
50.	Piotr Ossowski Firma Usługowo-Handlowa	-	39 000,00	20 807,28
51.	Usługi Przewozowo-Osobowe TRANS-TOM Tomasz Jakubowski	-	-	5 211,15
	<b>Razem przewoźnicy</b>	<b>272 425,86</b>	<b>18 152 619,64</b>	<b>1 562 782,17</b>
1.	Powiat Chełmiński	1 513,22	161 236,82	12 400,26
2.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	519,84	35 216,33	4 024,98
3.	Powiat Grudziądzki	-	7 532,28	2 152,08
4.	Powiat Inowrocławski	234,02	30 523,03	2 500,00
5.	Powiat Lipnowski	1 869,84	325 989,21	40 251,81

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 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 w 2021 r.	zobowiązania za 2021 r. do sfinansowania w 2022 r.
6.	Powiat Mogileński	74,81	18 397,03	2 167,11
7.	Powiat Nakielski	222,53	793,93	192,93
8.	Powiat Rypiński	617,04	81 780,06	10 379,66
9.	Powiat Sępoleński	607,96	130 893,49	18 420,38
10.	Powiat Świecki	3 497,06	385 942,26	38 310,40
11.	Powiat Toruński	87,16	377,24	11,88
12.	Powiat Tucholski	83,67	54 000,00	14 788,29
13.	Powiat Wąbrzeski	545,89	90 165,33	21 296,14
14.	Powiat Włocławski	-	2 000,00	337,68
15.	Gmina Chocień	-	5 271,42	3 675,00
16.	Gmina Chodecz	-	2 000,00	1 455,03
17.	Gmina Czernikowo	-	995,15	-
18.	Gmina Dąbrowa Biskupia	-	574,88	219,96
19.	Gmina Gąsawa	-	4 267,01	489,44
20.	Gmina Gniewkowo	-	-	-
21.	Gmina Golub-Dobrzyń	-	8 697,22	1 459,46
22.	Gmina Grudziądz	-	110 594,60	32 056,89
23.	Gmina Izbica Kujawska	-	4 254,12	-
24.	Gmina Kcynia	-	2 597,00	978,04
25.	Gmina Kowal	-	-	-
26.	Gmina Kruszwica	236,31	16 375,81	1 832,27
27.	Gmina Łubianka	-	6 853,15	508,29
28.	Gmina Łysomice	-	16 032,24	1 320,86
29.	Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	-	10 011,43	4 296,06
30.	Gmina Mogilno	595,80	18 630,11	860,85
31.	Gmina Nowe	-	31 146,55	2 338,65
32.	Gmina Płużnica	-	43 340,50	5 757,50
33.	Gmina Szubin	-	5 581,31	860,35
34.	Gmina Tuchola	349,52	19 256,88	1 766,31
35.	Gmina Wielka Nieszawka	-	7 815,62	3 797,08
36.	Gmina Zbójno	-	113,16	-
37.	Gmina Zławieś Wielka	-	22 845,73	1 509,56
38.	Gmina Złotniki Kujawskie	-	-	-
	<b>Razem organizatorzy</b>	<b>11 054,67</b>	<b>1 662 100,90</b>	<b>232 415,20</b>
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	12 655,57	1 116 559,61	99 778,75
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	-	4 499,63	957,65
3.	ARRIVA BUS Transport Polska S.A.	-	84 201,96	8 126,68
	<b>Razem operatorzy</b>	<b>12 655,57</b>	<b>1 205 261,20</b>	<b>108 863,08</b>
	<b>Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. (wypłata części wstrzymanej za okres od marca do maja 2020 r.)</b>	<b>16 537,56</b>		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>312 673,66</b>	<b>21 019 981,74</b>	<b>1 904 060,45</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Wykaz przewoźników, którym w 2021 r. przekazane zostały środki z programu pomocowego SA.62603 - COVID-19 Support do bus operators**

Lp.	Przewoźnik	Kwota
1.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	83 503,60
2.	"JAN-TRANS" Robert Pyrzyński - Janikowo	66 579,46
3.	Tomasz Sobieszczęński - Bydgoszcz	48 546,59
4.	Zakład Usługowo-Transportowy Krzysztof Bet - Rządka Wola	131 215,37
5.	SZUFRAJDA FRBUS GROUP Sp. z o.o. Stopka	6 889,71
6.	FLIX Waldemar Szufrajda - Trzuszczyn	207 576,30
7.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski - Górzno	50 895,40
8.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	20 583,07
9.	Przedsiębiorstwo Transportowe Tomasz Sternal - Rojewo	108 143,04
10.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	4 247,02
11.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	12 632,73
12.	Firma "ŻANA" Usługi Kamil Gburczyk - Warlubie	12 569,70
13.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	14 536,56
14.	P.H.U. "POL-BUS" M. Burchacki - Bydgoszcz	24 853,25
15.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o.	286 585,58
16.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	1 244 193,53
17.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	1 954 432,63
18.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger Marek Milewski s.j. - Jabłonowo Pomorskie	20 475,00
19.	Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa Grzegorz Arent - Grodzitwo k/Kruszwicy	97 690,32
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 396 148,86</b>

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z mniejszej liczby kursów wykonywanych przez przewoźników i organizatorów z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.

**Zwrot dotacji - zadania zlecone** **0,00**      **90 390,00**      **90 388,13**      **x 100,00**

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,
- 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,
- nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez przewoźnika Tomasza Sobieszczęńskiego - za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.,
- nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez przewoźnika PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. za okres od marca 2020 r. do czerwca 2020 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 164 940,00</b>	<b>17 094 648,00</b>	<b>12 118 231,99</b>	<b>559,75</b>	<b>70,89</b>
--------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

**Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**

<b>2 164 940,00</b>	<b>17 094 648,00</b>	<b>12 118 231,99</b>	<b>559,75</b>	<b>70,89</b>
---------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	2 164 940,00	2 775 548,00	1 879 628,46	86,82	67,72
- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	0,00	14 319 100,00	10 238 603,53	x	71,50

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. Wykaz linii objętych wnioskami o środki z FRPA wskazany został w uchwałach Sejmiku Województwa:

- Nr XXVIII/405/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. - 67 linii, z czego Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaakceptował 61 linii,
- Nr XXX/435/21 z dnia 22 marca 2021 r. r. - 6 linii,
- Nr XXXV/518/21 z dnia 30 listopada 2021 r. r. - 1 linia.

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.

W dniu 25 listopada 2021 r. zawarta została umowa Nr 3/2021/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 września 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 99.142,65 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 11.123,81 zł. Dopłatą objęta została 1 linia komunikacyjna, na której wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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.

Ponadto w łącznej kwocie planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa:

- kwota 557.991,29 zł dotyczyła rozliczenia rocznego przewozów realizowanych w 2020 r.,
- kwota 158.699,44 zł dotyczyła finansowania połączeń autobusowych użyteczności publicznej w miejsce połączeń kolejowych,
- kwota 164.520,89 zł stanowiła pulę środków.

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

Do dnia 31 grudnia 2021 r. na zadanie wydatkowano łącznie kwotę 12.118.231,99 zł.

Przekazywanie przez Wojewodę dopłat uzależnione jest od przebiegu procedury obejmującej m.in.: nabór wniosków o dopłatę, podjęcie ostatecznej decyzji o objęciu dopłatą, zawarcie umowy, zawarcie umów przewozowych. Powyższe procedury, sytuacja epidemiczna w kraju oraz fakt, iż środki w kwocie 1.394.727,08 zł należne za październik, listopad i grudzień 2021 r. wynikające z umów podpisanych w 2021 r. wpłynęły w 2022 r. spowodowały niższe niż planowano wykonanie wydatków.

**60013 Drogi publiczne wojewódzkie** **315 586 690,00** **333 859 303,00** **284 135 923,86** **90,03** **85,11**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- |                  |                |                |                |        |       |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------|
| - bieżących      | 46 017 352,00  | 61 763 527,00  | 60 615 640,28  | 131,72 | 98,14 |
| - inwestycyjnych | 269 569 338,00 | 272 095 776,00 | 223 520 283,58 | 82,92  | 82,15 |

Wykonanie w wysokości 284.135.923,86 zł obejmuje wydatki niewygasające z upływem 2021 roku w wysokości 42.470.639,12 zł. Rzeczywiste wykonanie w rozdziale stanowiło 72,39 % planu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Z kolei plan w trakcie 2021 r. zwiększony został o kwotę 18.272.613,00 zł, z czego o kwota 15.238.517,29 zł dotyczyła niewykorzystanych do dnia 31 maja 2021 r. wydatków niewygasających z upływem roku 2020.

Powyższe środki wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

**I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy** **312 712 325,00** **333 294 701,00** **283 612 481,99** **90,69** **85,09**

(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)

**Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w**

**Bydgoszczy** **17 045 090,00** **18 021 539,00** **17 847 933,86** **104,71** **99,04**

*w tym wynagrodzenia z pochodnymi* **14 105 199,00** **14 936 615,00** **14 917 212,30** **105,76** **99,87**

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi - 14.917.212,30 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r. - 158,5 etatu.

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności jednostki należy:

- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń za zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- sporządzenie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 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      974 689,34    135,37    99,43**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 720.000 zł zwiększone zostały do kwoty 980.270 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- opracowanie dokumentacji dotyczącej wymiany grzejników w siedzibie ZDW w Bydgoszczy,
- remont siedziby ZDW w Bydgoszczy (prace remontowe związane z realizacją zapisów Postanowienia Kujawko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczącego niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu administracyjnego ZDW w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej, wymiana grzejników, opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania klimatyzacji, remont pomieszczeń biurowych oraz toalet, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych),
- remont zaplecza po awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont pomieszczeń garażowych (RDW Toruń),
- remont elewacji budynku administracyjnego oraz dachu budynku lokatorskiego, remont pomieszczeń strychu na archiwum zakładowe (RDW Wąbrzeźno),
- remont centrali SLICAN oraz dachu budynku administracyjnego i garaży w bazie Rumiankowo (RDW Włocławek).

**Bieżące utrzymanie dróg** **27 000 000,00      41 692 861,00      41 104 442,53    152,24    98,59**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na: profilowanie i ścinkę poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew i krzewów, sadzenie drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowację i pogłębianie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawianie i wymianę barier ochronnych, naprawę barier ochronnych, koszenie traw i chwastów, naprawę sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty cząstkowe,
- bieżące utrzymanie mostów,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

**Zakupy inwestycyjne** **1 200 000,00      1 200 000,00      1 198 972,50    99,91    99,91**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup:

- ciągnika z osprzętem,
- posypywarki,
- 3 pługów,
- 5 kosiarek na wyciągniku,
- 2 kosiarek tylnobocznych,
- 2 przyczep,
- 5 pługów odśnieżnych,
- młota udarowego spalinowego,
- 2 samochodów osobowych,
- tablicy mobilnej U 26a.

**Naprawa infrastruktury uszkodzonej** **0,00      77 659,00      77 659,00      x    100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- demontaż starych barier drogowych stalowych oraz dostawę i montaż nowych (RDW Tuchola),
- zakup oznakowania pionowego (RDW Wąbrzeźno),
- zakup barier, słupków i oznakowania pionowego (RDW Włocławek).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Zwrot dotacji RPO** **0,00      493 403,00      493 402,25      x 100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą nieprawidłowości w wydatkowaniu środków w ramach projektu RPO WK-P 2014-2022 pn. "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.

**Zadania inwestycyjne jednoroczne:** **45 700 000,00      41 910 160,00      39 758 511,95      87,00      94,87**

**Wypuk gruntu** **3 000 000,00      3 500 000,00      1 942 839,53      64,76      55,51**

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. Wypuk gruntów obejmuje grunty zajęte pod drogi (w trybie decyzji administracyjnych), w trybie pozainwestycyjnym w latach ubiegłych.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 3.000.000 zł w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 3.500.000 zł.

Poniesione wydatki stanowią wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów w celu realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo-Lubicz Dolny polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo-Lulkowo, od km 0+000 do km 3+140",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - II etap",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,00 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 533)",
- 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",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo-Gniewkowo",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo",
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117".

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika m.in. z dużej ilości odwołań od decyzji będących w trakcie weryfikacji.

**Modernizacja dróg** **11 000 000,00      11 170 000,00      11 041 067,01      100,37      98,85**

Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 11 000 000,00      11 070 000,00      10 941 067,01      99,46      98,84
- ze środków Gminy Ciechocin 0,00      100 000,00      100 000,00      x 100,00

Uchwałą Nr 4/121/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania przewidziane do realizacji w 2021 r.

W dniu 27 września 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Ciechocin w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w 2021 r. w kwocie nie wyższej niż 100.000 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000. dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce". Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

Poniesione wydatki w kwocie 8.299.278,19 zł przeznaczone zostały na:

- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 252 Inowrocław-Rózinowo, odc. Marulewy-Pieranie, od km 4+260 do km 6+000, dł. 1,740 km,
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice, w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce,
- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno, odc. Zboże-Więcbork od km 36+900 do km 38+440, dł. 1,540 km,
- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc odc. Dylewo-Zakroc od km 26+400 do km 28+387, etap I od km 26+400 do km 27+800, dł. 1,400 km,
- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Bożenkowo od km 24+570 do km 25+420, dł. 0,850 km,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne odc. Zdroje-Bożenkowo od km 18+087 do km 18+907, dł. 0,820 km,

- przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej na drodze wojewódzkiej Nr 240 Tuchola-Świecie odc. Rudzki Most-Rudzki Młyn od km 27+715 do km 28+475. dł. 0,760 km,

- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Tupadły-Broniewo od km 52+125 do km 53+500, dł. 1,375 km,

- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 589 DK 91 - Chełmża, odc. Grzywna-Chełmża, od km 1+440 do km 3+525, dł. 2,085 km,

- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia-Szubin, odc. Turzyn-Mycielewo, od km 2+870 do km 5+370, dł. 2,50 km,

- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa-Dobrzyń nad Wisłą, odc. Sierpc-Tłuchowo-Dobrzyń nad Wisłą, od km 113+900 do km 115+400, dł. 1,500 km,

- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Uniśław, odc. Bruki Uniśławskie-Uniśław, od km 21+747 do km 22+752, dł. 1,005 km oraz od km 19+820 do km 20+750, dł. 0,930 km, łącznie 1,935 km,

- ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno, odc. Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska, od km 4+600 do km 5+800, dł. 1,200 km,

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 265 w lokalizacjach: km 2+360, km 9+840, km 16+419,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie procedury przetargowej oraz w czasie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",

- aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie branży drogowej, branży wodno-kanalizacyjnej, branży elektroenergetycznej",

- przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy oświetlenia drogowego w m. Ludwinowo oraz przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w m. Gołaszewo,

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub stanowiska właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania dla "Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Radzyń Chełmiński-Szabda polegająca na odnowie nawierzchni od km 37+950 do km 57+430, dł. 19,480 km",

- poprawa BRD.

Kwotę w wysokości 2.741.788,82 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce"

W związku z koniecznością realizacji dodatkowego pakietu robót polegających m.in. na przebudowie dodatkowego przepustu w km 13+405 z uwagi na jego zły stan techniczny oraz wydłużeniu przebudowywanego odcinka od km 12+885 do km 13+010 o 125 m, do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 1.173.734,12 zł,

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km"

W związku z koniecznością realizacji robót powtarzających się i robót dodatkowych, do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 1.396.469,70 zł,

- pn. "Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km"

W związku z przedłużającym się procesem opracowywania dokumentacji projektowej (konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwoleń wodno-prawnych), do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 46.125 zł,

- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje"



Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Opóźnienie w kompletowaniu materiałów do wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spowodowało wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej, w związku z czym do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 100.860 zł,

- pn. "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno"

W związku z przedłużającym się terminem projektowania związanego m.in. z aktualizacją mapy do celów projektowych, opracowaniem projektów podziału nieruchomości oraz złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 24.600 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. określony został do dnia 31 maja 2022 r.

**Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I -  
Kujawsko-pomorskiego planu spójności**

**komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020**                      **10 000 000,00**    **12 250 000,00**    **12 249 997,65**    **122,50**    **100,00**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 10.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększono do kwoty 12.250.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wszczętych w ramach zadania.

Uchwałą Nr 32/1412/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania planowane do realizacji w 2021 r.

Poniesione wydatki w kwocie 5.708.343,59 zł przeznaczone zostały 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" (wydatkowano kwotę 3.081.524,04 zł),

- 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" (wydatkowano kwotę 2.626.819,55 zł).

Kwotę w wysokości 6.541.654,06 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 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 związku z koniecznością wykonania robót zamiennych, zwiększających i dodatkowych, do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 2.432.119,02 zł,

- pn. "Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km"

W związku z problemami w dostępności materiałów budowlanych, pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót bitumicznych oraz koniecznością realizacji robót powtarzających się dotyczących zjazdów do posesji, na pola oraz do rowów, do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 4.109.535,04 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. określony został do dnia 31 maja 2022 r.

**Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III -  
Kujawsko-pomorskiego planu spójności**

**komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020**                      **10 000 000,00**    **12 250 000,00**    **12 051 552,75**    **120,52**    **98,38**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 10.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększono do kwoty 12.250.000 zł w celu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wszczętych w ramach zadania.

Uchwałą Nr 4/120/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2021 r. (ze zmianami) zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy określający zadania przewidziane do realizacji w 2021 r.

Poniesione w ramach zadania wydatki w kwocie 9.624.106,48 zł przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk-Tuchola-Gostycyn-Mąkowsko na odcinku Łyskowo-Gostycyn od km 32+050 do km 34+450, dł. 2,400 km" (wydatkowano kwotę 2.414.698,77 zł),

- pn. "Odnowa drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościierzyna-Warlubie, odc. Głodowo-Warlubie od km 167+845 do km 170+345, dł. 2,500 km" (wydatkowano kwotę 2.167.850,82 zł),

- 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" (wydatkowano kwotę 1.405.705,03 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Wymiana 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" (wydatkowano kwotę 2.000.276,26 zł),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Chełmża-Pluskowęsy od km 35+154 do km 38+011, dł. 2,857 km" (wydatkowano kwotę 1.635.575,60 zł).

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą zadania pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewo od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km", do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 2.427.446,27 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

#### **Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej**

##### **Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w**

##### **miejsowości Terespol Pomorski**

**10 200 000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**x**

Pierwotnie zadanie planowane było jako jednoroczne, które w trakcie roku przekwalifikowane zostało na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023 z powodu wydłużonej procedury związanej z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na skutek sytuacji epidemicznej w kraju oraz w związku z planem wszczęcia postępowania przetargowego w kwietniu 2022 r.

##### **Drogowa Inicjatywa Samorządowa**

**1 500 000,00**

**2 549 027,00**

**2 281 922,85**

**152,13**

**89,52**

Planowane na zadanie wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa 1 500 000,00 1 160 000,00 932 547,54 62,17 80,39
- ze środków Gminy Bobrowo 0,00 1 011 882,00 972 230,89 x 96,08
- ze środków Gminy Golub-Dobrzyń 0,00 377 145,00 377 144,42 x 100,00

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

Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania.

Uchwałą Nr 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 powyższego zadania. Aneks nr 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości przyznanej Województwu dotacji celowej z kwoty 1.011.882 zł do kwoty 972.230,89 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. na zadanie wydatkowana została kwota 1.651.134,81 zł (kwota 678.903,92 zł - środki własne województwa, kwota 972.230,89 zł - dotacja od Gminy Bobrowo),

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

W dniu 22 lipca 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 377.144,42 zł na realizację powyższego zadania. Do dnia 31 grudnia 2021 r. dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu, wystąpieniem kolizji przepustów z przebiegiem chodnika oraz problemami kadrowymi związanymi z sytuacją epidemiczną w kraju, do końca 2021 r. nie zostały wydatkowane planowane na zadanie środki własne w kwocie 253.643,62 zł.

Powyższa kwota ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej**

**Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km**

**28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 -**

**przygotowanie inwestycji**

**0,00 191 133,00 191 132,16 x 100,00**

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194.

**Zadania inwestycyjne wieloletnie:**

**17 542 372,00 55 315 776,00 52 748 437,83 300,69 95,36**

**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**

**105 309,00 105 309,00 105 309,00 100,00 100,00**

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na płatność końcową za 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.

**Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie**

**Studium Techniczno-Ekonomiczno-**

**Środowiskowego**

**154 427,00 154 427,00 154 426,50 100,00 100,00**

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

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji (powtórne postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z powodu zmiany wariantu przebiegu obwodnicy), do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 154.426,50 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

**Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I**

**RPO**

**10 434 953,00 31 982 271,00 31 554 103,18 302,39 98,66**

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).

Poniesione wydatki w kwocie 19.550.973,01 zł przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin" - wydatkowano kwotę 918.402,59 zł,

- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+147" - wydatkowano kwotę 15.872.438,42 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" - wydatkowano kwotę 2.046.617,86 zł,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - wydatkowano kwotę 58.884,80 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - wydatkowano kwotę 284.378,06 zł,
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - wydatkowano kwotę 370.251,28 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z przygotowaniem i weryfikacją pełnych dokumentacji niezbędnych do sporządzenia protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające, do końca 2021 r. nie było możliwości wydatkowania całości planowanych wydatków na realizację następujących zadań:

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" w kwocie 2.387.502,34 zł,
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+177" w kwocie 8.135.742,49 zł,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" w kwocie 214.649,06 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" w kwocie 1.265.236,28 zł.

W związku z powyższym kwotę 12.003.130,17 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

#### **Przygotowanie i realizacja zadań w ramach**

##### **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

**1 038 844,00      1 038 844,00      320 148,83    30,82    30,82**

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

- 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" - wydatkowano całą planowaną kwotę w wysokości 84.378 zł,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno-Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę" (w związku z przedłużającym się procesem uzgodnienia ostatecznego zakresu zadania z Ministerstwem Infrastruktury oraz koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej, do końca 2021 r. z planowanych na zadanie wydatków w kwocie 530.485 zł wykorzystano kwotę 235.770,83 zł).

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, że do końca 2021 r. nie poniesiono wydatków na następujące zadania:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91" Ze względu na trwającą procedurę odbiorową programu funkcjonalno-użytkowego z materiałami do decyzji środowiskowej, do końca 2021 r. nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty w wysokości 130.626 zł,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn-Grupa-Dolna Grupa"

W związku z przedłużającym się terminem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego z materiałami do decyzji środowiskowej, do końca 2021 r. nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty w wysokości 293.355 zł.

#### **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      101 350,00    127,95    70,19**

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sępólno Krajeńskie w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 169.000 zł na realizację w/w zadania, zgodnie z którą dotacja przekazana zostanie w dwóch transzach: pierwsza w kwocie 24.600 zł przekazana została w 2020 r. i druga w kwocie 144.400 zł miała być przekazana w 2021 r..

Do dnia 31 grudnia 2021 r. na zadanie wydatkowana została dotacja od Gminy Sępólno Krajeńskie w kwocie 101.350 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla  
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-  
Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km  
30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km**

**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 w/w zadanie. Termin realizacji określony został do dnia 22 grudnia 2017 r.

W 2021 r. złożono do Wód Polskich wnioski o wydanie pozwoleń wodno-prawnych. Po ich uzyskaniu możliwe będzie złożenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID. Aneksami do w/w umowy dokonywano zmiany wielkości dotacji przyznanych na zadanie oraz terminów realizacji.

W związku z wydłużającym się terminem prowadzenia postępowań administracyjnych i na podstawie aneksu nr 5 z dnia 31 grudnia 2021 r. do w/w umowy ustalono ostatecznie, iż przyznana na zadanie dotacja w łącznej kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w trzech transzach: pierwsza w kwocie 83.025 zł w 2018 r., druga w kwocie 177.010 zł w 2020 r. i trzecia w kwocie 201.215 zł w 2022 r.

**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      105 717,00      70,48      70,48**

Planowane wydatki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 251 na długości 1,655 km w kolejnych latach.

Wykonawca zadania złożył do Urzędu Miasta Barcina raport środowiskowy celem akceptacji, który przesłany został do zaopiniowania stronom postępowania. Jedna ze stron nie udzieliła odpowiedzi w terminie 30 dni i zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego poinformowała o wydłużeniu terminu o kolejne 30 dni. Z uwagi na konieczność wykonania zadania zgodnie z decyzją środowiskową, przewidywany termin zakończenia prac określony został na I kwartał 2022 r.

W związku z powyższym kwotę 105.717 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

**Przygotowanie dokumentacji projektowych do  
realizacji zadań w ramach Programu modernizacji  
dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-  
pomorskiego planu spójności komunikacji  
drogowej i kolejowej 2014-2020**

**328 414,00      40 221,00      40 221,00      12,25      100,00**

W związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi ostatecznego zakresu rzeczowego planowanych inwestycji, pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 328.414 zł w trakcie roku zmniejszone zostały o kwotę 288.193 zł i przeniesione do wydatkowania w 2022 r.

Poniesione na zadanie wydatki przeznaczone zostały na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek".

**Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie  
Studium Techniczno-Ekologiczno-  
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-Ekologiczno-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 niskim stopniem zaawansowania prac projektowych uniemożliwiających dokonanie płatności częściowej za Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**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 4 000 000,00 4 000 000,00 x 100,00**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych na drodze wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km (m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia bitumiczna, elementy ulic, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu). Umowa z wykonawcą robót budowlanych podpisana została we wrześniu 2021 r.

W związku z brakiem dostępności części materiałów budowlanych, do końca 2021 r. nie było możliwości wydatkowania kwoty 4.000.000 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć**

**Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025**

**0,00 7 843 000,00 7 842 039,36 x 99,99**

Głównym celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi poprzez jej kompleksową przebudowę.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie I etapu robót budowlanych (m.in. frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie: warstwy wyrównawczej MMA, warstwy wiążącej MMA, warstwy ścieralnej SMA, zatok autobusowych, regulacji poboczy, regulacji rowów odwadniających oraz na odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego).

**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca**

**na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł.**

**0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu**

**drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m.**

**Łaszewo**

**0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 x 100,00**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych na drodze wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo (roboty przygotowawcze, odwodnienie liniowe, wykonanie zjazdów, chodniki, zatoki autobusowe, nawierzchnia bitumiczna, elementy BRC, oznakowanie poziome i pionowe, roboty wykończeniowe). We wrześniu 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych.

W związku z opóźnieniem w dostawie materiału (siatki wzmacniającej) oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych (wymiana konstrukcji nawierzchni jako wynik stwierdzonej utraty nośności istniejącej nawierzchni), do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 4.000.000 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

**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**

**0,00 639 600,00 615 000,00 x 96,15**

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., które do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowane zostały w kwocie 615.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-**

**Szabda w m. Jabłonowo-Zamek**

**0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 x 100,00**

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych na drodze wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek (m.in. roboty rozbiórkowe, wycinka drzew, budowa chodnika dla pieszych, budowa zjazdów do posesji, budowa pasów do lewo i prawoskrętu, budowa wysp dzielących, postojowych, usunięcie kolizji branży telekomunikacyjnej, rozbiórka i budowa nowego oświetlenia, zieleń i roboty wykończeniowe).

W październiku 2021 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych.

W wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych w 2021 r. możliwe było prowadzenie wyłącznie robót przygotowawczych. W związku z powyższym do końca 2021 r. nie było możliwości wydatkowania kwoty 3.500.000 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

**Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-**

**środowiskowego inwestycji pn. "Budowa**

**obwodnicy Tucholi"**

**0,00 6 489,00 6 488,25 x 99,99**

Z powodu niewydatkowania do dnia 31 maja 2021 r. środków niewygasających z upływem 2020 r. w kwocie 6.489 zł, ujęte one zostały w budżecie 2021 r.

W związku z tym, iż trwa rozpatrywanie wniesionego odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, do końca 2021 r. nie została wydatkowana kwota 6.488,25 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

**Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki**

**rowerowe**

**0,00 1 510 000,00 403 634,71 x 26,73**

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów robót koniecznych do poniesienia w ramach projektów RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.4 i Poddziałania 3.5.2 wynikających z niezinventaryzowanych kolizji (gaz, wodociągi, kanalizacja, energetyka), błędów projektowych oraz odmiennych warunków gruntowych.

W związku z późnym terminem podpisania umów na roboty dodatkowe, w 2021 r. nie poniesiono wydatków, natomiast kwotę w wysokości 403.634,71 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r. z przeznaczeniem na następujące zadania:

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554" kwotę 250.605,90 zł,
- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" kwotę 153.028,81 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych, ostateczny termin wykorzystania wydatków określony został do dnia 31 maja 2022 r.

**Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-**

**204 108 169,00 173 697 904,00 129 498 460,94 63,45 74,55**

*w tym ujęte w planie:*

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

203 504 863,00 173 603 033,00 129 408 432,73 63,59 74,54

- Urzędu Marszałkowskiego

603 306,00 94 871,00 90 028,21 14,92 94,90

**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 2 241 972,00 2 193 499,10 87,16 97,84**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4</b>	<b>8 666 654,00</b>	<b>6 504 650,00</b>	<b>3 384 770,77</b>	<b>39,06</b>	<b>52,04</b>
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	78 126,00	5 396,00	5 023,32	6,43	93,09
	<b>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</b>	<b>7 547 639,00</b>	<b>7 590 711,00</b>	<b>4 924 063,40</b>	<b>65,24</b>	<b>64,87</b>
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	75 633,00	5 265,00	4 892,07	6,47	92,92
	<b>Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-piesznej przy drodze wojewódzkiej Nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz, Działanie 3.4</b>	<b>1 467 400,00</b>	<b>1 494 024,00</b>	<b>1 448 941,05</b>	<b>98,74</b>	<b>96,98</b>
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	1 312,00	1 145,44	x	87,30
	<b>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-Chetmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Poddziałanie 3.5.2</b>	<b>13 402 015,00</b>	<b>8 723 177,00</b>	<b>2 445 135,45</b>	<b>18,24</b>	<b>28,03</b>
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	347 051,00	21 321,00	18 796,75	5,42	88,16
	<b>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</b>	<b>52 282 261,00</b>	<b>52 339 981,00</b>	<b>26 403 822,51</b>	<b>50,50</b>	<b>50,45</b>
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00	29 895,00	29 562,61	118,25	98,89
	<b>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1</b>	<b>46 876 968,00</b>	<b>43 619 412,00</b>	<b>41 708 231,90</b>	<b>88,97</b>	<b>95,62</b>
	w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	16 232,00	19 430,00	19 087,01	117,59	98,23



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**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      22 979 472,00      22 941 362,53      79,64      99,83**

**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      5 066 049,00      5 006 247,21      74,40      98,82**

w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego

7 941,00      7 941,00      7 319,74      92,18      92,18

**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      1 124 234,00      150 299,46      10,02      13,37**

w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego

21 887,00      0,00      0,00      0,00      x

**Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1**

**5 000 000,00      857 206,00      136 915,20      2,74      15,97**

w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego

27 125,00      0,00      0,00      0,00      x

**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1**

**15 363 557,00      12 554 735,00      10 152 891,58      66,08      80,87**

w tym wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego

4 311,00      4 311,00      4 201,27      97,45      97,45

**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      564 602,00      523 441,87      18,21      92,71**

**Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej**

**1 750 000,00      0,00      0,00      0,00      x**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2023.

W grudniu 2016 r. pomiędzy Miastem Inowrocław a Województwem Kujawsko-Pomorskim podpisane zostało porozumienie (ze 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na pokrycie udziału województwa w przedsięwzięciu zaplanowana została dotacja dla Miasta Inowrocław w kwocie 1.750.000 zł, która z powodu braku wystarczających środków przez Miasto Inowrocław na realizację inwestycji i ubieganie się o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, przeniesiona została do wydatkowania w latach 2022-2023.

**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie-  
opracowanie dokumentacji technicznej**

**40 000,00      25 110,00      25 109,03      62,77      100,00**

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.

W związku ze zmianą wysokości dotacji udzielanej Gminie Rypin po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego oraz włączeniem Gminy Brzuze do partycypacji w kosztach, w trakcie roku zmniejszone zostały planowane na zadanie wydatki z kwoty 40.000 zł do kwoty 25.110 zł. Ponadto w związku z wydłużeniem odcinka realizowanej inwestycji do miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze zmianie uległa nazwa zadania z: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej" na: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie- opracowanie dokumentacji technicznej".

W dniu 28 grudnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rypin w sprawie przekazania przez Województwo w latach 2021-2022 na realizację powyższego zadania ustalonego udziału finansowego w formie dotacji celowej Gminie w łącznej kwocie 45.652,78 zł stanowiącej 20 % kosztów całkowitych zadania, z tego w 2021 r. kwotę 25.109,03 zł, w 2022 r. kwotę 20.543,75 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. dotacja przekazana została w pełnej wysokości.

**Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa**

**Publiczno-Prywatnego**

**0,00      50 492,00      50 491,50      x      100,00**

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 miała być 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.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. na zadanie wydatkowana została kwota 50.491,50 zł.

**Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-**

**2020, w tym:**

**1 084 365,00      489 000,00      447 841,34      41,30      91,58**

- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO

WK-P, Działania 3.4

153 759,00      11 973,00      11 060,83      7,19      92,38

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Poddziałania 3.5.2	347 051,00	21 321,00	18 796,75	5,42	88,16
	- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1	102 496,00	61 577,00	60 170,63	58,71	97,72
	oraz projekt realizowany wyłącznie przez Urząd Marszałkowski: <i>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</i>	481 059,00	394 129,00	357 813,13	74,38	90,79
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>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</i>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	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 Bładzim-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.					
	Przekazana dotacja wykorzystana została na:					
	- roboty budowlane na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1048C (naprawa przełomów od km 3+000 do km 9+590, roboty przygotowawcze, wymiana konstrukcji jezdni, wzmocnienie nawierzchni jezdni, wykonanie zjazdów i skrzyżowań z betonu asfaltowego, remont przepustu w km 7+155 wraz z robotami towarzyszącymi, roboty wykończeniowe),					
	- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1048C o długości 6,3 km,					
	- roboty budowlane na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1046C od m. Krąplewice (km 22+222) do m. Laskowice (km 25+694,63) o długości 3,473 km - roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty ziemne, rondo Krąplewice (km 22+222), wykonanie jezdni, wyspy, poszerzenia, zatoki autobusowe, chodniki, odcinek km 22+290 - 25+695 - wymiana konstrukcji jezdni po wycince drzew, wzmocnienie jezdni, zjazdów z kostki betonowej, zjazdów bitumicznych, zatok autobusowych, chodników, peronów autobusowych oraz miejsc postojowych z chodnikiem, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa.					
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>325 202,00</b>	<b>331 216,00</b>	<b>325 181,06</b>	<b>99,99</b>	<b>98,18</b>
	<b>Budowa parkingu</b>	<b>325 202,00</b>	<b>325 202,00</b>	<b>325 181,06</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
	Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2020-2021.					
	Planowane wydatki przeznaczone były 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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie 74 miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej odwadniającej parking oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

**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 225 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 Operą 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 były 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.

W związku z niewypracowaniem formuły współpracy z Miastem Bydgoszcz w sprawie współfinansowania zadania, do końca 2021 r. nie poniesiono wydatków.

**60041 Infrastruktura portowa** 0,00 3 000 018,00 3 000 018,00 x 100,00

**Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w**

**Bydgoszczy** 0,00 3 000 018,00 3 000 018,00 x 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako większościowy akcjonariusz Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. postanowiło przeznaczyć środki finansowe w wysokości 3.000.018 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Wnieсение przez Województwo powyższych środków nastąpiło poprzez objęcie 71.429 nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda.

**60095 Pozostała działalność** 1 026 281,00 951 517,00 756 632,41 73,73 79,52

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych**

**(E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-**

**pomorskiego** 76 000,00 76 000,00 73 544,87 96,77 96,77

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

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

Porozumienie z Województwem Pomorskim Nr 14/UMWP/DIF/2020 na powierzenie zadań zawarte zostało 10 czerwca 2020 r. na okres 3 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z jego zapisami Województwo Kujawsko-Pomorskie każdego roku przekazuje 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](http://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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto poniesiono wydatki m.in. na:

- prenumeratę czasopisma "Gospodarka Wodna" na rok 2021 i 2022,
- promocję rejsu Wisłą Cargo,
- udział w Festiwalu Wisły,
- organizację i udział w wizycie studyjnej w Porcie Morskim Koper (Słowenia).

#### **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 gospodarstwu 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 uregulowana została w pełnej wysokości.

##### **Uprawnienia komunikacyjne**

**259 000,00**

**259 000,00**

**236 585,73**

**91,35**

**91,35**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

168 197,00

168 197,00

168 196,79

100,00

100,00

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:

1) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

- a) zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (realizowanych przez 2 pracowników),
- b) zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz nadzorem nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracownikami psychologicznymi badającymi kierowców (realizowane przez 2 pracowników).

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań wydatkowano kwotę 168.196,79 zł.

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

Zaświadczenia ADR i ich wtórniki wydawane są kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.

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

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 68.388,94 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

#### **Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju**

##### **publicznego transportu zbiorowego dla**

##### **województwa kujawsko-pomorskiego**

**100 000,00**

**20 000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 100.000 zł w trakcie roku 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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

Planowane wydatki przeznaczone były 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.

W związku z powyższym działania w celu aktualizacji planu transportowego przeniesione zostały na 2022 r.

**Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza**

**Bałtyckiego)** **322 872,00** **329 101,00** **329 094,60** **101,93** **100,00**

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* *46 910,00* *55 373,00* *55 368,74* *118,03* *99,99*

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

Celem projektu było 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 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,
- pokrycie kosztów administracyjnych.

**Projekt COMBINE (INTERREG Region Morza**

**Bałtyckiego)** **248 409,00** **97 416,00** **97 407,21** **39,21** **99,99**

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* *105 114,00* *92 396,00* *92 390,71* *87,90* *99,99*

Projekt przewidziany był 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.

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

Poniesione 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.

**Popularyzacja transportu publicznego na terenie**

**województwa kujawsko-pomorskiego** **0,00** **150 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na organizację wydarzeń związanych ze 100-leciem linii kolejowej nr 239 Mogilno-Orchowo oraz 160-leciem linii kolejowej nr 18 Toruń-Bydgoszcz (impresa promująca kolej historyczną z paradą parowozów, lokomotyw spalinowych oraz taboru historycznego).

Ze względu na to, iż nie zostały zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi na przejazd taborem należącym do Województwa Kujawsko-Pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 239 Mogilno-Orchowo, do końca 2021 r. nie poniesiono wydatków.

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 341 001,00</b>	<b>1 387 430,00</b>	<b>1 304 092,25</b>	<b>97,25</b>	<b>93,99</b>
------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

W ramach działu realizowane były:

1) zadania własne finansowane:	1 152 001,00	1 198 430,00	1 115 093,09	96,80	93,05
- ze środków własnych województwa	728 546,00	735 515,00	722 737,35	99,20	98,26
- z innych źródeł zagranicznych	423 455,00	462 915,00	392 355,74	92,66	84,76
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000,00	189 000,00	188 999,16	100,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>653 819,00</b>	<b>653 819,00</b>	<b>653 497,98</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa**

	<b>150 000,00</b>	<b>139 517,00</b>	<b>139 393,27</b>	<b>92,93</b>	<b>99,91</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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., zmienioną uchwałami: Nr 31/1369/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r, Nr 38/1593/21 z dnia 29 września 2021 r. oraz Nr 46/1911/21 z dnia 24 listopada 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 15 podmiotom na realizację 21 projektów w łącznej kwocie 69.516,27 zł, z czego beneficjenci wydatkowali środki w kwocie 69.393,27 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. Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Ponadto Zarząd Województwa przyznał 3 dotacje w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):

- uchwałą Nr 9/341/21 z dnia 10 marca 2021 r. zmienioną uchwałą Nr 21/855/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. dotację w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Organizacja Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Kruszwicy";
- uchwałą Nr 9/342/21 z dnia 10 marca 2021 r. dotację w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "Odnowienie szlaku pieszego KP-4112y Bydgoszcz-Gniewkowo";
- uchwałą Nr 15/548/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. dotację w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "(Mało) znane rzeki województwa kujawsko-pomorskiego - przewodnik dla turystów kajakowych".

Oferenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

	<b>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna</b>	<b>414 903,00</b>	<b>413 855,00</b>	<b>413 854,60</b>	<b>99,75</b>	<b>100,00</b>
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

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**

	<b>Kujawsko-Pomorskim</b>	<b>65 250,00</b>	<b>76 840,00</b>	<b>76 643,11</b>	<b>117,46</b>	<b>99,74</b>
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

Powyzsza kwota wydatkowana została na:

- organizację akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem";
- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki i IV Regionalnego Forum Turystyki;
- opracowanie potencjału turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego;
- organizację jednodniowego study tour dla branży turystycznej z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącego turystyki kreatywnej;
- raport dotyczący ruchu turystycznego w regionie;
- działania informacyjne i promocyjne dotyczące Szlaku Piastowskiego;
- wykonanie opasek odbłaskowych;
- wykonanie materiałów promocyjnych.

**Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św.**

	<b>Jakuba</b>	<b>23 666,00</b>	<b>23 607,00</b>	<b>23 607,00</b>	<b>99,75</b>	<b>100,00</b>
--	---------------	------------------	------------------	------------------	--------------	---------------

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. Powyzsza kwota stanowi koszt składki członkowskiej wynoszącej za 2021 r. 5.000 Euro.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>687 182,00</b>	<b>733 611,00</b>	<b>650 594,27</b>	<b>94,68</b>	<b>88,68</b>
	<b>Usługi turystyczne</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>188 999,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>189 000,00</i>	<i>189 000,00</i>	<i>188 999,16</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

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

- dokonywanie 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.

	<b>Projekt Three T (Interreg Europa)</b>	<b>143 597,00</b>	<b>292 673,00</b>	<b>239 444,77</b>	<b>166,75</b>	<b>81,81</b>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>86 343,00</i>	<i>133 982,00</i>	<i>131 680,67</i>	<i>152,51</i>	<i>98,28</i>

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).

Poniesione wydatki w 2021 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- przygotowanie planu działania dla rozwoju produktów turystyki aktywnej na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację konferencji prezentującej Plan działania wraz z rajdem rowerowym na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe;
- przygotowanie opracowania "Obszary ciszy w regulacjach prawnych UE i prawie krajowym oraz jako potencjał dla rozwoju turystyki";
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 203.527,99 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 35.916,78 zł.

	<b>Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)</b>	<b>275 947,00</b>	<b>159 345,00</b>	<b>142 562,75</b>	<b>51,66</b>	<b>89,47</b>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>106 607,00</i>	<i>109 045,00</i>	<i>104 162,33</i>	<i>97,71</i>	<i>95,52</i>

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 stanowią 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 w 2021 r. środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;



Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- przygotowanie Planu działania w projekcie uwzględniającego upowszechnianie i rozwój usług turystycznych opartych o przemysł kreatywny;  
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 121.178,32 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 21.384,43 zł.

<b>Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)</b>	<b>78 638,00</b>	<b>92 593,00</b>	<b>79 587,59</b>	<b>101,21</b>	<b>85,95</b>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>68 381,00</i>	<i>58 783,00</i>	<i>57 621,03</i>	<i>84,26</i>	<i>98,02</i>

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 2021 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- udział przedstawicieli Województwa w wizytach studyjnych i spotkaniach podsumowujących realizację projektu podczas konferencji EuroVelo i Turystyki Rowerowej w Barcelonie;
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Wydatki w kwocie 67.649,43 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 11.938,16 zł stanowiła wkład własny województwa.

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>795 140,00</b>	<b>1 016 388,00</b>	<b>652 700,12</b>	<b>82,09</b>	<b>64,22</b>
------------	--------------------------------	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- |                           |            |            |            |        |       |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|-------|
| - wydatków bieżących      | 772 500,00 | 776 000,00 | 525 210,12 | 67,99  | 67,68 |
| - wydatków inwestycyjnych | 22 640,00  | 240 388,00 | 127 490,00 | 563,12 | 53,04 |

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>795 140,00</b>	<b>1 016 388,00</b>	<b>652 700,12</b>	<b>82,09</b>	<b>64,22</b>
--------------	---	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

<b>Gospodarka zasobem województwa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>381 344,71</b>	<b>63,56</b>	<b>63,56</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi oraz z wpisami do ksiąg wieczystych,
- pokrycie kosztów sporządzenia wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.

**Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa**

<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>4 075,91</b>	<b>18,12</b>	<b>18,12</b>
------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na drobną naprawę w budynku przy ul. Okrzei 74A we Włocławku oraz na prace zabezpieczające na nieruchomości położonej przy ul. Młyńskiej 1 w Grudziądzu.

W 2021 r. nie było poważnych awarii w obiektach znajdujących się w zasobie województwa, które nie są użytkowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, w związku z powyższym nie została w pełni wydatkowana zaplanowana kwota.

**Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)**

<b>22 640,00</b>	<b>22 640,00</b>	<b>22 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu. W 2021 r. rozliczono całą planowaną kwotę.

**Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze  
zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-  
parkowym**

**150 000,00                      800,00                      799,50                      0,53                      99,94**

Zadanie realizowane było w latach 2020-2021.

W związku z przekazaniem nieruchomości Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Dziedzictwa w Toruniu, pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 150.000 zł w trakcie roku zmniejszone zostały do kwoty 800 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie pilnych prac mających na celu uniemożliwienie wstępu osobom postronnym do budynku pałacu oraz oficyny.

**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 były na nabycie od Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 0166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska.

Pozyskane nieruchomości miały być zagospodarowane na potrzeby planowanego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy".

W związku z tym, iż Gmina Miasto Bydgoszcz uzależniła zawarcie umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości na rzecz Samorządu Województwa od wprowadzenia do budżetu województwa zadania związanego z przebudową i rozbudową Filharmonii Pomorskiej, do dnia 31 grudnia 2021 r. nie zostały poniesione wydatki.

**Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji  
projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"**

**0,00                      94 993,00                      6 150,00                      x                      6,47**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023.

Planowane wydatki miały być przeznaczone 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 związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, do końca 2021 r. nie zrealizowano I etapu umowy czyli opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrz, wizualizacją oraz widokami 3D a także opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich. Wydatki niezrealizowane do końca 2021 r. poniesione zostaną w 2022 r. w ramach projektu pn.

"Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii w Grudziądzu", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 6.5 RPO WK-P na mocy uchwały Nr 6/190/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r.

Wydatkowana kwota w wysokości 6.150 zł przeznaczona została na opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie.

**Remont budynku przy ul. Toruńskiej 25 w  
Inowrocławiu**

**0,00                      152 700,00                      138 990,00                      x                      91,02**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na remont ścian zewnętrznych, naprawę tynków wewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych (prace zabezpieczające przed zawilgoceniem i usuwające skutki istniejącego zawilgocenia) oraz na wykonanie opaski wokół budynku położonego przy ul. Toruńskiej 25 w Inowrocławiu.

**Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji  
projektów w ramach RPO WK-P**

**0,00                      100 000,00                      98 700,00                      x                      98,70**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej na utworzenie Fortecznego Parku Kulturowego w Toruniu obejmującego nieruchomości wraz z budynkami położonymi w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A. Do zakresu opracowania koncepcji włączony został dom Heleny Grossówny. Powyższe nieruchomości znajdują się na terenie dawnego zespołu fortyfikacji Bastionu I zwanego "Menniczym" położonego na obszarze między ulicami Bulwar Filadelfijski, Św. Jakuba i Wola Zamkowa w Toruniu wpisanego do rejestru zabytków.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 970 225,00</b>	<b>7 522 539,00</b>	<b>7 496 840,69</b>	<b>150,84</b>	<b>99,66</b>
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	4 601 225,00	7 137 419,00	7 111 748,47	154,56	99,64
- zadań zleconych finansowanych dotacją budżetu państwa	369 000,00	385 120,00	385 092,22	104,36	99,99

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	4 957 725,00	5 357 339,00	5 333 299,47	107,58	99,55
- wydatków majątkowych	12 500,00	2 165 200,00	2 163 541,22	17 308,33	99,92

<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 513 225,00</b>	<b>4 896 719,00</b>	<b>4 894 515,66</b>	<b>108,45</b>	<b>99,96</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura**

**Planowania Przestrzennego i Regionalnego we**

**Włocławku**

<b>4 488 830,00</b>	<b>4 872 324,00</b>	<b>4 870 156,64</b>	<b>108,50</b>	<b>99,96</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

3 939 391,00	4 305 723,00	4 305 722,01	109,30	100,00
--------------	--------------	--------------	--------	--------

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczone na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi - 4.305.722,01 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r. - 52 etaty.

W 2021 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

1. plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
2. monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
3. raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego (przygotowanie części materiału),
4. udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
5. Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (udział w sporządzeniu opracowania),
6. audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,
7. opracowanie: Zdarzenia drogowe na drogach wojewódzkich,
8. przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
9. udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
10. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,
11. opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego,
12. udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Ekspertkich i innych,
13. tworzenie bazy terenów inwestycyjnych,
14. udział w pracach przy sporządzaniu Lokalnych Strategii Rozwoju dla Lokalnych Grup Działania w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność,
15. opracowanie: Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim,
16. opracowanie: Zabudowa lotniskowa w województwie kujawsko-pomorskim,
17. monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
18. opracowanie: Baza noclegowa województwa kujawsko-pomorskiego,
19. opracowanie dotyczące przebiegu i roli drogi ekspresowej S10, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Toruń-granica województwa,
20. monitoring koncepcji dostępności komunikacyjnej "60/90",
21. projekt ThreeT - identyfikacja obszarów czyszy na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego (doradztwo i wykonanie elementów opracowania),
22. sporządzenie opracowania "Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju w 2020 roku",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

23. prace bieżące wynikające ze Statutu i zakresu działalności samorządu województwa mające na celu poprawę jakości i sprawności działania władz samorządu województwa obejmujące przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowywanie prezentacji, opracowań graficznych.

**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 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 13 422,01 52,64 52,64**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-**

**Architektoniczna**

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 18/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:

- formułowanie opinii:
    - o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
    - o projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
    - o ocenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym sporządzonej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  - opiniowanie studiów, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.
- Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być również inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza szeroko pojętego ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego wskazane przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo wynikające z przepisów prawa. W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w 2021 r. nie organizowano posiedzeń Komisji.

**Gospodarka przestrzenna**

17 500,00 17 500,00 10 545,00 60,26 60,26

Planowane wydatki przeznaczone były na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla jednostek samorządu terytorialnego na temat nowopowstającego planu zagospodarowania, planowania zintegrowanego oraz uzyskiwania przez gminy opinii dotyczących zgodności ich strategii ze "Strategią rozwoju województwa 2030+". Powyższa Strategia zawiera propozycję programów rozwoju województwa będących instrumentami jej realizacji. Jednym z nich jest Polityka kształtowania ładu przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- obsługę multimedialną Forum Samorządowego,
- pokrycie kosztów usługi cateringowej dla uczestników spotkania zespołu roboczego ds. planowania przestrzennego przy Konwencie Marszałków Województw RP.

**Forum Wodne Województwa Kujawsko-**

**Pomorskiego**

3 000,00 3 000,00 2 877,01 95,90 95,90

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- publikację artykułu dotyczącego założeń kujawsko-pomorskiej żeglugi pasażerskiej w czasopiśmie "Gospodarka Wodna",
- organizację spotkań Zespołu doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych.

**71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 269 000,00 269 000,00 268 972,22 99,99 99,99**

**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

269 000,00 269 000,00 268 972,22 99,99 99,99

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

269 000,00 269 000,00 268 972,22 99,99 99,99

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione 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.

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>162 500,00</b>	<b>178 620,00</b>	<b>167 230,80</b>	<b>102,91</b>	<b>93,62</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację:

- zadań własnych	62 500,00	62 500,00	51 110,80	81,78	81,78
- zadań zleconych	100 000,00	116 120,00	116 120,00	116,12	100,00

<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>166 120,00</b>	<b>156 389,58</b>	<b>104,26</b>	<b>94,14</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

W ramach zadania realizowane były:

- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000,00	116 120,00	116 120,00	116,12	100,00
---	------------	------------	------------	--------	--------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatu lipnowskiego i wąbrzeskiego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uzgodniony z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii,
- szkolenie pracowników na temat profesjonalnej służby geodezyjnej i kartograficznej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,
- zadania własne w całości finansowane ze środków

własnych województwa	50 000,00	50 000,00	40 269,58	80,54	80,54
----------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatu lipnowskiego i wąbrzeskiego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy,
- rejestrację domeny oraz wykupienie usługi dostępu do danych satelitarnych ASG EUPOS.

<b>Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 841,22</b>	<b>86,73</b>	<b>86,73</b>
---	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup komputera na potrzeby obsługi zasobu geodezyjnego.

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 152 700,00</b>	<b>2 152 700,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
--------------	------------------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

**Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki**

**Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej**

**Sp. z o.o.**

<b>0,00</b>	<b>2 152 700,00</b>	<b>2 152 700,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
-------------	---------------------	---------------------	----------	---------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. postanowiło 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", współfinansowanego w ramach PROW 2014-2020.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 2.152 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i 700 zł na kapitał zapasowy.

<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>70 946 798,00</b>	<b>69 344 882,00</b>	<b>44 898 676,67</b>	<b>63,28</b>	<b>64,75</b>
------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 946 798,00</b>	<b>69 344 882,00</b>	<b>44 898 676,67</b>	<b>63,28</b>	<b>64,75</b>
--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

W ramach rozdziału realizowane były zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa	5 811 198,00	8 321 656,00	7 508 386,25	129,21	90,23
- z dotacji z budżetu środków europejskich	65 040 100,00	60 968 056,00	37 371 232,17	57,46	61,30
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	57 555,00	29 659,00	18 885,00	32,81	63,67
- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	37 945,00	25 511,00	173,25	0,46	0,68

Wydatki w rozdziale stanowiły:

- wydatki bieżące	6 508 571,00	7 737 675,00	6 164 992,30	94,72	79,67
- wydatki majątkowe	64 438 227,00	61 607 207,00	38 733 684,37	60,11	62,87

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa**

**Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

		<b>66 922 351,00</b>	<b>62 722 647,00</b>	<b>38 656 685,18</b>	<b>57,76</b>	<b>61,63</b>
1)	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	33 525 449,00	39 140 921,00	26 485 455,69	79,00	67,67
	- wydatki bieżące	1 187 042,00	1 109 558,00	648 103,77	54,60	58,41
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	596 558,00	596 558,00	410 156,73	68,75	68,75
	- wydatki inwestycyjne	32 338 407,00	38 031 363,00	25 837 351,92	79,90	67,94
2)	"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	15 078 189,00	8 073 189,00	5 862 675,39	38,88	72,62
	- wydatki bieżące	2 078 189,00	1 273 189,00	553 788,54	26,65	43,50
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 000 189,00	1 000 189,00	353 595,01	35,35	35,35
	- wydatki inwestycyjne	13 000 000,00	6 800 000,00	5 308 886,85	40,84	78,07
3)	"Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	10 700 000,00	6 850 559,00	1 471 821,04	13,76	21,48
	- wydatki bieżące	700 000,00	528 115,00	453 504,04	64,79	85,87
	- wydatki inwestycyjne	10 000 000,00	6 322 444,00	1 018 317,00	10,18	16,11
4)	"Kultura w zasięgu 2.0"	7 618 713,00	8 657 978,00	4 836 733,06	63,48	55,86
	- wydatki bieżące	811 435,00	706 835,00	515 115,57	63,48	72,88
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	564 335,00	558 740,00	408 794,67	72,44	73,16
	- wydatki inwestycyjne	6 807 278,00	7 951 143,00	4 321 617,49	63,49	54,35

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** **466 206,00** **211 460,11** **82,44** **45,36**

Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

Realizacja projektu polega na:

- dostawie sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych,
- wdrożeniu nowych systemów informatycznych,
- szkoleniach.

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, część zaplanowanych działań na 2021 rok została przesunięta na rok 2022.

Wydatkowane środki w 2021 roku w wysokości 211.460,11 zł zostały przeznaczone dla:

- Muzeum Etnograficznego w Toruniu (6.386,51 zł),
- Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy (91.438,20 zł),
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (113.635,40 zł).

**Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki**

**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji**

**Cyfrowych** **2 036 051,00** **2 036 051,00** **2 036 051,00** **100,00** **100,00**

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2021 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.036.051 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 31 grudnia 2021 r. do Spółki została wniesiona kwota 2.036.051 zł.

Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie:

- 2.288 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł każdy na mocy uchwały nr 5/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 13 maja 2021 r. (401 zł zostało przekazane na kapitał zapasowy),
- 2.245 nowych udziałów o wartości nominalnej 449 zł każdy na mocy uchwały nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 24 listopada 2021 r. (333 zł zostało przekazane na kapitał zapasowy).

#### **Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum**

##### **Kompetencji Cyfrowych**

**0,00 2 417 561,00 2 417 560,90 X 100,00**

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 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. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego do dnia 31 grudnia 2021 r. Spółce przekazano środki w wysokości 2.417.560,90 zł.

##### **Utrzymanie zasobów informatycznych**

**155 253,00 171 040,00 45 544,40 29,34 26,63**

Wydatkowane środki w 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.

W ramach planu zabezpieczone były środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2021 r., które zgodnie z umową Nr IN-III.4333.4.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. są zwracane przez spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. będącą beneficjentem projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego", która zapewnia utrzymanie projektu. W 2021 r. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 123.760 zł, które do dnia 31 grudnia 2021 r. zostały zwrócone w pełnej wysokości.

##### **Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu**

##### **cyfrowemu osób najuboższych oraz**

##### **niepełnosprawnych"**

**1 576 652,00 1 531 377,00 1 531 375,08 97,13 100,00**

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 w 2021 r. wydatkowano kwotę 1.531.375,08 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. W 2021 r. zakończyła się realizacja zadania.

<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>6 974 757,00</b>	<b>6 890 014,71</b>	<b>188,77</b>	<b>98,79</b>
------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W ramach działu **730** realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	200 000,00	226 000,00	218 887,86	109,44	96,85
- wydatki majątkowe	3 450 000,00	6 748 757,00	6 671 126,85	193,37	98,85

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**73014 Działalność dydaktyczna i badawcza** **200 000,00** **226 000,00** **218 887,86** **109,44** **96,85**

**Laboratorium myśli św. Jana Pawła II** **200 000,00** **200 000,00** **192 920,43** **96,46** **96,46**

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 2021 r. w ramach otrzymanej dotacji Laboratorium sfinansowało:

- opracowanie Escape Room on-line "Eksperyment WW";
- prace nad programem edukacyjno-społecznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Kuznia Liderów Regionu";
- organizację Młodzieżowej konferencji akademickiej pt. „Talent Explorer”, ogólnopolskiej konferencji naukowej "Rodzina: Patriarchat?, Personalizm? Potencjał? Przyszłość?" oraz Forum Dziedzictwa i Przyszłości;
- organizację konkursu plastycznego "Kujawsko-Pomorska Szopka Bożonarodzeniowa";
- wynagrodzenie dwóch asystentów oraz dodatek dla kierownika pracowni.

**Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu**

**Społecznego w PRL** **0,00** **26 000,00** **25 967,43** **x** **99,87**

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W 2021 r. sfinansowane zostały koszty zatrudnienia adiunkta naukowego, przygotowanie i przeprowadzenie konferencji naukowej w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, opracowanie materiałów archiwalnych dotyczących działalności i inwigilacji działaczy opozycji antykomunistycznej oraz przygotowanie i przeprowadzenie konkursu historycznego "Przywracanie pamięci. Oblicza stanu wojennego".

**73095 Pozostała działalność** **3 450 000,00** **6 748 757,00** **6 671 126,85** **193,37** **98,85**

**Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu**

**Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w**

**Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji**

**ministerialnej)** **3 450 000,00** **4 148 757,00** **4 071 126,85** **118,00** **98,13**

Powyższa kwota zaplanowana została dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki Wyższego. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 roku. Dofinansowane z budżetu województwa wynosi do 30% wysokości dotacji Ministerstwa.

Uchwałą Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 dotacja planowana dla Politechniki zwiększona została, zgodnie z przedstawionym harmonogramem wypłaty transz dotacji celowej w 2021 r., do wysokości 30% środków MEiN przewidzianych do wydatkowania w 2021 r. Ostatecznie, w związku ze zwrotem przez Politechnikę odzyskanego podatku VAT, dotacja wyniosła 4.071.126,85 zł.

**Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki**

**Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-**

**Technologiczne Sp. z o.o.** **0,00** **2 600 000,00** **2 600 000,00** **x** **100,00**

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXXI/452/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. wyraził wolę utworzenia przez Województwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku w celu realizacji zadań polegających na promocji Województwa poprzez wspieranie rozwoju nauki i współpracę między sferą nauki i gospodarki oraz popieranie postępu technologicznego i innowacji. Powyższa kwota przeznaczona została na kapitał zakładowy spółki. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 26.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie i realizację projektu przygotowawczego na budowę kompleksu badawczo-rozwojowego w Przysieku wraz z analizami, przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej przygotowanie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności na budowę Centrum oraz uruchomienie prac badawczych.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 611 771,00</b>	<b>137 203 972,00</b>	<b>124 612 105,91</b>	<b>84,42</b>	<b>90,82</b>
------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należały do:

- zadań własnych	144 589 995,00	134 336 492,00	122 175 470,13	84,50	90,95
- zadań zleconych	202 000,00	202 000,00	158 122,96	78,28	78,28
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 910 000,00	1 834 810,00	1 479 691,15	77,47	80,65
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	909 776,00	830 670,00	798 821,67	87,80	96,17

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	142 573 396,00	131 865 597,00	123 269 697,58	86,46	93,48
- wydatki inwestycyjne	5 038 375,00	5 338 375,00	1 342 408,33	26,64	25,15

<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 444 000,00</b>	<b>1 573 400,00</b>	<b>1 480 220,42</b>	<b>102,51</b>	<b>94,08</b>
--------------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

**Sejmik Województwa**

<b>1 444 000,00</b>	<b>1 573 400,00</b>	<b>1 480 220,42</b>	<b>102,51</b>	<b>94,08</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa. W ramach zadania sfinansowano m. in.:

- diety Radnych i delegacje (956.024,03 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,
- doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących wykonywania mandatu radnego 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 Błęńskiej" oraz "Wanda Błęńska. Spełnione życie", w związku z rokiem Wandy Błęńskiej,
- pokrycie kosztów wynajęcia sali w Filharmonii Pomorskiej oraz jej dekoracji w związku z organizacją Świąta Województwa,
- usługi cateringowe związane z organizacją Świąta Województwa,
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Świąta Województwa,
- wynagrodzenie członków komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz projektu edukacyjnego "Mój Norwid" (ocena merytoryczna prac konkursowych),
- tłumaczenie w języku migowym obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- realizację projektu społeczno-dydaktycznego pn. Kujawsko-Pomorska Liga Debat,
- zakup licencji oprogramowania - Microsoft Office,
- wydanie publikacji "Legenda Kujaw i Pomorza", "Historia i współczesność", "Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim";
- usługi cateringowe podczas Dożynek Wojewódzkich,
- organizację koncertu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej,
- organizację Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP i dyrektorów Kancelarii/Biur Sejmików Województw RP,
- produkcję, promocję i publikację reportaży internetowych,
- wykonanie zdjęć cyfrowych promujących województwo i Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>112 329 971,00</b>	<b>103 504 614,00</b>	<b>92 868 293,10</b>	<b>82,67</b>	<b>89,72</b>
--------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

**Urząd Marszałkowski - utrzymanie**

<b>45 742 085,00</b>	<b>50 236 643,00</b>	<b>47 598 880,86</b>	<b>104,06</b>	<b>94,75</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>36 785 000,00</i>	<i>39 238 980,00</i>	<i>37 836 092,45</i>	<i>102,86</i>	<i>96,42</i>
---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Powyzsza kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 37.836.092,45 zł (przeciętne zatrudnienie w 2021 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.061,6 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Kwota wydatków 9.762.788,41 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.719.665,63 zł, bieżące remonty i konserwacje - 290.796,35 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 892.543,98 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 936.210,84 zł, usługi telekomunikacyjne - 243.674,32 zł, podróże służbowe - 88.048,17 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 296.003,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.791.106,44 zł, zakup usług pozostałych - 3.151.099,85 zł.

**Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie**

	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	80 000,00	82 675,00	82 675,00	103,34	100,00

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej, tj. zadania wynikające z:

- 1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;
- 2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwoleń zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;
- 3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na ZFŚS.

**Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji**

<b>projektów w ramach RPO WK-P</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------	------------------	-------------	----------	-------------

Powyższa kwota przeznaczona była na sfinansowanie 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 było przy udziale Samorządowego Kolegium Odwoławczego - jednostki Skarbu Państwa (32,01%) a jego realizacja uzależniona od zabezpieczenia przez Ministra Finansów środków na pokrycie wkładu własnego SKO. W związku z decyzją Ministra o zabezpieczeniu środków na rok 2022, realizacja zadania w 2021 r. nie była możliwa.

<b>Zwrot dotacji RPO</b>	<b>0,00</b>	<b>23 428,00</b>	<b>23 427,28</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
--------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

W ramach powyższej kwoty dokonano:

- zwrotu części dotacji w związku z odzyskaniem kosztów sądowych i kosztów postępowania egzekucyjnego sfinansowanych w latach ubiegłych w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 Koszty Wdrażania (23.023,33 zł);
- zwrotu dotacji w związku z odzyskaniem części kosztów zaliczki wpłaconej na bieglego w postępowaniu sądowym sfinansowanych w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2007-2013 (403,95 zł).

**Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów**

<b>kapitałowych dla systemu KSAT2000i</b>	<b>49 250,00</b>	<b>49 250,00</b>	<b>49 249,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
- 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.

<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>650 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>872 107,37</b>	<b>134,17</b>	<b>91,80</b>
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

<b>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>702 366,14</b>	<b>140,47</b>	<b>91,22</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została na zakup klimatyzatora, elektronicznego depozytora kluczy, licencji oraz wsparcia dla systemu Securedoc, licencji systemu Fortianalyzer oraz FortiAuthenticator, systemu kopii zapasowych, systemu archiwizacji poczty elektronicznej, komputerów z systemem operacyjnym oraz pakietem oprogramowania biurowego, systemu wirtualizacji desktopów wraz z wdrożeniem oraz na rozbudowę systemu RCP.

<b>Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>169 741,23</b>	<b>113,16</b>	<b>94,30</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z wymianą wyeksploatowanej windy towarowej na osobową w budynku przy ul. Kopernika w Toruniu oraz kosztów budowy ścianek działowych w pomieszczeniach biurowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>4 165 325,00</b>	<b>4 165 325,00</b>	<b>247 439,44</b>	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

**Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu**

**Marszałkowskiego - etap I**

<b>4 165 325,00</b>	<b>4 165 325,00</b>	<b>247 439,44</b>	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>
---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych i przewidziane jest do 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.

W 2021 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wykonania przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w związku z kolizją sieci elektroenergetycznej wynikającą z dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu oraz na aktualizację audytu energetycznego budynku Urzędu przy Placu Teatralnym 2.

Niskie wykonanie wynika z trwającej aktualizacji projektu wykonawczego do zmienionych przepisów i norm budowlanych oraz późnego podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia budowlanego, za które płatność nastąpi w 2022 r.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa**

**Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

<b>61 638 311,00</b>	<b>47 964 968,00</b>	<b>43 992 188,95</b>	<b>71,37</b>	<b>91,72</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

**1. WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022,**

**Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO**

<b>50 308 000,00</b>	<b>45 122 304,00</b>	<b>41 260 408,45</b>	<b>82,02</b>	<b>91,44</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

**1) Koszty zatrudnienia**

<b>40 000 000,00</b>	<b>38 000 000,00</b>	<b>35 532 951,88</b>	<b>88,83</b>	<b>93,51</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

40 000 000,00	38 000 000,00	35 532 951,88	88,83	93,51
---------------	---------------	---------------	-------	-------

**2) Koszty instytucji**

<b>4 948 000,00</b>	<b>4 686 240,00</b>	<b>3 850 481,25</b>	<b>77,82</b>	<b>82,17</b>
---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----------	------	------	------	---

**3) Koszty wdrażania**

<b>1 600 000,00</b>	<b>659 300,00</b>	<b>530 654,18</b>	<b>33,17</b>	<b>80,49</b>
---------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

985 000,00	385 000,00	342 290,00	34,75	88,91
------------	------------	------------	-------	-------

**4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych**

<b>600 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>130 353,75</b>	<b>21,73</b>	<b>34,30</b>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**5) Komitet Monitorujący**

<b>255 000,00</b>	<b>54 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----------	------	------	------	---

**6) Ewaluacja i badania**

<b>1 100 000,00</b>	<b>712 520,00</b>	<b>672 393,39</b>	<b>61,13</b>	<b>94,37</b>
---------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania**

<b>1 805 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>543 574,00</b>	<b>30,11</b>	<b>86,28</b>
---------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

90 000,00	0,00	0,00	0,00	x
-----------	------	------	------	---

**2. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Pula do wykorzystania (wydatki bieżące)**

<b>8 487 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------	----------

**3. Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu**

<b>2 842 664,00</b>	<b>2 842 664,00</b>	<b>2 731 780,50</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>
---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

**Informacja i komunikacja**

<b>2 842 664,00</b>	<b>2 842 664,00</b>	<b>2 731 780,50</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>
---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

10 000,00	10 000,00	4 894,78	48,95	48,95
-----------	-----------	----------	-------	-------

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**

<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>441 775,57</b>	<b>98,17</b>	<b>98,17</b>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**Biuro w Brukseli**

<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>241 775,57</b>	<b>96,71</b>	<b>96,71</b>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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 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,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- koszty związane z organizacją lub udziałem w wydarzeniach tj.: Dialog Lokalny EPL, spotkanie w Wenecji z władzami regionu Veneto dotyczące unijnych projektów z zakresu ochrony środowiska, NATO Charity Bazaar, wizyta studyjna w Brukseli i Gandawie dotycząca rewitalizacji obiektów na cele społeczno-kulturalne, itp.,
- 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.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego      29 177 732,00      26 730 040,00      25 481 537,19      87,33      95,33**

**Promocja Województwa      4 027 500,00      9 901 500,00      9 819 400,17      243,81      99,17**

W 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, meczów oldbojów piłki siatkowej Gminy Łubianka i drużyny Bałagany Łubianka w hokeju na trawie, Grand Prix dzieci w hokeju na trawie, Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour, 53. PZLA Mistrzostw Polski U18 w lekkiej atletyce, Mikrolotowych Mistrzostw Polski, V Memoriału H. Pawłowskiego w brydżu sportowym, Mistrzostw w sportach samochodowych i katingowych Mundurowego Klubu Motorowego RP, Międzynarodowych Zawodów Uniform Bowling, XXXIV Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym, wyścigów Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacific Toruń, IV Memoriału Kazimierza Karwowskiego w brydżu sportowym, imprez hokejowych Klubu Sportowego Toruń, turnieju koszykarskiego Wawer Cup w Warszawie oraz gali Laur Królowej Sportu;
- 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", "Nasze Wspólne Sprawy", "Newsweek";
- 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";
- realizację filmów o zjawiskach astronomicznych na kujawsko-pomorskim niebie;
- 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", "Józef Piłsudski. Człowiek-Żołnierz-Polityk", "Stefan Kardynał Wyszyński do Polonii i Polaków", "Atlas Twierdzy Toruń", komiks o Poli Negri, "Legends Kujaw i Pomorza", "Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim";
- 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 Błęńskiej i Bronisława Malinowskiego;
- organizację obchodów, rocznic, jubileuszy ważnych dla regionu, tj. Dzień Żołnierzy Wyklętych, Bydgoski Marzec 1981, uroczystości przy Pomniku Pomordowanych Pomorzan, Porozumienia Sierpniowe, rocznica śmierci J. Popiełuszki, Święto Wojska Polskiego, wybuch II Wojny Światowej, rocznica wprowadzenia stanu wojennego, 82. rocznica Zbrodni Pomorskiej;
- wydanie płyty "Mazurki Chopina" w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Szlaku Fryderyka Chopina";
- wykonanie dwóch przewodników Pascal Gold oraz pięciu miniprzewodników po miastach prezydenckich województwa;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- promocję województwa podczas: 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, krajowych i międzynarodowych imprez motorowych, Kujawsko-Pomorskiej Fiesty Balonowej, XXIII Festiwalu Operowo-Operetkowego, koncertu Kamila Bednarka w Solcu Kujawskim, imprezy "Zakończenie lata" w Brodnicy, Woman's Voices Festival, 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura, Festiwalu 9Hills, Festiwalu LULU, 70. Jubileuszowego Kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich, cyklu koncertów "Cisza dookoła" poświęconych kardynałowi S. Wyszyńskiemu, XXX-lecia Gminy Osielesko oraz koncertu Kasi Kowalskiej, Jazz OdNowa Festiwal, Festiwalu Pejzaż bez Ciebie, 31. Blues Meeting, Festiwalu Toruńskiej Katarzynki, Koncertów pod Gwiazdami, Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. L. Wyczółkowskiego, koncertu "Ptaki powrotne", Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion, koncertu Polskie Pieśni Patriotyczne, V Balu Niepodległości, Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "Grand PiK", Tygodnia Tolerancji, Ino Classic Festiwal;

- organizację widowiska muzycznego Nocny Patrol;

- promocję województwa w programie Onet Radio#wPodróży;

- promocję województwa przy realizacji teledysku do utworu "Samoloty" grupy Organek;

- organizację w miastach regionu wystawy o Janie Pawle II "Na skrzydłach miłości";

- wykonanie i montaż tablicy W. Błęńskiej z okazji nadania imienia Oddziałowi Zakaźnemu Szpitala Zespołowego w Toruniu;

- współorganizację wydarzeń towarzyszących 64. Międzynarodowym Zawodom Balonów Wolnych w lotach długodystansowych o Puchar Gordona Bennetta;

- organizację Wojewódzkich Dożynek;

- promocję województwa podczas konferencji naukowych;

- organizację kampanii Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina;

- organizację wydarzenia "Wanda Błęńska - inspiracja dla młodych pokoleń lekarzy";

- przygotowanie katalogu "Świat wyobraźni" z pracami Krystyny Szalewskiej-Gałdyńskiej;

- organizację koncertu poświęconego kard. S. Wyszyńskiemu oraz wystawy w 5 miastach regionu;

- organizację wystaw poświęconych gen. Władysławowi Sikorskiemu;

- organizację gali wręczenia medali Stulecia Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski;

- organizację koncertu podczas Konwentu Przewodniczących Sejmików Województwa oraz Dyrektorów Biur i Kancelarii Sejmików Województw RP;

- wykonanie pierników świątecznych;

- zakup produktów regionalnych;

- zakup nagród dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;

- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych.

**Promocja Województwa poprzez sport** **0,00** **20 000,00** **20 000,00** **x 100,00**

Powyższa kwota wydatkowana została na działania promujące województwo podczas rozgrywek drużyny hokeja na trawie KS Pomorzanie Toruń w Klubowym Pucharze Europy - EuroHockey Club Trophy w Wiedniu.

#### **Promocja województwa w ramach projektu**

**Intercamp** **100 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Powyższe zadanie wynikało z podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp". 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. Środki przeniesione zostały do rozdziału 85495 z przeznaczeniem na inne działania dedykowane środowisku harcerskiemu, tj. na remont siedziby Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Bydgoszczy.

#### **Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w**

**ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi** **3 000 000,00** **611 925,00** **611 925,00** **20,40** **100,00**

W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie kampanii promującej województwo w liniach lotniczych na krajowej trasie lotniczej Bydgoszcz-Kraków, Kraków-Bydgoszcz 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 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 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 i skróceniem czasu trwania kampanii promocyjnej, uchwałąmi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/446/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXIV/485/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz Nr XXXVI/521/22 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 zmniejszony został plan wydatków na zadanie łącznie o kwotę 2.388.075 zł.

**2021 - rok Bronisława Malinowskiego w województwie kujawsko-pomorskim**

**0,00      200 000,00      199 427,68      x      99,71**

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 sfinansowano działania oraz wydarzenia sportowe i kulturalne upamiętniające postać olimpijczyka, tj.:

- projekt i przygotowanie do druku plasz promocyjnych oraz przygotowanie tablic z wydrukami wielkoformatowymi na mobilną wystawę plenerową "Bronisław Malinowski, sportowa ikona Grudziądz", montaż i instalację wystawy;
- organizację biegów masowych: biegu sztafetowego Toruń/Bydgoszcz-Grudziądz oraz 40. Międzynarodowego Biegu im. Bronisława Malinowskiego;
- wykonanie pamiątkowego muralu;
- wykonanie pamiątkowych koszulek;
- organizację wystawy stałej w Muzeum w Grudziądzu "Biegnij, Bronek, biegnij...! Bronisław Malinowski (1951-1981)";
- realizację filmu biograficznego;
- wykonanie banerów promocyjnych z logo roku Bronisława Malinowskiego.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie**

**1.5.2      22 050 232,00      15 996 615,00      14 830 784,34      67,26      92,71**

**1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych      3 400 901,00      3 684 583,00      3 551 895,93      104,44      96,40**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi      149 920,00      148 920,00      130 681,90      87,17      87,75

**2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego      5 788 981,00      4 541 806,00      3 670 948,26      63,41      80,83**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi      363 260,00      391 700,00      261 165,83      71,90      66,67

**3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu II edycja      7 233 331,00      7 233 331,00      7 132 626,55      98,61      98,61**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi      66 666,00      66 666,00      65 743,86      98,62      98,62

**4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu      5 627 019,00      536 895,00      475 313,60      8,45      88,53**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi      162 100,00      136 893,00      75 313,60      46,46      55,02

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      158 122,96      78,28      78,28**

**Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego**

**Społeczne      202 000,00      202 000,00      158 122,96      78,28      78,28**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi      90 000,00      110 600,00      110 486,62      122,76      99,90

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 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2021 r. zorganizowanych zostało 6 posiedzeń Prezydium Rady (zdalnie), 7 posiedzeń Plenarnych Rady (5 zdalnie) oraz 4 posiedzenia Zespołów Problemowych (zdalnie). Środki wydatkowane zostały na obsługę stacjonarnych posiedzeń K-PWRDS, organizację wyjazdowego dwudniowego posiedzenia Plenarnego Rady, wykonanie materiałów promocyjnych, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania. Niższe wykonanie wynika z odstąpienia w I półroczu od organizacji spotkań stacjonarnych na skutek ograniczeń związanych z epidemią COVID-19, co skutkowało brakiem kosztów związanych z obsługą spotkań oraz kosztów podróży członków Rady.

**75095 Pozostała działalność 4 008 068,00 4 743 918,00 4 182 156,67 104,34 88,16**

**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 150 000,00 159 600,00 156 600,00 104,40 98,12**

Środki w łącznej kwocie 148.600,00 zł przeznaczone zostały 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.

Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Pozostała kwota wydatkowana została na nagrody dla najlepszego chóru i najlepszej orkiestry w Wojewódzkim Konkursie Chórów i Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Współpraca Międzynarodowa 850 000,00 850 000,00 849 561,01 99,95 99,95**

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;
- organizację międzynarodowej wizyty studyjnej przedstawicieli środowisk ekologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- promocję województwa podczas udziału Chóru Astrolabium w VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę SOLCZY";
- promocję województwa podczas Klubowych Mistrzostw Piłki Ręcznej Plażowej w Maladze;
- projekt "Lato z Polską";
- organizację wizyty przedstawicieli regionów partnerskich w związku z udziałem w Dożynkach Wojewódzkich i uroczystych obchodach wybuchu II Wojny Światowej;
- promocję województwa podczas uroczystych Dożynek w Solecznikach (Litwa) oraz w Magdeburgu (Niemcy);
- organizację wizyty przedstawicieli środowisk naukowych ze Stanu Teksas;
- realizację projektu audio-wizualnego "Gawęda o miłości do ziemi ojczystej";
- organizację uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom 64. Pucharu Gordona Bennetta;
- organizację wydarzenia "Festiwal Wisły";
- przygotowanie oraz druk publikacji albumowej anglojęzycznej "Holy father, Toruń";
- organizację programu pn. "Razem w NATO - uroczystości upamiętniające Artylerzystów oraz osoby poległe na różnych frontach świata";
- organizację Międzynarodowych Dni Kultury w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
- współorganizację pikniku historycznego "Polsko-Amerykańskie Braterstwo Broni";
- organizację wizyty grupy młodzieży z Liceum Polonijnego w Warszawie;
- wykonanie publikacji Legendy Kujaw i Pomorza;
- wydanie anglojęzycznej wersji komiksu o Poli Negri;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- produkcję i emisję materiału filmowego dotyczącego zagranicznych studentów podejmujących naukę na uczelniach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego;
- wydarzenia związane z uroczystym przyjęciem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Deklaracji Weneckiej oraz wizytę dyrektora ds. stosunków międzynarodowych Międzynarodowej Federacji na rzecz Rozwoju Rodziny;
- materiały promocyjne, upominki dla gości i tłumaczenia.

**Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym 45 000,00 50 000,00 48 055,51 106,79 96,11**

Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. W 2021 r. w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- 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 oraz zniczy 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 miniaturki 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, Łągów 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;
- film Michała Grabianki i Mariusza Ludy opowiadający historię powstania "Solidarności" Rolników Indywidualnych w województwie toruńskim;
- usługi cateringowe podczas spotkania upamiętniającego 40. rocznicę rozpoczęcia strajku rolników w budynku "Cukrowni Toruńskich";
- organizację spotkań opłatkowych dla organizacji kombatanckich: Koła Emerytów i Rencistów przy NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku;
- usługi gastronomiczne podczas spotkania sprawozdawczo-wyborczego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz;
- oprawę zdjęć na obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
- obsługę techniczną podczas uroczystości odsłonięcia wystawy pt. "Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit".

**Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań 500 000,00 1 000 400,00 877 154,79 175,43 87,68**

W 2021 r. w ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:

- organizację Jubileuszowej Gali XX edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (oprawa artystyczna, usługa gastronomiczna, emisja gali w paśmie TVP3 Bydgoszcz);
- nagrody 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;
- organizację obchodów związanych z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz Świętem Niepodległości;
- produkcję materiału telewizyjnego z koncertu "Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd! Nadzieja!";
- realizację audiowizualną debaty samorządowej;
- wykonanie medali Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat i ich oprawę;
- wykonanie toreb z nadrukiem wizerunku Poli Negri;
- 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 z nadrukiem WKP i 500 szt. pojemników z bańkami mydlanymi z grafiką dwustronną WKP na obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka;
- zakup publikacji "Dziki Kujawsko-Pomorskie";



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- organizację Samorządowego Spotkania Wigilijnego;
- zakup kwiatów oraz wykonanie wiązanek.

#### **Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie**

##### **Terytorialnym**

**45 000,00      45 000,00      42 802,90      95,12      95,12**

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;
- nagrody finansowe dla nauczycieli, którzy przygotowywali nagrodzonych uczniów do rywalizacji;
- druk dyplomów i czeków dla laureatów konkursu;
- usługę cateringową podczas uroczystego wręczenia nagród w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego;
- wykonanie gadżetów promocyjnych.

##### **Forum samorządowe**

**8 000,00      68 000,00      67 290,00      841,13      98,96**

Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu. W 2021 r. odbyły się dwie sesje - wiosenna i jesienna. Podczas wiosennej sesji Forum Samorządowe 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 COVID-19 na społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Tematem jesiennej sesji Forum Samorządowego była sytuacja samorządu terytorialnego w Polsce. Rozmawiano o próbach ograniczenia kompetencji samorządów terytorialnych, sytuacji finansowej gmin, powiatów i województwa, środkach unijnych nowej perspektywy, problemach publicznego lecznictwa i edukacji oraz o konieczności intensyfikacji współpracy. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynajęcia sali, obsługi multimedialnej, technicznej i cateringowej oraz zapewnienia transmisji on-line debaty samorządowej zorganizowanej podczas sesji jesiennej.

#### **Organizacja Konwentu Marszałków Województw**

##### **RP**

**0,00      250 000,00      234 304,04      x      93,72**

24 czerwca 2021 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przejął prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP i przez pół roku koordynował jego prace. W związku z powyższym na terenie województwa odbyły się trzy posiedzenia Konwentu - 9 września w Pałacu Dąbskich w Toruniu, 21 października w hotelu Cukrownia w Żninie oraz 7 grudnia w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów transmisji on-line, nagłośnienia, oświetlenia, obsługi technicznej i multimedialnej oraz usług cateringowych, wynajem sal, przygotowanie i druk materiałów konferencyjnych, pokrycie kosztów przygotowania i administrowania stroną internetową oraz na zakup upominków w postaci produktów regionalnych dla uczestników Konwentu.

#### **Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność**

##### **na rzecz organizacji pozarządowych**

**135 000,00      135 000,00      127 860,92      94,71      94,71**

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, ogłosił 4 otwarte konkursy ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r.:

- 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. Beneficjent wydatkował dotację w pełnej kwocie;
- konkurs ofert nr 13/2021 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 7/259/21 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr 29/1261/21 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr 34/1471/21 z dnia 2 września 2021 r. i Nr 39/1649/21 z dnia 6 października 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 8 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 65.000,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w wysokości 59.495,34 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, z czego beneficjent wydatkował środki w wysokości 19.417,20 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) uchwałą Nr 32/1419/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r. konkurs ofert Nr 26/2021 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 39/1655/21 z dnia 6 października 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację w kwocie 30.000 zł na realizację 1 projektu. Beneficjent wydatkował środki w wysokości 28.948,38 zł.

**Współpraca województwa z organizacjami**

**pozarządowymi oraz innymi podmiotami**

**prowadzącymi działalność pożytku publicznego** 51 000,00 51 000,00 49 390,23 96,84 96,84

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane w XIV edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (11 nagród w wysokości 2.700 zł każda);
- organizację uroczystej gali wręczenia nagród dla laureatów konkursu "Rodzynki z pozarządówki" w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu (wynajem sali, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna);
- oprawę dyplomów dla laureatów;
- zwrot kosztów dojazdu członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- przebudowę strony internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl;
- doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości.

**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 16 819,04 56,06 56,06

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Rady członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację dwudniowego wyjazdowego posiedzenia roboczego RDPP;
- badanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim pod kątem wpływu pandemii COVID-19 na działalność NGO.

Niskie wykonanie wynika z przeniesienia większości spotkań Rady oraz jej działalności do trybu on-line w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju w 2021 r.

**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 1 250 093,40 80,39 78,85

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 408 150,00 1 430 396,00 1 127 976,85 80,10 78,86

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 Anekssem Nr 11 do umowy na finansowanie części krajowej zadanie przewidziane jest do realizacji do końca 2022 roku. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2021 r. w ramach projektu funkcjonowały Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu i we Włocławku.

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe, koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur (koszty usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej, opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, przesyłek pocztowych, serwisu i napraw sprzętu biurowego, usług sprzątnięcia itp.) oraz na przygotowanie, wykonanie, druk i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Kwota 1.062.579,27 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 187.514,13 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

**Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji**

<b>programów rewitalizacji</b>	<b>355 000,00</b>	<b>249 444,00</b>	<b>229 597,75</b>	<b>64,68</b>	<b>92,04</b>
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>31 577,67</i>	<i>61,92</i>	<i>61,92</i>

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 pracowników UM zaangażowanych w realizację projektu;
- organizację 5 dwudniowych spotkań on-line z zakresu dostępności w rewitalizacji;
- organizację 5 dwudniowych szkoleń on-line z zakresu narzędzi ustawy o rewitalizacji;
- organizację 10 jednodniowych szkoleń stacjonarnych w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku na temat zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji oraz dotyczących monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych;
- organizację dwóch wizyt studyjnych na terenie województwa;
- udział przedstawicieli Zespołu ds. Rewitalizacji w wizytach studyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego i podlaskiego oraz w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej w Warszawie;
- opracowanie scenariusza, produkcję oraz montaż spotu promującego działania rewitalizacyjne w regionie;
- wynagrodzenie biegłego rewidenta.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 175.642,34 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 30.995,70 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 22.959,71 zł.

**Wdrażanie standardów obsługi inwestora w**

**samorządach województwa kujawsko-pomorskiego**

<b>152 268,00</b>	<b>138 308,00</b>	<b>101 376,22</b>	<b>66,58</b>	<b>73,30</b>
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>132 108,00</i>	<i>132 108,00</i>	<i>101 376,22</i>	<i>76,74</i>

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 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 diligence.

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 realizowany jest w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o., będącą liderem projektu.

W 2021 r. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora, specjalisty oraz asystenta ds. audytu i wdrażania standardów.

Wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 94.933,12 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 6.443,10 zł.

Na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 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.

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Powszechny obowiązek obrony narodowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla 115 pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Udzielanie pomocy medycznej osobom poszkodowanym podczas zdarzeń kryzysowych i działań wojennych". Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymali certyfikaty. Środki z powyższej dotacji wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia ratowników medycznych prowadzących szkolenie, zakup materiałów szkoleniowych i bibliografii dotyczącej szkolenia.

754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>185 000,00</b>	<b>1 397 574,00</b>	<b>1 396 435,06</b>	<b>754,83</b>	<b>99,92</b>
	W ramach działu realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	185 000,00	410 000,00	408 861,91	221,01	99,72
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	987 574,00	987 573,15	X	100,00
	Wydatki w dziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	185 000,00	410 000,00	408 861,91	221,01	99,72
	- wydatki inwestycyjne	0,00	987 574,00	987 573,15	X	100,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>987 574,00</b>	<b>987 573,15</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 (wydatki inwestycyjne)</i>	<i>0,00</i>	<i>987 574,00</i>	<i>987 573,15</i>	<i>X</i>	<i>100,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>X</i>	<i>100,00</i>
	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 została 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 nastąpiło zgodnie z podpisaną umową dotacyjną z gminą Nr UM-OR.041.1.954.2021 z dnia 15 lipca 2021 r.					
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>308 861,91</b>	<b>166,95</b>	<b>99,63</b>
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 861,91</i>	<i>95,45</i>	<i>95,45</i>
	W ramach zadania sfinansowano m.in.:					
	- usługi gastronomiczne dla uczestników: szkolenia bezpiecznej jazdy w Toruniu, Zawodów Strzeleckich w Golubiu-Dobrzyniu, Międzynarodowych Zawodów Strażackich "Najtwardszy Strażak" w Toruniu, Święta Policji w Toruniu,					
	- nagrody dla finalistów Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy Społeczne - Floriany 2021,					
	- zakup pucharów na: Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Uniform Bowling 2021, zawody samochodowe "Toruński Mistrz Kierownicy", Trójbój LOK Golub Dobrzyń i Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Torunia MINI MAX.					
	Z powodu wystąpienia pandemii COVID-19 niektóre zaplanowane przedsięwzięcia zostały odwołane.					
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	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;					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej (co najmniej dwóch ratowników) na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stacjach WOPR, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopto, Solcu Kujawskim, Ciechocinku, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C;

- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegających na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa.

Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonane usługi przekazano w III kwartale 2021 r.

#### **Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie**

**"Salutaris"**

**40 000,00      165 000,00      165 000,00      412,50      100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.

W trakcie roku zwiększona została składka Województwa:

- o kwotę 60.000 zł 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,

- o kwotę 65.000 zł na pomoc związaną z usuwaniem skutków nagłych zdarzeń pogodowych jakie miały miejsce w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 r. (intensywne opady deszczu, podtopienia i wichury) oraz na zakup sprzętu ratowniczego.

<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>42 617 695,00</b>	<b>8 847 869,00</b>	<b>3 722 897,51</b>	<b>8,74</b>	<b>42,08</b>
------------	----------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	--------------

Zadania realizowane w ramach tego działu należały w całości do zadań własnych województwa i stanowiły w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu**

**dłużnego - kredyty i pożyczki      7 523 985,00      7 501 619,00      3 722 897,51      49,48      49,63**

**Obsługa kredytów komercyjnych      7 475 595,00      7 475 595,00      3 696 873,81      49,45      49,45**

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2010-2021. Poniesione w 2021 r. wydatki stanowią koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2010 r. (48.464,37 zł), w 2011 r. (56.251,97 zł), w 2012 r. (316.814,51 zł), w 2013 r. (264.834,41 zł), w 2014 r. (304.892,05 zł), w 2015 r. (68.870,57 zł), w 2016 r. (223.116,97 zł), w 2017 r. (204.380,12 zł), 2018 r. (527.447,47 zł), w 2019 r. (598.116,31 zł), w 2020 r. (996.266,80 zł) i w 2021 r. (87.418,26 zł). Niskie wykonanie wynikało z mniejszych niż zakładano stóp procentowych.

**Obsługa kredytów EBI      48 390,00      26 024,00      26 023,70      53,78      100,00**

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (21.589,63 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (4.434,07 zł). W czerwcu 2021 r. 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      1 346 250,00      0,00      0,00      0,00**

**Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM      33 747 460,00      0,00      0,00      0,00      x**

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2021. Planowane wydatki niezbędne byłyby gdyby Spółka nie regulowała płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

W trakcie roku stopniowo aktualizowano plan wydatków biorąc pod uwagę wielkości zobowiązań uregulowanych przez Spółkę i kwoty niezbędne na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku. W związku z uregulowaniem przez Spółkę wszystkich płatności zgodnie z harmonogramem spłat w grudniu 2021 r. wycofano w całości zaplanowane wydatki na ten cel.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**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.

W 2021 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków, ponieważ szpital spłacał kredyt zgodnie z harmonogramem spłat.

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 150 000,00</b>	<b>8 113 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------	--------------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Zadania ujęte w dziale należały w całości do zadań własnych województwa.

Planowane wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	14 350 000,00	6 955 974,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	7 800 000,00	1 157 742,00	0,00	0,00	0,00

**75818 Rezerwy ogólne i celowe      22 150 000,00      8 113 716,00      0,00      0,00      0,00**

**Rezerwa ogólna**

**5 720 000,00      1 448 779,00      0,00      0,00      0,00**

- wydatki bieżące	4 920 000,00	650 838,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	800 000,00	797 941,00	0,00	0,00	0,00

W 2021 r. Zarząd Województwa rozdysonował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 4.271.221,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 4.269.162,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.059,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2018 r. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (222.408,00 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 (831.000,00 zł),
- bieżące utrzymanie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (11.800,00 zł),
- bieżące utrzymanie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (13.458,00 zł),
- bieżące funkcjonowanie Sejmiku Województwa (50.000,00 zł),
- pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej (124.870,00 zł),
- pokrycie kosztów organizacji Dożynek Wojewódzkich (128.000,00 zł),
- pokrycie kosztów usługi kolokacji serwerów (15.787,00 zł),
- pokrycie kosztów organizacji Konwentu Marszałków Województw RP (250.000,00 zł),
- pokrycie kosztów organizacji Forum Samorządowego (60.000,00 zł),
- zwrot części dotacji w związku z odzyskaniem kosztów sądowych i kosztów postępowania egzekucyjnego sfinansowanych w latach ubiegłych w ramach podzadania Pomocy Technicznej RPO WK-P 2014-2020 Koszty Wdrażania (23.024,00 zł),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu V RPO WK-P 2007-2013 (143,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1, 9.3.2, 10.2.2 i 10.2.3 (5.828,00 zł - wydatki bieżące, 1.674,00 zł - wydatki inwestycyjne),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami w związku z nałożeniem korekty finansowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być... .na zielonym" realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (9.614,00 zł),

- zabezpieczenie środków własnych województwa na przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą pn. Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły, współfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (20.000,00 zł),

- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2.250.000,00 zł),

- nagrody dla medalistów i uczestników Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 w Tokio, trenerów medalistów oraz dla uczestników Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2020 w Tokio (37.638,00 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 przygotowania dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (9.145,00 zł),

- organizację uroczystości o charakterze patriotycznym (5.000,00 zł),

- zwrot dotacji z projektu pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2. (54.000,00 zł),

- zwrot dotacji w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" zrealizowanym w ramach RPO WK-P, Poddziałania 9.2.4 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (8,00 zł).

***Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne***

<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

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.

<b>Pozostałe rezerwy celowe</b>	<b>9 930 000,00</b>	<b>6 664 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

**w tym na:**

**1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na**

<b>regulację płac, na wydatki bieżące</b>	<b>700 000,00</b>	<b>94 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w trakcie 2021 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 605.164,00 zł dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na opłaty za zużycie energii elektrycznej (35.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów wymiany systemów oddymiania na klatkach schodowych znajdujących się na III piętrze budynku (7.602,00 zł),

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na zakup interaktywnej podłogi terapeutycznej, tzw. magicznego dywanu (10.000,00 zł), okapów do pracowni gastronomicznych (80.460,00 zł) oraz zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu (72.909,00 zł),

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych, opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz na dojazdy nauczycieli do uczniów na zajęcia indywidualne (141.200,00 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.453,00 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne (127.080,00 zł),

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej - w roku szkolnym 2020/2021 (75,00 zł) oraz w roku szkolnym 2021/2022 (567,00 zł) - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji; na opłaty za zużycie energii elektrycznej i okresowe badania lekarskie pracowników (45.000,00 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne (4.218,00 zł),

- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na przeprowadzenie w jednostce audytu bezpieczeństwa informacji (2.701,00 zł) oraz na opłaty za zużycie energii i opłaty telekomunikacyjne (3.921,00 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),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (55.978,00 zł).

**2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na**

wydatki bieżące **550 000,00 464 392,00 0,00 0,00 0,00**

W 2021 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 85.608,00 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),
- pokrycie kosztów awaryjnej naprawy rur wodociągowych w piwnicy Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (5.000,00 zł),
- prace remontowe w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy, tj. na zabezpieczenie środków w kwotach odpowiadających najkorzystniejszemu ofertom złożonym w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących wymiany przestarzałego oświetlenia wewnętrznego (30.000,00 zł) oraz remontu szkolnych klatek schodowych, korytarzy części administracyjnej i internatu (17.200,00 zł),
- bieżące remonty w obiektach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tj. na naprawę wyłazu dachowego i blaszanego pokrycia ogniomuru Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary 6 oraz na remont przepompowni w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 (9.560,00 zł).

**3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące 5 000 000,00 2 565 908,00 0,00 0,00 0,00**

W 2021 r. środki z ww. rezerwy celowej przeznaczone zostały w łącznej kwocie 2.434.092,00 zł na bieżące utrzymanie:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (31.522,00 zł),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (47.283,00 zł),
- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (25.514,00 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (35.882,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (340.921,00 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (44.756,00 zł),
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (179.257,00 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (46.426,00 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (50.288,00 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 (67.259,00 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**

W 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 o wolontariacie.

**5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych 500 000,00 359 801,00 0,00 0,00 0,00**

W 2021 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środki w kwocie 140.199,00 zł na:

- pokrycie kosztów przygotowania dodatkowej dokumentacji dla projektu "Forteczny Park Kulturowy" przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P (50.000,00 zł),
- pokrycie kosztów przebudowy ścianek działowych w pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (10.000,00 zł),
- zakup licencji na tokeny mobilne dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (70.000,00 zł),
- zakup zasilacza awaryjnego (UPS) zasilającego układ sterowniczy oświetlenia scenicznego Opery NOVA w Bydgoszczy (10.199,00 zł).

**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**

W 2021 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.



Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 589 583,00</b>	<b>78 886 833,30</b>	<b>75 084 888,12</b>	<b>82,88</b>	<b>95,18</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 568 776,00</b>	<b>44 166 060,00</b>	<b>41 906 306,97</b>	<b>82,87</b>	<b>94,88</b>
	W ramach działu <b>801</b> realizowane były:					
	- zadania własne województwa	89 223 583,00	77 218 503,00	73 487 600,60	82,36	95,17
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	176 305,30	135 402,54	x	76,80
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	850 050,00	850 050,00	125,01	100,00
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej	686 000,00	641 975,00	611 834,98	x	95,31
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	78 408 309,00	74 362 275,30	71 382 587,28	91,04	95,99
	- wydatki inwestycyjne	12 181 274,00	4 524 558,00	3 702 300,84	30,39	81,83
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>22 113 249,00</b>	<b>21 125 847,00</b>	<b>20 524 900,36</b>	<b>92,82</b>	<b>97,16</b>
	W rozdziale 80102 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	22 113 249,00	20 915 847,00	20 339 126,38	91,98	97,24
	- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	210 000,00	185 773,98	x	88,46
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>192 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	W rozdziale 80104 zaplanowane były wydatki inwestycyjne na realizację zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 149 225,00</b>	<b>342 132,00</b>	<b>337 785,99</b>	<b>29,39</b>	<b>98,73</b>
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	479 867,00	311 241,00	306 894,99	63,95	98,60
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	30 891,00	30 891,00	x	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	669 358,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 681,67</b>	<b>76,86</b>	<b>76,86</b>
	W rozdziale 80113 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>19 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	W rozdziale 80115 zaplanowane były wydatki inwestycyjne na realizację zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.					
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 410 220,00</b>	<b>6 897 645,00</b>	<b>6 798 207,45</b>	<b>91,74</b>	<b>98,56</b>
	W rozdziale 80116 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	7 397 250,00	6 884 675,00	6 789 732,75	91,79	98,62
	- wydatki inwestycyjne	12 970,00	12 970,00	8 474,70	65,34	65,34
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 445 663,00</b>	<b>3 551 163,00</b>	<b>3 436 453,57</b>	<b>99,73</b>	<b>96,77</b>
	W rozdziale 80121 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>15 950 446,00</b>	<b>15 381 822,00</b>	<b>14 509 188,98</b>	<b>90,96</b>	<b>94,33</b>
	W rozdziale 80134 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	15 435 459,00	14 698 971,00	14 246 876,78	92,30	96,92
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	486 377,00	644 916,00	247 739,29	50,94	38,41
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	28 610,00	37 935,00	14 572,91	50,94	38,42
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>13 427 131,00</b>	<b>6 780 722,00</b>	<b>5 808 103,88</b>	<b>43,26</b>	<b>85,66</b>
	W rozdziale 80140 realizowane były:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	5 474 067,00	4 146 925,00	3 685 333,06	67,32	88,87
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	7 273 064,00	1 783 747,00	1 272 720,82	17,50	71,35

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2) zadania realizowane w drodze umów i pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	850 050,00	850 050,00	125,01	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 925 448,00	2 559 272,00	2 398 095,84	81,97	93,70
	- wydatki inwestycyjne	10 501 683,00	4 221 450,00	3 410 008,04	32,47	80,78
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 929 810,00</b>	<b>8 612 222,00</b>	<b>8 305 145,55</b>	<b>83,64</b>	<b>96,43</b>
	W rozdziale 80146 realizowane były:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	9 243 810,00	7 970 247,00	7 693 310,57	83,23	96,53
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	686 000,00	641 975,00	611 834,98	x	95,31
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	9 179 810,00	8 607 222,00	8 300 145,55	90,42	96,43
	- wydatki inwestycyjne	750 000,00	5 000,00	5 000,00	0,67	100,00
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 142 247,00</b>	<b>7 675 803,00</b>	<b>7 523 263,28</b>	<b>92,40</b>	<b>98,01</b>
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	8 084 247,00	7 617 803,00	7 465 267,42	92,34	98,00
	- wydatki inwestycyjne	58 000,00	58 000,00	57 995,86	99,99	99,99
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 491 500,00</b>	<b>1 392 993,00</b>	<b>1 288 486,86</b>	<b>86,39</b>	<b>92,50</b>
	W rozdziale 80149 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 491 500,00	1 373 870,00	1 271 806,72	85,27	92,57
	- z dotacji z budżetu państwa	0,00	19 123,00	16 680,14	x	87,23
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>165 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	W rozdziale 80151 zaplanowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>177 186,30</b>	<b>135 402,54</b>	<b>x</b>	<b>76,42</b>
	W rozdziale 80153 realizowane było zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	881,00	873,84	x	99,19
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	176 305,30	134 528,70	x	76,30
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 136 641,00</b>	<b>6 932 798,00</b>	<b>6 405 267,99</b>	<b>89,75</b>	<b>92,39</b>
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 832 638,00	2 183 454,00	1 827 571,72	99,72	83,70
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 477 088,00	991 570,00	873 466,39	59,13	88,09
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 729 755,00	3 660 614,00	3 634 566,48	97,45	99,29
	- z innych źródeł zagranicznych	97 160,00	97 160,00	69 663,40	71,70	71,70
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	6 489 809,00	6 705 660,00	6 184 445,75	95,29	92,23
	- wydatki inwestycyjne	646 832,00	227 138,00	220 822,24	34,14	97,22
	W dziale <b>854</b> realizowane był zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	33 166 192,00	32 696 195,00	31 641 887,15	95,40	96,78
	- wydatki inwestycyjne	17 402 584,00	11 469 865,00	10 264 419,82	58,98	89,49

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>38 072 852,00</b>	<b>32 408 088,00</b>	<b>30 499 694,86</b>	<b>80,11</b>	<b>94,11</b>
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	28 853 858,00	29 313 231,00	28 376 669,29	98,35	96,80
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 751 222,00	3 086 609,00	2 115 384,14	24,17	68,53
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	467 772,00	8 248,00	7 641,43	1,63	92,65
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:					
	- wydatki bieżące	20 670 268,00	20 938 223,00	20 235 275,04	97,90	96,64
	- wydatki inwestycyjne	17 402 584,00	11 469 865,00	10 264 419,82	58,98	89,49
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 781 146,00</b>	<b>1 236 591,00</b>	<b>1 166 376,00</b>	<b>65,48</b>	<b>94,32</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 955 332,00</b>	<b>3 762 534,00</b>	<b>3 709 769,67</b>	<b>93,79</b>	<b>98,60</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 513 427,00</b>	<b>1 396 571,00</b>	<b>1 299 864,77</b>	<b>85,89</b>	<b>93,08</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>4 583 850,00</b>	<b>4 593 850,00</b>	<b>4 518 017,38</b>	<b>98,56</b>	<b>98,35</b>
	W rozdziale 85416 realizowane były zadania własne finansowane:					
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 896 272,00	3 904 772,00	3 840 314,78	98,56	98,35
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	687 578,00	689 078,00	677 702,60	98,56	98,35
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 070,00</b>	<b>18 841,29</b>	<b>18,84</b>	<b>25,79</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>355 169,00</b>	<b>488 356,00</b>	<b>486 743,00</b>	<b>137,05</b>	<b>99,67</b>
	W rozdziałach 85446 i 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> ) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
<b>I.</b>	<b>Zadania realizowane przez jednostki oświatowe</b>	<b>94 584 475,00</b>	<b>95 870 798,74</b>	<b>92 394 064,25</b>	<b>97,68</b>	<b>96,37</b>
<b>1.</b>	<b>Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu</b>	<b>3 103 599,00</b>	<b>3 087 174,00</b>	<b>3 006 917,84</b>	<b>96,88</b>	<b>97,40</b>
	etaty, w tym:			35,25		
	nauczyciele			17,50		
	administracja i obsługa			17,75		
1)	<b>80147 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 103 599,00</b>	<b>3 048 494,00</b>	<b>2 974 151,97</b>	<b>95,83</b>	<b>97,56</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 701 872,00	2 604 165,00	2 543 865,57	94,15	97,68
2)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>6 530,00</b>	<b>618,00</b>	<b>x</b>	<b>9,46</b>
3)	<b>80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
4)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>20 337,00</b>	<b>20 336,64</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
5)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 313,00</b>	<b>9 311,23</b>	<b>x</b>	<b>99,98</b>
<b>2.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy</b>	<b>3 433 613,00</b>	<b>3 491 894,00</b>	<b>3 444 642,10</b>	<b>100,32</b>	<b>98,65</b>
	etaty, w tym:			36,44		
	nauczyciele			23,49		
	administracja i obsługa			12,95		
1)	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 408 613,00</b>	<b>3 363 718,00</b>	<b>3 318 391,11</b>	<b>97,35</b>	<b>98,65</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 171 861,00	3 128 284,00	3 095 168,41	97,58	98,94
2)	<b>80146 Wydanie czasopisma "UczMy"</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 308,77</b>	<b>94,68</b>	<b>94,68</b>
3)	<b>80146 Zakup wyposażenia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>28 537,00</b>	<b>27 303,90</b>	<b>x</b>	<b>95,68</b>
5)	<b>80146 Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6)	<b>80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,00</b>	<b>3 380,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
7)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>57 093,00</b>	<b>57 093,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 166,00</b>	<b>9 165,32</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
<b>3.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu</b>	<b>3 248 166,00</b>	<b>3 181 054,00</b>	<b>2 832 609,27</b>	<b>87,21</b>	<b>89,05</b>
	etaty, w tym:			27,11		
	nauczyciele			14,11		
	administracja i obsługa			13,00		
1)	<b>80146 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 618 166,00</b>	<b>2 470 952,00</b>	<b>2 402 354,24</b>	<b>91,76</b>	<b>97,22</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 392 861,00	2 245 442,00	2 187 848,95	91,43	97,44
2)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 973,58</b>	<b>x</b>	<b>99,88</b>
3)	<b>80195 Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa</b>	<b>630 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>350 180,29</b>	<b>55,58</b>	<b>55,58</b>
4)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
5)	<b>80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>46 108,00</b>	<b>46 108,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
7)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 254,00</b>	<b>9 253,16</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
<b>4.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku</b>	<b>3 475 537,00</b>	<b>3 477 728,00</b>	<b>3 312 756,54</b>	<b>95,32</b>	<b>95,26</b>
	etaty, w tym:			36,75		
	nauczyciele			22,75		
	administracja i obsługa			14,00		
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 435 537,00</b>	<b>3 318 949,00</b>	<b>3 181 098,04</b>	<b>92,59</b>	<b>95,85</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 172 143,00	3 055 555,00	2 929 007,81	92,34	95,86
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 464 115,00	2 369 373,00	2 281 370,35	92,58	96,29
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	971 422,00	949 576,00	899 727,69	92,62	94,75
2)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 315,10</b>	<b>x</b>	<b>5,06</b>
3)	<b>80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>9 216,41</b>	<b>x</b>	<b>99,91</b>
5)	<b>80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>5 780,00</b>	<b>5 780,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 880,00	3 880,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 900,00	1 900,00	x	100,00
6)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>77 774,00</b>	<b>75 347,00</b>	<b>x</b>	<b>96,88</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	62 743,00	61 929,00	x	98,70
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 031,00	13 418,00	x	89,27
<b>5.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</b>	<b>4 266 740,00</b>	<b>3 842 410,00</b>	<b>3 617 592,17</b>	<b>84,79</b>	<b>94,15</b>
	etaty, w tym:			35,25		
	nauczyciele			17,25		
	administracja i obsługa			18,00		
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 203 395,00</b>	<b>3 779 190,00</b>	<b>3 562 436,16</b>	<b>84,75</b>	<b>94,26</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 629 632,00	3 205 427,00	3 137 438,31	86,44	97,88
	80140 <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 713 488,00	2 382 619,00	2 262 571,39	83,38	94,96
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 489 907,00	1 396 571,00	1 299 864,77	87,24	93,08
2)	<b>80140 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>63 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
3)	<b>80140 Remonty</b>	<b>0,00</b>	<b>14 428,00</b>	<b>13 154,85</b>	<b>x</b>	<b>91,18</b>
4)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>10 210,00</b>	<b>x</b>	<b>60,06</b>
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	8 000,00	6 000,00	x	75,00
	85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	9 000,00	4 210,00	x	46,78
5)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 254,00</b>	<b>9 253,16</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
6)	<b>80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 900,00	1 900,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	700,00	700,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>19 938,00</b>	<b>19 938,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>16 919,00</i>	<i>16 919,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 019,00</i>	<i>3 019,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
<b>6.</b>	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu</b>	<b>17 311 700,00</b>	<b>16 678 357,80</b>	<b>16 038 344,24</b>	<b>92,64</b>	<b>96,16</b>
	etaty, w tym:			147,27		
	<i>nauczyciele</i>			120,27		
	<i>administracja i obsługa</i>			27,00		
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>16 516 331,00</b>	<b>15 443 758,00</b>	<b>14 987 198,81</b>	<b>90,74</b>	<b>97,04</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 719 727,00	13 212 889,00	12 845 493,99	87,27	97,22
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>4 451 898,00</i>	<i>4 016 290,00</i>	<i>3 855 090,96</i>	<i>86,59</i>	<i>95,99</i>
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>12 681,67</i>	<i>76,86</i>	<i>76,86</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>5 772 132,00</i>	<i>4 870 143,00</i>	<i>4 797 349,79</i>	<i>83,11</i>	<i>98,51</i>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>710 061,00</i>	<i>818 676,00</i>	<i>763 175,68</i>	<i>107,48</i>	<i>93,22</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 049 418,00</i>	<i>5 492 047,00</i>	<i>5 336 998,08</i>	<i>105,70</i>	<i>97,18</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>516 322,00</i>	<i>230 102,00</i>	<i>221 902,63</i>	<i>42,98</i>	<i>96,44</i>
2)	<b>80102 Laboratoria Przyszłości</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 967,78</b>	<b>x</b>	<b>99,95</b>
3)	<b>80134 Praktyki uczniowskie</b>	<b>339 319,00</b>	<b>175 499,00</b>	<b>175 449,00</b>	<b>51,71</b>	<b>99,97</b>
4)	<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>94 700,00</b>	<b>175 160,00</b>	<b>168 930,99</b>	<b>178,39</b>	<b>96,44</b>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>80 460,00</i>	<i>80 455,97</i>	<i>x</i>	<i>99,99</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>94 700,00</i>	<i>94 700,00</i>	<i>88 475,02</i>	<i>93,43</i>	<i>93,43</i>
5)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 326,51</b>	<b>x</b>	<b>83,32</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>69 550,00</i>	<i>57 876,51</i>	<i>x</i>	<i>83,22</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
6)	<b>80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 977,80</b>	<b>18 808,67</b>	<b>x</b>	<b>78,44</b>
7)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
8)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 992,93</b>	<b>x</b>	<b>99,65</b>
9)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 923,00</b>	<b>13 921,55</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
10)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770,00</b>	<b>5 770,00</b>		<b>100,00</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 780,00</i>	<i>4 780,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
11)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>100 511,00</b>	<b>100 511,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>81 393,00</i>	<i>81 393,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>19 118,00</i>	<i>19 118,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
12)	<b>85403 Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków Ośrodka</b>	<b>279 350,00</b>	<b>352 259,00</b>	<b>352 259,00</b>	<b>126,10</b>	<b>100,00</b>
13)	<b>85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>82 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14)	<b>85403 Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>93 708,00</b>	<b>x</b>	<b>94,65</b>
<b>7.</b>	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy</b>	<b>25 104 012,00</b>	<b>26 362 573,53</b>	<b>25 144 983,39</b>	<b>100,16</b>	<b>95,38</b>
	etaty, w tym:			227,79		
	<i>nauczyciele</i>			195,54		
	<i>administracja i obsługa</i>			32,25		
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>24 827 902,00</b>	<b>25 004 647,00</b>	<b>24 177 190,94</b>	<b>97,38</b>	<b>96,69</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	23 042 762,00	23 059 854,00	22 332 712,00	96,92	96,85
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>7 529 929,00</i>	<i>7 484 515,00</i>	<i>7 248 301,99</i>	<i>96,26</i>	<i>96,84</i>
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	<i>1 717 314,00</i>	<i>1 780 887,00</i>	<i>1 720 920,54</i>	<i>100,21</i>	<i>96,63</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>5 343 827,00</i>	<i>5 661 272,00</i>	<i>5 395 571,61</i>	<i>100,97</i>	<i>95,31</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	765 471,00	554 002,00	505 630,21	66,05	91,27
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	165 162,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 315 035,00	8 683 620,00	8 511 140,95	102,36	98,01
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	991 164,00	840 351,00	795 625,64	80,27	94,68
2)	80102 Laboratoria Przyszłości	0,00	60 000,00	38 608,76	x	64,35
3)	Zakup wyposażenia	35 000,00	35 000,00	32 505,61	92,87	92,87
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	4 000,00	2 337,00	58,43	58,43
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 000,00	26 000,00	25 168,61	96,80	96,80
4)	80134 Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	0,00	551 599,00	273 594,14	x	49,60
5)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	88 481,00	76 933,94	x	86,95
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	81 671,00	70 135,15	x	85,88
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 810,00	6 798,79	x	99,84
6)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	123 301,53	87 360,51	x	70,85
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 997,27	x	99,86
8)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 178,00	9 176,94	x	99,99
9)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 500,00	1 497,00	x	99,80
10)	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	132 220,90	119,17	99,62
11)	80195 ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	97 160,00	97 160,00	69 663,40	71,70	71,70
12)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	52 830,00	52 830,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	27 020,00	27 020,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	25 810,00	25 810,00	x	100,00
13)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	171 157,00	171 157,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	81 221,00	81 221,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	89 936,00	89 936,00	x	100,00
14)	85403 Remonty	33 000,00	33 000,00	20 246,98	61,35	61,35
8.	<b>Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy</b>	<b>15 044 414,00</b>	<b>15 591 824,41</b>	<b>15 173 074,56</b>	<b>100,86</b>	<b>97,31</b>
	etaty, w tym:			157,14		
	nauczyciele			121,39		
	administracja i obsługa			35,75		
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>15 010 414,00</b>	<b>15 194 495,00</b>	<b>14 875 061,12</b>	<b>99,10</b>	<b>97,90</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	13 916 044,00	14 055 125,00	13 736 664,22	98,71	97,73
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 038 032,00	5 004 622,00	4 939 598,88	98,05	98,70
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	775 740,00	724 093,00	701 943,04	90,49	96,94
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 584 247,00	3 841 697,00	3 763 904,63	105,01	97,98
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 343 585,00	5 457 945,00	5 320 766,84	99,57	97,49
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	268 810,00	166 138,00	148 847,73	55,37	89,59
2)	80102 Laboratoria Przyszłości	0,00	30 000,00	30 000,00	x	100,00
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)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	51 000,00	29 895,00	x	58,62
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 360,00	27 255,00	x	57,55
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 640,00	2 640,00	x	72,53
5)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	16 479,41	16 226,07	x	98,46
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	2 700,00	2 696,37	x	99,87
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	9 550,00	9 550,00	x	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 332,00</b>	<b>9 329,80</b>	<b>x</b>	<b>99,98</b>
9)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>11 060,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 860,00	7 860,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 200,00	3 200,00	x	100,00
10)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>84 810,00</b>	<b>84 810,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 493,00	50 493,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	34 317,00	34 317,00	x	100,00
11)	<b>85403 Remonty</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12)	<b>85403 Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 899,00</b>	<b>x</b>	<b>99,88</b>
13)	<b>85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 547,20</b>	<b>97,74</b>	<b>97,74</b>
<b>9.</b>	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu</b>	<b>2 919 743,00</b>	<b>3 062 897,00</b>	<b>3 030 931,08</b>	<b>103,81</b>	<b>98,96</b>
	etaty, w tym:			35,16		
	<i>nauczyciele</i>			23,41		
	<i>administracja i obsługa</i>			11,75		
1)	<b>80116 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 906 773,00</b>	<b>2 961 598,00</b>	<b>2 938 410,72</b>	<b>101,09</b>	<b>99,22</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 500 627,00	2 557 252,00	2 535 004,96	101,37	99,13
2)	<b>80116 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 970,00</b>	<b>12 970,00</b>	<b>8 474,70</b>	<b>65,34</b>	<b>65,34</b>
3)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>28 150,00</b>	<b>23 868,48</b>	<b>x</b>	<b>84,79</b>
4)	<b>80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
5)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>47 209,00</b>	<b>47 209,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 320,00</b>	<b>9 318,18</b>	<b>x</b>	<b>99,98</b>
<b>10.</b>	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</b>	<b>3 406 427,00</b>	<b>3 541 842,00</b>	<b>3 490 380,83</b>	<b>102,46</b>	<b>98,55</b>
	etaty, w tym:			37,45		
	<i>nauczyciele</i>			23,95		
	<i>administracja i obsługa</i>			13,50		
1)	<b>80116 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 174 981,00</b>	<b>3 194 833,00</b>	<b>3 157 600,27</b>	<b>99,45</b>	<b>98,83</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 704 633,00	2 727 745,00	2 694 814,87	99,64	98,79
2)	<b>80116 Remonty</b>	<b>10 563,00</b>	<b>28 895,00</b>	<b>28 894,88</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
3)	<b>80116 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>220 883,00</b>	<b>220 883,00</b>	<b>210 526,88</b>	<b>x</b>	<b>95,31</b>
4)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>31 283,00</b>	<b>27 413,00</b>	<b>x</b>	<b>87,63</b>
5)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 940,00</b>	<b>13 937,80</b>	<b>x</b>	<b>99,98</b>
6)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 240,00	1 240,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	350,00	350,00	x	100,00
7)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>50 418,00</b>	<b>50 418,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	47 590,00	47 590,00	x	100,00
	85495 <i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 828,00	2 828,00	x	100,00
<b>11.</b>	<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy</b>	<b>3 454 403,00</b>	<b>3 637 897,00</b>	<b>3 608 996,21</b>	<b>104,48</b>	<b>99,21</b>
	etaty, w tym:			38,80		
	<i>nauczyciele</i>			26,00		
	<i>administracja i obsługa</i>			12,80		
1)	<b>80147 Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 436 403,00</b>	<b>3 544 733,00</b>	<b>3 518 202,76</b>	<b>102,38</b>	<b>99,25</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 047 533,00	3 124 965,00	3 101 053,85	101,76	99,23
2)	<b>80146 Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>x</b>	<b>61,43</b>
3)	<b>80147 Inwestycje</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 995,87</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
4)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 387,22</b>	<b>x</b>	<b>99,47</b>
5)	<b>80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>7 970,00</b>	<b>7 970,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
6)	<b>80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>49 535,00</b>	<b>49 535,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 159,00</b>	<b>9 158,36</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
<b>12.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy</b>	<b>5 655 544,00</b>	<b>5 684 538,87</b>	<b>5 577 105,70</b>	<b>98,61</b>	<b>98,11</b>
	etaty, w tym:			49,51		
	nauczyciele			45,38		
	administracja i obsługa			4,13		
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>5 649 644,00</b>	<b>5 525 582,00</b>	<b>5 433 569,79</b>	<b>96,18</b>	<b>98,33</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	<b>5 363 327,00</b>	<b>5 225 978,00</b>	<b>5 147 858,39</b>	<b>95,98</b>	<b>98,51</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 271 241,00	2 190 039,00	2 152 566,59	94,77	98,29
	80105 Przedszkola specjalne	343 109,00	342 132,00	337 785,99	98,45	98,73
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	869 323,00	899 209,00	875 644,78	100,73	97,38
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 165 971,00	2 094 202,00	2 067 572,43	95,46	98,73
2)	<b>80102 Zakup wyposażenia</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 831,67</b>	<b>98,84</b>	<b>98,84</b>
3)	<b>80102 Laboratoria Przyszłości</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 197,44</b>	<b>x</b>	<b>90,66</b>
4)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>21 165,00</b>	<b>9 157,86</b>	<b>x</b>	<b>43,27</b>
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 110,00	6 215,36	x	44,05
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 055,00	2 942,50	x	41,71
5)	<b>80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 417,87</b>	<b>9 165,38</b>	<b>x</b>	<b>97,32</b>
6)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 505,96</b>	<b>x</b>	<b>96,60</b>
7)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 759,27</b>	<b>x</b>	<b>99,97</b>
8)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 261,00</b>	<b>9 165,33</b>	<b>x</b>	<b>98,97</b>
9)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 420,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 Pozostała działalność	0,00	10 180,00	10 180,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	5 240,00	5 240,00	x	100,00
10)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>59 333,00</b>	<b>59 333,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 Pozostała działalność	0,00	47 369,00	47 369,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	11 964,00	11 964,00	x	100,00
<b>13.</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku</b>	<b>4 160 577,00</b>	<b>4 230 608,13</b>	<b>4 115 730,32</b>	<b>98,92</b>	<b>97,28</b>
	etaty, w tym:			37,49		
	nauczyciele			32,24		
	administracja i obsługa			5,25		
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 160 577,00</b>	<b>4 040 383,00</b>	<b>3 929 504,11</b>	<b>94,45</b>	<b>97,26</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	<b>3 854 805,00</b>	<b>3 734 611,00</b>	<b>3 679 034,76</b>	<b>95,44</b>	<b>98,51</b>
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 406 371,00	2 210 481,00	2 135 399,29	88,74	96,60
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	78 730,00	146 974,00	137 945,21	175,21	93,86
	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	14 596,00	13 962,37	90,75	95,66
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 660 090,00	1 668 332,00	1 642 197,24	98,92	98,43
2)	<b>80102 Laboratoria Przyszłości</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
3)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>x</b>	<b>32,14</b>
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 700,00	0,00	x	0,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 900,00	1 800,00	x	62,07
4)	<b>80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264,13</b>	<b>2 096,36</b>	<b>x</b>	<b>92,59</b>
5)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 969,68</b>	<b>x</b>	<b>98,48</b>
6)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 254,00</b>	<b>9 253,17</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
7)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>11 240,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	80195 Pozostała działalność	0,00	3 340,00	3 340,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	7 900,00	7 900,00	x	100,00



Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>0,00</b>	<b>129 867,00</b>	<b>129 867,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	63 814,00	63 814,00	x	100,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	66 053,00	66 053,00	x	100,00
<hr/>						
<b>II.</b>	<b>Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>46 573 884,00</b>	<b>27 182 094,56</b>	<b>24 597 130,84</b>	<b>52,81</b>	<b>90,49</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania realizowane przez placówki oświatowe</b>	<b>3 920 892,00</b>	<b>60 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1)	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>2 357 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	405 878,00	0,00	0,00	0,00	x
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	18 636,00	0,00	0,00	0,00	x
80116	<i>Szkoły policealne</i>	211 653,00	0,00	0,00	0,00	x
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	4 556,00	0,00	0,00	0,00	x
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	333 713,00	0,00	0,00	0,00	x
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	23 131,00	0,00	0,00	0,00	x
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	312 667,00	0,00	0,00	0,00	x
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	240 469,00	0,00	0,00	0,00	x
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	582,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	648 390,00	0,00	0,00	0,00	x
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	4 850,00	0,00	0,00	0,00	x
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	129 271,00	0,00	0,00	0,00	x
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	23 520,00	0,00	0,00	0,00	x
2)	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>451 249,00</b>	<b>49 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	351 249,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	100 000,00	43 215,00	0,00	0,00	0,00
3)	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>	<b>856 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	637 104,00	0,00	0,00	0,00	x
85495	<i>Pozostała działalność</i>	219 169,00	0,00	0,00	0,00	x
4)	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>126 000,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>	90 000,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	0,00	0,00	0,00	x
5)	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>130 054,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>42 652 992,00</b>	<b>27 121 656,56</b>	<b>24 597 130,84</b>	<b>57,67</b>	<b>90,69</b>
1)	<b>80149 Zwrot dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 719,00</b>	<b>5 718,60</b>	<b>x</b>	<b>99,99</b>
2)	<b>80153 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745,56</b>	<b>1 745,55</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
3)	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>42 940,00</b>	<b>17 473,87</b>	<b>27,74</b>	<b>40,69</b>
4)	<b>80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>101 018,00</b>	<b>99,04</b>	<b>99,04</b>
5)	<b>80195 Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>5 549,40</b>	<b>30,83</b>	<b>77,72</b>
6)	<b>80195 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>7 480,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 490,67</b>	<b>100,14</b>	<b>95,54</b>
7)	<b>80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>155 000,00</b>	<b>279 870,00</b>	<b>248 996,04</b>	<b>160,64</b>	<b>88,97</b>
8)	<b>80195 Zwrot dotacji RPO</b>	<b>0,00</b>	<b>70 025,00</b>	<b>70 023,97</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
9)	<b>85415 Stypendia dla uczniów</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10)	<b>85495 Krzewienie tradycji harcerstwa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>
11)	<b>85495 Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
12)	<b>85495 Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
13)	<b>80116 Remonty</b>	<b>1 374 751,00</b>	<b>889 317,00</b>	<b>858 758,73</b>	<b>62,47</b>	<b>96,56</b>
80116	<i>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont</i>	336 963,00	336 963,00	324 500,00	96,30	96,30

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum	363 892,00	0,00	0,00	0,00	x
80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - prace mykologiczno-budowlane w piwnicy	141 503,00	141 503,00	129 800,00	91,73	91,73
80116	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego	30 039,00	0,00	0,00	0,00	x
80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	257 354,00	0,00	0,00	0,00	x
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont	75 000,00	75 000,00	73 185,00	97,58	97,58
80195	ASTRO-BAZY-remont	0,00	118 651,00	114 073,73	x	96,14
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - wymiana oświetlenia	50 000,00	80 000,00	80 000,00	160,00	100,00
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty	120 000,00	137 200,00	137 200,00	114,33	100,00
14)	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15)	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	750 000,00	0,00	0,00	0,00	x
16)	<b>Programy unijne</b>					
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>39 375 761,00</b>	<b>25 308 060,00</b>	<b>22 873 356,01</b>	<b>58,09</b>	<b>90,38</b>
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	67 544,00	61 231,35	13,70	90,65
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	6 018 859,00	1 058 841,00	480 489,79	7,98	45,38
85403	projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	1 148 480,00	976 361,00	404 075,65	35,18	41,39
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	4 677 719,00	82 480,00	76 414,14	1,63	92,65
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	15 003 151,00	13 481 173,03	60,41	89,86
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	19 129,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	8 961 610,00	10 428 475,00	9 823 171,46	109,61	94,20
80140	projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"	2 709 565,00	191 001,00	125 623,93	4,64	65,77
		10 627 167,00	4 383 675,00	3 532 377,64	33,24	80,58

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	550 000,00	474 203,00	474 201,14	86,22	100,00
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	570 000,00	284 813,00	284 812,31	49,97	100,00
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedzskolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	787 480,00	0,00	0,00	0,00	x
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 154 061,00	2 101 903,00	1 966 549,73	294,39	93,56
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	668 000,00	1 167 463,00	1 161 043,07	173,81	99,45
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	973 578,00	519 910,00	413 022,44	42,42	79,44
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	512 483,00	414 530,00	392 484,22	76,58	94,68
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 947 208,00	1 723 755,00	1 606 881,28	82,52	93,22
80134	projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	1 375 000,00	1 591 001,00	1 589 017,44	115,56	99,88
80134	projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	572 208,00	20 609,00	17 863,84	3,12	86,68
		0,00	112 145,00	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	3 008 788,28	98,76	98,44
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw"	1 909 200,00	1 919 200,00	1 893 033,16	99,15	98,64
85416	"Humaniści na start"	1 137 400,00	1 137 400,00	1 115 755,12	98,10	98,10
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 537 250,00	1 537 250,00	1 509 229,10	98,18	98,18
<b>Ogółem (I +II)</b>		<b>141 158 359,00</b>	<b>123 052 893,30</b>	<b>116 991 195,09</b>	<b>82,88</b>	<b>95,07</b>

w tym:

<b>1) Utrzymanie jednostek</b>	<b>92 452 335,00</b>	<b>90 891 332,00</b>	<b>88 455 170,04</b>	<b>95,68</b>	<b>97,32</b>
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>84 217 827,00</i>	<i>81 937 292,00</i>	<i>79 965 966,09</i>	<i>94,95</i>	<i>97,59</i>

Koszty utrzymania jednostek w kwocie 64.470.004,00 zł sfinansowane zostały z części oświatowej subwencji ogólnej, w kwocie 850.050,00 zł z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 659.406,12 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i w kwocie 22.475.709,92 zł ze środków własnych województwa.

W grupie wynagrodzeń z pochodnymi ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 67.147.550,75 zł, w tym na wynagrodzenia:

- nauczycieli	54 789 549,33 zł;
- osób niebędących nauczycielami, zatrudnionych na zasadach określonych w Kodeksie pracy	284 519,50 zł;
- pracowników administracji i obsługi	12 073 481,92 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2021 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 *Karty Nauczyciela* przedstawia poniższa tabela:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie do osiągnięcia w 2021 r.	Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.
stażysta	3 537,80	4 519,25	127,74%
kontraktowy	3 926,96	5 725,17	145,79%
mianowany	5 094,43	6 410,34	125,83%
dyplomowany	6 509,55	8 074,86	124,05%

Wydatki w kwocie 88.455.170,04 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

**BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:**

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
  - 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;
  - 3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.
- Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

**PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:**

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, znińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;
- gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 399.918,20 zł (13 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 4,99 etatu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 184.985,28 zł (7 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,61 etatu wg stanu na dzień 31.12.2021 r.);
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 26.931,50 zł (1 doradca metodyczny zatrudniony w wymiarze 0,39 etatu do dnia 30 października 2021 r.).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 2021 r.

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 wchodzi:

- 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 Przystosowująca 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 wchodzi:

- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej (od 1.09.2021 r.);
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

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

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej (od 1.09.2021 r.);
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszającej;
- internat.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

SZKOŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

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

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci 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 wchodzi:

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

SZKOŁACH POLICEALNYCH :

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik 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 90,40 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2,77 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,83 % pozostałe wydatki bieżące.

**2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem**

<b>jednostek</b>	<b>4 908 044,00</b>	<b>2 608 184,00</b>	<b>2 416 718,57</b>	<b>49,24</b>	<b>92,66</b>
<b>Pomoc zdrowotna</b>	<b>126 000,00</b>	<b>136 090,00</b>	<b>125 530,00</b>	<b>99,63</b>	<b>92,24</b>

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).

Pośród 181 wniosków złożonych w drugim terminie Zespół rozpatrzył pozytywnie 172 wnioski. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 65.130,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 10.450 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.000 zł (wysokość 1 świadczenia 500,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 44.100 zł (wysokość 1 świadczenia 350,00 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 1.960 zł (wysokość 1 świadczenia 140,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 4.620 zł (wysokość 1 świadczenia 140,00 zł).

łącznie rozdysponowana została kwota 125.530,00 zł i tyle wyniosła wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe.

#### **Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli**

**emerytów i rencistów** **856 273,00**      **914 090,00**      **911 662,64**      **106,47**      **99,73**

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

W roku 2021 dokonano odpisu na 500 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.

**Doskonalenie nauczycieli** **451 249,00**      **451 249,00**      **292 562,37**      **64,83**      **64,83**

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 2021 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 292.562,37 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.

Wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Wykonanie
1.	udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli	244 576,26
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli	8 639,10
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	13 097,90
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	14 504,01
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	11 745,10
<b>RAZEM</b>		<b>292 562,37</b>

Niskie wykonanie związane jest z wstrzymaniem organizacji części seminariów, konferencji, szkoleń, itp. na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz złożenia przez nauczycieli mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia.

**Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej** **130 054,00**      **130 054,00**      **129 460,41**      **99,54**      **99,54**

W 2021 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Województwa uchwałą Nr 39/1632/21 z dnia 6 października 2021 r. przyznał 28 nagród po 3.870,00 zł dla nauczycieli z 13 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 3 nauczycieli;
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 2 nauczycieli;
- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 3 nauczycieli;
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 2 nauczycieli.

W ramach wydatkowanej kwoty znajdują się również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

**Praktyki uczniowskie** **339 319,00**      **175 499,00**      **175 449,00**      **51,71**      **99,97**

Wydatki na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu w 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 (16 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.

Niskie wykonanie wynika ze sfinansowania w ramach wydzielonego rachunku dochodów kosztów praktycznej nauki zawodu w kwocie 150.000,00 zł z otrzymanej darowizny.

**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych** **2 357 316,00**      **0,00**      **0,00**      **0,00**      **x**

W trakcie 2021 roku:

- kwota 67.473,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla czterech nauczycieli oraz odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi;
- kwota 24.276,00 zł przeniesiona została do planu finansowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wypłatę 6-cio miesięcznej odprawy dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Środki ujęte w planach finansowych pozostałych jednostek wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności. W związku z brakiem konieczności rozdysponowania pozostałej kwoty, uchwałą Nr XXXIX/546/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 zmniejszono plan wydatków na zadanie o kwotę 2.265.567,00 zł.

**Zakup wyposażenia** **147 600,00**      **228 060,00**      **219 268,27**      **148,56**      **96,14**

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 Przystosowanej 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 (88.475,02 zł);
- zakup 15 okapów do pracowni gastronomicznych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu, 3 drukarek, 2 tablic multimedialnych oraz 2 projektorów (80.455,97 zł);
- 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 (32.505,61 zł);
- zakup foteli biurowych do pomieszczeń administracyjnych Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (2.399,97 zł);
- zakup foteli obrotowych na oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (3.431,70 zł).

**Zakup pomocy dydaktycznych** **220 883,00**      **220 883,00**      **210 526,88**      **95,31**      **95,31**

Powyższa kwota wydatkowana została przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na zakup:

- stołów protetycznych jednostanowiskowych Prod-Dent i fotelików z podłokietnikami dla Pracowni Ortodontyki;
- odlewni indukcyjnej LC-60A CAST dla pracowni Techniki Dentystycznej;



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 25 komputerów wraz z oprogramowaniem w związku z koniecznością przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem wyłącznie systemu elektronicznego.

**Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych**

**pomieszczeń internatu dla wychowanków**

**Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka**

**Szkolno-Wychowawczego w Toruniu**

**279 350,00      352 259,00      352 259,00      126,10      100,00**

W ramach zadania zaplanowano 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 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 32.176,00 zł na zakup pościeli i sprzętu AGD. W związku z późnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych i kuchennych wraz z montażem, kwota 320.083,00 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2021 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 roku.

**3) Programy i projekty unijne      39 583 871,00      26 152 937,00      23 348 834,45      58,99      89,28**

**a) Regionalny Program Operacyjny Województwa**

**Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

**39 375 761,00      25 923 057,00      23 146 950,15      58,78      89,29**

**Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT**

**446 832,00      67 544,00      61 231,35      13,70      90,65**

**Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:**

**6 018 859,00      1 058 841,00      480 489,79      7,98      45,38**

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe

192 660,00      0,00      0,00      0,00      x

- projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"

1 148 480,00      976 361,00      404 075,65      35,18      41,39

- projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"

4 677 719,00      82 480,00      76 414,14      1,63      92,65

**Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:**

**22 317 471,00      15 003 151,00      13 481 173,03      60,41      89,86**

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe

19 129,00      0,00      0,00      0,00      x

- projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"

8 961 610,00      10 428 475,00      9 823 171,46      109,61      94,20

- 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      191 001,00      125 623,93      4,64      65,77

- projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego"

10 627 167,00      4 383 675,00      3 532 377,64      33,24      80,58

**Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT**

**550 000,00      474 203,00      474 201,14      86,22      100,00**

**Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT**

**570 000,00      284 813,00      284 812,31      49,97      100,00**

**Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne**

projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"

**787 480,00      0,00      0,00      0,00      x**

**Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**

**2 154 061,00      2 101 903,00      1 966 549,73      91,29      93,56**

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe

668 000,00      1 167 463,00      1 161 043,07      173,81      99,45

- projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"

973 578,00      519 910,00      413 022,44      42,42      79,44

- projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy

512 483,00      414 530,00      392 484,22      76,58      94,68

kompetencje kluczowe uczniów"

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe</b>	<b>1 947 208,00</b>	<b>2 338 752,00</b>	<b>1 880 475,42</b>	<b>96,57</b>	<b>80,41</b>
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 375 000,00	1 591 001,00	1 589 017,44	115,56	99,88
	- projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	572 208,00	572 208,00	291 457,98	50,94	50,94
	- projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	0,00	175 543,00	0,00	x	0,00
	<b>Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:</b>	<b>3 046 600,00</b>	<b>3 056 600,00</b>	<b>3 008 788,28</b>	<b>98,76</b>	<b>98,44</b>
	- "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 909 200,00	1 919 200,00	1 893 033,16	99,15	98,64
	- "Humanieści na start"	1 137 400,00	1 137 400,00	1 115 755,12	98,10	98,10
	<b>Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"</b>	<b>1 537 250,00</b>	<b>1 537 250,00</b>	<b>1 509 229,10</b>	<b>98,18</b>	<b>98,18</b>

Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

**b) ERASMUS+ - projekt "Podróż ku niezależności (A journey to independence)"**

**97 160,00      97 160,00      69 663,40      71,70      71,70**

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 założono wsparcie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości, języków obcych, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym, jak również podwyższenie kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Projekt realizowany jest z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii.

W 2021 r. poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenie koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za zarządzanie i realizację projektu oraz koordynatora organizacyjnego odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg podróży zagranicznych i obsługę finansową;
- pokrycie kosztów udziału dwóch koordynatorów i przedstawiciela młodzieży w międzynarodowych spotkaniach projektowych w Grecji i Rumunii (zakup biletów lotniczych, koszt noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia i transportu lokalnego);
- organizację krótkiego spotkania szkoleniowego w Polsce dla osób pracujących z młodzieżą (trzy warsztaty nt.: "Rozwijanie umiejętności miękkich poprzez taniec", "Enigma - bydgoska gra miejska" oraz "Rozwijanie umiejętności miękkich poprzez sport i pracę w zespole");
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu (m.in. drukarka brajlowska, etykietownik głosowy, nadajniki audioguide, papier do maszyn brajlowskich).

W związku z sytuacją pandemiczną nie został zorganizowany krótki program szkoleniowy w Rumunii.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych.

**c) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**

**2014-2020, Działanie 2.14 - projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy"**

**110 950,00      132 720,00      132 220,90      119,17      99,62**

Projekt pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW Nr 1 w Bydgoszczy" realizowany był 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 była 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 trakcie 2021 r. w ramach projektu wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora, animatorów, instruktorów i trenerów prowadzących warsztaty;
- zakup artykułów żywnościowych dla uczestników kursów i warsztatów;
- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów;
- opracowanie diagnozy pogłębionej poszczególnych uczestników;
- organizację dwóch wyjazdów kulturalno-oświatowych (Gdynia i Poznań).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 111.435,78 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 20.785,12 zł. W 2021 r. zakończyła się realizacja ww. projektu.

<b>4) Projekty celowe</b>	<b>408 480,00</b>	<b>508 216,30</b>	<b>438 080,95</b>	<b>107,25</b>	<b>86,20</b>
<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał łącznie 136 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom, z tego:

- uchwałą Nr 42/1773/20 z dnia 26 października 2020 r. na rok szkolny 2020/2021, w tym na okres od stycznia do czerwca 2021 roku 73 stypendia (131.400,00 zł);
- uchwałą Nr 42/1749/21 z dnia 27 października 2021 r. na rok szkolny 2021/2022, w tym na okres od września do grudnia 2021 roku 63 stypendia (75.600,00 zł).

Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

<b>Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 389,26</b>	<b>91,05</b>	<b>91,05</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Kwota wydatkowana w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla laureatów:

- zawodów II stopnia XLVII Olimpiady Geograficznej;
- konkursu "Braterska rapsodia";
- XVII edycji Konkursu Papiesskiego pod hasłem "Święty Kościół grzesznych ludzi";
- XIII Wojewódzkiego Przeglądu Poezji dla Dzieci;
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Matematyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Polonistyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne";
- Konkursu Wiedzy Historycznej "Polska - Szwecja między rywalizacją i współpracą";
- XIX Ogólnopolskiego Konkursu im. Gustawa Zielińskiego w Skępem;
- Międzyszkolnej Ligi Szachowej;
- Konkursów Historycznych "Toruń z historią za pan brat";
- 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego;
- I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego na opowiadanie z motywem detektywistycznym;
- konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu, tj.: "Mistrz klawiatury", "Złota Kielnia", "Mikołajkowa szansa na sukces", "Portret Świętego Mikołaja", "Najpiękniejsza Kartka Świąteczna", "Jesienne wierszowanie", "Najpiękniejsza choinka i ozdoba choinkowa", "Pierwsze oznaki zimy", "Konkurs wiedzy o hotelarstwie" oraz "Stop uzależnieniom";
- konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy, tj.: "Mikołajkowy Turniej Szachowy", "Mikołajkowa Familiada", "Światowy Dzień Postaci z Bajek", "Jestem Czyściochem" oraz konkurs na najładniejszy stroik świąteczny;
- konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy z okazji obchodów Dnia Patrona Ośrodka gen. Stanisława Maczka oraz Dnia Głuchego;
- konkursów zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy: "O wielu pasjach w życiu jednego człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany", "Fantastyka nie jest mi obca", "Wiersze i wierszyki Juliana Tuwima", Józef Piłsudski - droga do niepodległej Polski" oraz "Moja ulubiona książka";
- międzyszkolnych konkursów plastycznych zorganizowanych przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy: "Sport w życiu człowieka", "Mój wymyślony świat" oraz "Ekologiczne ozdoby świąteczne".

#### **Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała**

<b>działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>39 489,71</b>	<b>62,68</b>	<b>60,58</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

W 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);
- opłatę za roczny abonament na używanie programu vEdukacja Sigma przeznaczonego do obsługi procesu zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki na poziomie organu prowadzącego;
- 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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem wychowanków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy na turnus do Tylicza koło Krynicy;

- organizację przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy wycieczki dla uczniów Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy do Nieborowa i Arkadii;

- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

Niskie wykonanie wynika z braku możliwości organizacji niektórych przedsięwzięć na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Krzewienie tradycji harcerstwa** **100 000,00** **20 000,00** **20 000,00** **20,00** **100,00**

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- współorganizację XXXVIII Rajdu Kopernikańskiego;

- organizację konkursu poświęconego 76. rocznicy śmierci bł. Ks. St. W. Frelichowskiego - patrona duchowego harcerstwa;

- współorganizację 19. Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej;

- organizację uroczystości obchodów 100. rocznicy powstania i nieprzerwanej działalności Szczepu Siódmych Bydgoskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Zielona Siódemka";

- organizację akcji dostarczania posiłków przez harcerzy Szczepu "Błękitna Jedyńka" osobom z gminy Zławieś Wielka pozostającym w izolacji domowej w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

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** **7 840,00** **7 490,67** **100,14** **95,54**

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 2021 r. odbyło się 20 posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. Kwota 7.490,67 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach.

**Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**

**0,00** **177 186,30** **135 402,54** **x** **76,42**

Uczniowie szkół podstawowych mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (18.808,67 zł);

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (87.360,51 zł);

- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (16.226,07 zł);

- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (9.165,38 zł);

- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (2.096,36 zł).

Kwota 1.745,55 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Zadanie sfinansowane zostało:

- z dotacji celowej z budżetu państwa

0,00 176 305,30 134 528,70 x 76,30

- ze środków własnych województwa

0,00 881,00 873,84 x 99,19

Kwota 873,84 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2021/2022 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych zakup ten zrefundowany zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2022/2023.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Wydanie czasopisma "UczMy" 13 000,00 13 000,00 12 308,77 94,68 94,68**

Powyzsza kwota przeznaczona została przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. Sfinansowano koszty zakupu papieru i naświetlania płyt.

**5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji 102 000,00 102 000,00 101 018,00 99,04 99,04**

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.).

Zgodnie z uchwałą Nr 24/971/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. ustalającą wysokość nagród w konkursie w 2021 r. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zarządzeniem Nr 74/21 z dnia 12 października 2021 r. przyznał nagrody finansowe dla 17 laureatów w łącznej kwocie 76.500,00 zł (17 równorzędnych wyróżnień w wysokości 4.500,00 zł każda) oraz nagrodę główną za zdobycie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w wysokości 9.000,00 zł.

Kwota 15.518,00 zł wydatkowana została na zakup statuetki, oprawę dyplomów oraz organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

**6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego 155 000,00 279 870,00 248 996,04 160,64 88,97**

W 2021 r. ramach zadania sfinansowano:

- organizację XIII edycji konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";
- organizację IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów;
- organizację warsztatów astronomicznych;
- szkolenie dotyczące dwujęzyczności w przedszkolach;
- druk publikacji "Edukacja regionalna";
- organizację dożynek Województwa w ramach edukacji regionalnej;
- funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej;
- organizację spotkania Marszałka Województwa z najlepszymi stypendystami i maturzystami, laureatami projektu "Matura na 100%";
- zakup sprzętu informatycznego i mebli na potrzeby Biura ds. Strategii Edukacji.

W ramach zadania zabezpieczone zostały środki na organizację obozu astronomicznego w Chorwacji. W wyniku panującej epidemii COVID-19 przedsięwzięcie zostało odwołane.

**7) Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa 630 000,00 630 000,00 350 180,29 55,58 55,58**

Celem zadania było 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. Zadanie realizowane było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Sfinansowano koszty obsługi technicznej transmisji on-line, przygotowanie autorskich programów zajęć oraz zakup monitora interaktywnego Newline Tru Touch TV. Niskie wykonanie wynika z powrotu uczniów do nauczania stacjonarnego.

**8) Laboratoria przyszłości 0,00 210 000,00 185 773,98 x 88,46**

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa mająca na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach inicjatywy Województwo otrzymało wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup dla szkół podstawowych wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci. Środki wydatkowane zostały przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu (59.967,78 zł);
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (38.608,76 zł);
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy (30.000,00 zł);
- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (27.197,44 zł);
- Zespół Szkół Nr 1 w Ciechocinku (30.000,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>9) Remonty</b>	<b>1 432 314,00</b>	<b>979 640,00</b>	<b>921 055,44</b>	<b>64,31</b>	<b>94,02</b>
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota 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);
- naprawę podłogi w części administracyjnej budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz na pokrycie kosztów awaryjnej naprawy rur wodociągowych w piwnicy Centrum (28.894,88 zł);
- remont systemu oddymiania czwartej klatki schodowej w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (2.976,60 zł);
- renowację zabytkowej belki stropowej w stołówce Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (17.270,38 zł);
- remont wszystkich pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmujący odwilżenie, 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 (324.500,00 zł);
- specjalistyczne prace mykologiczno-budowlane w pomieszczeniach piwnicznych budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (129.800,00 zł);
- remont części piwnicznej budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy polegający na osuszeniu i wykonaniu izolacji pionowych zewnętrznych ścian (73.185,00 zł);
- 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 (80.000,00 zł);
- gipsowanie i malowanie szkolnych klatek schodowych oraz korytarzy części administracyjnej i internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (137.200,00 zł);
- 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 odwilżeniu 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. (114.073,73 zł).

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji technicznej umożliwiającej wszczęcie procedury przetargowej, następujące zadania przekwalifikowano na zadania wieloletnie i przeniesiono wydatki na ich realizację na rok 2022:

- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych przed budynkiem i balustrad;
- malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz na wymianę okien na III piętrze budynku Centrum od strony południowej i zachodniej;
- remont elewacji budynku gospodarczego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu wraz z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianę drzwi, który przeprowadzony zostanie wraz z remontem elewacji budynku szkoły.

<b>10) Inwestycje wieloletnie</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Kwota 750.000,00 zł zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne obejmujące przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m<sup>2</sup> i wyniesie 2.163,81 m<sup>2</sup>.

W związku z brakiem 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, wydłużeniu uległa faza projektowania. Zaplanowane środki przeniesione zostały na rok 2022 a okres realizacji inwestycji wydłużony do roku 2024.

<b>11) Inwestycje jednoroczne</b>	<b>736 315,00</b>	<b>434 970,00</b>	<b>269 624,76</b>	<b>36,62</b>	<b>61,99</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- pokrycie części kosztów związanych z zakupem latarni na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na przywróceniu dawnego wyglądu budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - klasycystycznego pałacu - do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku (5.000,00 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup multiwyszukiwarki INTEGRO dla Biblioteki Pedagogicznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (39.999,99 zł);

- zakup centrali telefonicznej z niezbędnym okablowaniem i aparatami telefonicznymi na potrzeby Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (8.474,70 zł);

- zabudowę holu na I piętrze budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy poprzez wykonanie ścianki działowej ze szkła celem wydzielenia dodatkowego pomieszczenia dydaktyczno-bibliotecznego (17.995,87 zł);

- instalację systemów bezpieczeństwa w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 63.585,00 zł na instalację sygnalizacji włamania i napadu, interkomu oraz kontrolera wejść, tzw. czytnika zbliżeniowego. W związku z wydłużeniem terminu wykonania instalacji domofonów w budynku internatu do końca 2021 r., kwota 30.123,00 zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2021 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 roku;

- 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 (84.899,00 zł);

- zakup nowej centrali telefonicznej dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (19.547,20 zł).

Na rok 2021 zaplanowano również:

- prace związane z dostosowaniem budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do wymogów p.poż. polegające m.in. na zainstalowaniu awaryjnego oświetlenia na korytarzach, montażu czujek dymu oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego (500.000 zł). W związku z niewyłonieniem wykonawcy prac na skutek konieczności trzykrotnego unieważnienia ogłoszonych postępowań przetargowych i braku możliwości przeprowadzenia do końca roku kolejnej procedury przetargowej, odstąpiono od realizacji zadania i uchwałą Nr XXXIX/546/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2021 zmniejszono plan wydatków;

- zakup 9-cio osobowego samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Z uwagi na długi okres oczekiwania na dostawę samochodu, zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. Środki na ten cel zaplanowane zostały w budżecie województwa na rok 2022.

<b>12) Zwroty dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>75 744,00</b>	<b>75 742,57</b>	<b>x 100,00</b>
<b>a) Zwrot dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>5 719,00</b>	<b>5 718,60</b>	<b>x 99,99</b>

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.

<b>b) Zwrot dotacji RPO</b>	<b>0,00</b>	<b>70 025,00</b>	<b>70 023,97</b>	<b>x 100,00</b>
-----------------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014.-2020, Poddziałania 10.1.2, 10.2.2 i 10.2.3. Środki w kwocie 68.397,97 zł stanowiły wydatki bieżące natomiast kwota 1.626,00 zł dotyczyła wydatków inwestycyjnych.

<b>13) Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x 100,00</b>
--	-------------	------------------	------------------	-----------------

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 zostały na pokrycie kosztów prac wykończeniowych na górnych kondygnacjach zabytkowej kamienicy, tj.: malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli podłogowych, remont sanitariatów, wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego, wymiana instalacji p.poż i wentylacji, remont instalacji c.o. i wymiana grzejników.

<b>14) Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x 100,00</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	-----------------

Uchwałą Nr 44/1835/21 z dnia 10 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. „Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy” i udzielił z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2021 dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. Środki przeznaczone zostały na remont pomieszczeń siedziby Chorągwi na potrzeby działalności Szkoły Instruktorskiej „Quercus”, tj. na pokrycie kosztów wymiany instalacji elektrycznej, remontu instalacji c.o., wymiany stolarki drzwiowej oraz remontu zaplecza sanitarnego.

<b>OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854</b>	<b>141 158 359,00</b>	<b>123 052 893,30</b>	<b>116 991 195,09</b>	<b>82,88</b>	<b>95,07</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>117 848 797,00</b>	<b>259 824 001,57</b>	<b>207 346 786,53</b>	<b>175,94</b>	<b>79,80</b>
------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	117 812 797,00	248 028 717,00	196 219 703,74	166,55	79,11
- zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	36 000,00	11 761 784,57	11 100 282,79	30 834,12	94,38
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 500,00	26 800,00	x	80,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	36 625 538,00	66 501 885,57	46 351 831,19	126,56	69,70
- wydatków majątkowych	81 223 259,00	193 322 116,00	160 994 955,34	198,21	83,28

<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 018 561,00</b>	<b>20 302 022,00</b>	<b>20 238 978,36</b>	<b>134,76</b>	<b>99,69</b>
--------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

<b>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego</b>	<b>985 339,00</b>	<b>985 339,00</b>	<b>985 338,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogostawionego księdza Jerzego 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 w/w 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. Z kolei od 14 października 2021 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe brzmienie art. 59 ust. 2, zgodnie z którym samorząd fakultatywnie może pokryć stratę netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, choć w pierwszej kolejności zobowiązana jest do tego sama jednostka (co wynika z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

#### **Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim**

<b>Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu</b>	<b>0,00</b>	<b>762 360,00</b>	<b>762 360,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
---	-------------	-------------------	-------------------	----------	---------------

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 2021 r. 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 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 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**

- *Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1* **14 033 222,00 18 554 323,00 18 491 279,52 131,77 99,66**

- projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027",  
*Działanie 12.1* **10 941 371,00 17 095 456,00 17 032 425,72 155,67 99,63**  
**3 091 851,00 1 458 867,00 1 458 853,80 47,18 100,00**

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

**85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** **464 053,00 158 810,00 142 338,14 30,67 89,63**

*Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1* **464 053,00 158 810,00 142 338,14 30,67 89,63**

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 3 321 000,00 3 321 000,00 252,93 100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrawisko**

*Ciechocinek S.A.* **1 313 000,00 1 921 000,00 1 921 000,00 146,31 100,00**

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku postanowiło przekazać środki finansowe 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 powyższych środków nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 192.100 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

**Dokapitalizowanie spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A.**

**0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 x 100,00**

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A. z siedzibą w Ciechocinku postanowiło przekazać środki w kwocie 1.400.000 zł na dokapitalizowanie 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 powyższych środków nastąpiło poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie 140.000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda.

**85120 Lecznictwo psychiatryczne** **0,00 390 000,00 379 726,74 x 97,37**

**Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie**

**Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej** **0,00 390 000,00 379 726,74 x 97,37**

W dniu 5 listopada 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 390.000 zł na realizację zadania pn. "Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej".

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą na zakup karetki transportowej, kwotę 379.726,74 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**85148 Medycyna pracy** **4 560 000,00** **6 143 539,00** **5 821 254,01** **127,66** **94,75**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Zadania z zakresu medycyny pracy** **4 200 000,00** **4 332 443,00** **4 022 011,90** **95,76** **92,83**

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. (ze zmianami) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Wystąpienie sytuacji epidemicznej w kraju spowodowało nagłe i znaczne ograniczenie możliwości świadczenia usług przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Zaistniała sytuacja spowodowała trudności w pokryciu przez w/w jednostki kosztów utrzymania z bieżącej działalności. Ponadto brak możliwości świadczenia usług spowodował utratę przychodów z innych niż budżet województwa źródeł finansowania.

W związku z powyższym ustalono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodki otrzymują 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:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1) Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy</b>  | <b>3 484 856,80</b> |
| w tym:  |                     |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy  | 1 739 298,00        |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu   | 958 709,00          |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku  | 786 849,80          |
| <b>2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy</b> nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy | <b>424 055,10</b>   |
| <b>3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi</b>  | <b>113 100,00</b>   |

**WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji**

**100 000,00** **100 000,00** **100 000,00** **100,00** **100,00**

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".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przekazana dotacja w kwocie 100.000 zł przeznaczona została na wykonanie prac remontowych w holu głównym i rejestracji polegających na: likwidacji materiałów łatwopalnych (boazerii i posadzek), wykonaniu prac tynkarskich oraz malowaniu ścian i sufitów.

**WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej** **100 000,00** **250 000,00** **238 947,47** **238,95** **95,58**

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki kwocie 100.000 zł, które związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i ponownym oszacowaniem wartości zadania po trzykrotnym unieważnieniu postępowań przetargowych w wyniku niewystarczającej kwoty na ich rozstrzygnięcie zwiększone zostały do kwoty 250.000 zł.

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". Aneksem nr 1 do w/w umowy dokonano zwiększenia wielkości przyznanej na zadanie dotacji do kwoty 250.000 zł.

Przekazana dotacja w kwocie 238.947,47 zł przeznaczona została na wykonanie następujących prac:

- skucie tynku na klatce schodowej i suficie na 7 kondygnacjach,
- położenie nowego tynku,
- malowanie ścian i sufitów klatki schodowej,
- likwidację materiałów łatwopalnych wraz z wymianą balustrad schodowych,
- wymianę podłóg przy windach.

**WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy**

**160 000,00** **101 278,00** **101 277,40** **63,30** **100,00**

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 160.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy". W związku z oszczędnościami poprzetargowymi, aneksem nr 1 do w/w umowy dokonano zmniejszenia przyznanej na zadanie dotacji do kwoty 101.277,40 zł, która przeznaczona została na wykonanie następujących prac:

- zeskrobanie i zmycie starej farby wraz z usunięciem wykwitów po zalaniu,
- przeprowadzenie prac tynkarskich,
- prace malarskie,
- likwidację okładzin drewnianych w pomieszczeniach i na korytarzach,
- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i ułożenie nowych z warstwą izolacyjną.

**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 inwestycyjnego pn. "Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46".

W 2021 r. na realizację zadania przekazana została dotacja w kwocie 70.539,60 zł.

**Pokrycie ujemnego wyniku finansowego**

**0,00** **1 288 478,00** **1 288 477,64** **x** **100,00**

W wyniku poniesionej straty netto za 2020 r. przez:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku w wysokości 140.793,74 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy w wysokości 1.360.179,82 zł

zaszły przesłanki wynikające z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stanowiący o tym, że 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 2020 r. w:

- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Włocławku wyniosły 101.621,17 zł, strata netto do pokrycia za 2020 r. wyniosła 39.172,57 zł,
- Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy wyniosły 110.874,75 zł, strata netto do pokrycia za 2020 r. wyniosła 1.249.305,07 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 687 124,00</b>	<b>1 617 126,88</b>	<b>95,97</b>	<b>95,85</b>

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Województwo Promujące Zdrowie** **900 000,00** **900 000,00** **847 976,11** **94,22** **94,22**

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów polityki zdrowotnej, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych itp. Przedmiotem programów są m.in. działania edukacyjne, badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, zajęcia aktywności fizycznej.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- "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 był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi, których zadaniem jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla osób dorosłych.

W ramach programu wykonano 2.291 szczepień przeciwko pneumokokom, przygotowano i wydrukowano 22.000 sztuk ulotek, 320 sztuk plakatów, 2.414 sztuk formularza zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 2.414 sztuk formularza oświadczenia osób zaszczepionych o zameldowaniu, 2.414 sztuk ankiet satysfakcji pacjenta, przeprowadzono 1 szkolenie edukacyjne dla 13 lekarzy i pielęgniarek, przygotowano stronę internetową oraz profil na Facebooku nt. programu, przygotowano i wyemitowano na antenie TVP Bydgoszcz spot informacyjno-promocyjny o programie,

- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej". 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 był do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy.

W ramach programu przebadano 697 mężczyzn oraz wykryto 37 nieprawidłowości z czego 6 osób została skierowana na dalszą diagnostykę,

- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim". Celem programu jest poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych u seniorów. Program realizowany był w partnerstwie z samorządami terytorialnymi, których zadaniem było prowadzenie naboru uczestników programu i trenerów, pokrycie kosztów pracy trenerów, zapewnienie sali do ćwiczeń, zajęć edukacyjnych oraz pomieszczenia do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i kontrolnych.

W ramach programu przeprowadzono: szkolenie trenerów, 807 badań kwalifikacyjnych, spotkania edukacyjne, opracowano i wydrukowano 26 egzemplarzy materiałów szkoleniowych oraz prowadzono stronę internetową dotyczącą programu,

- produkcję i emisję na antenie pasma regionalnego TVP Bydgoszcz odcinków telewizyjnych w ramach programu "Wspólna sprawa", w których omówiono zagadnienia dotyczące wykrywania i leczenia nowotworów jelita grubego i płuc, chorób cywilizacyjnych, zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz leczenia uzdrowiskowego dzieci i młodzieży,

- współorganizację wydarzenia pn. "Rolki Reggae Rajd for UNICEF 2021" w miejscowości Czarne, którego celem było zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu odnośnie działania UNICEF oraz propagowanie postaw prozdrowotnych,

- przygotowanie i wydrukowanie 400 sztuk plakatów i 2.000 sztuk ulotek jako materiały informacyjno-edukacyjne na potrzeby realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej",

- współorganizację wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi "Promyk Nadziei" pikniku prozdrowotnego w miejscowości Żabienko, którego celem było promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu,

- współorganizację wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy "VI Kujawsko-Pomorskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej" w Bydgoszczy, w trakcie którego poruszane były tematy z obszaru psychiatrii środowiskowej,

- współorganizację wraz z Centrum Konferencji i Wystaw EXPO-ANDRE "XX Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej HOSPICIUM 2021", "XVIII Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychiatrii" oraz "II Forum Ratownictwa Medycznego i Pielęgniarstwa Ratunkowego", które odbyły się w Toruniu. Celem była wymiana doświadczeń i prezentacji najnowszych osiągnięć medycyny w zakresie profilaktyki onkologicznej, medycyny paliatywnej i psychiatrycznej oraz ratownictwa medycznego,

- współorganizację wraz z Lipnowskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym "I Manewrów Formacji Obrony Cywilnej Ratownictwa Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w Skępem, których celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności wśród ratowników WOPR-u z regionu kujawsko-pomorskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz poprawa współpracy między tymi służbami w ramach funkcjonowania w Formacji Obrony Cywilnej,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- współorganizację wraz z Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem "SALUTARIS" seminarium pt. "Bezpieczeństwo społeczno-gospodarcze województwa kujawsko-pomorskiego w warunkach pandemii COVID-19" w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku,  
- współorganizację wystawy fotografii autorstwa Eweliny Juskowiak-Skorupy w ramach projektu "Piękno bielactwa" w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprzowicza w Inowrocławiu,  
- organizację "Mikołajek z NADZIEJĄ na lepszy oddech", które miało na celu wsparcie opieki paliatywno-hospicyjnej wśród nieuleczalnie chorych dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego będących podopiecznymi Hospicjum NADZIEJA w Toruniu,  
- kampanię "Ostatni Dzwonek" dotyczącą przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 poprzez zachęcanie do szczepień,  
- prezentację wystawy zdjęć oraz filmu, których bohaterkami są kobiety - mieszkanki województwa kujawsko-pomorskiego walczące z nowotworem,  
- przygotowanie, wydrukowanie i dystrybucję książeczki pt. "Tu jest super, tu jest zielono".

**Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona**

**i promocja zdrowia**

**200 000,00      200 000,00      196 824,49      98,41      98,41**

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".

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. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 117.414,47 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 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 79.410,02 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

**Zwrot dotacji RPO**

**0,00      23 568,00      23 566,92      x      100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjenta RPO WK-P 2014-2020 - Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu Dobrzyniu.

**Regionalne programy polityki zdrowotnej i**

**profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie**

**8.6.2      585 000,00      563 556,00      548 759,36      93,81      97,37**

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      235 900,00      49,15      49,15**

Zadania ujęte w rozdziale realizowane były w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025" uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/523/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r.

W związku z późnym terminem przyjęcia Programu nie było możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć i wydatkowania środków.

**Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane**

**bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski**

**130 000,00      130 000,00      0,00      0,00      0,00**

W ramach zadania planowano 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 późnym terminem przyjęcia Programu zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

**Granty w trybie pożytku publicznego -**

**Przeciwdziałanie narkomanii w województwie**

**kujawsko-pomorskim**

**350 000,00      350 000,00      235 900,00      67,40      67,40**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/1484/21 z dnia 2 września 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 29/2021 pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 42/1768/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. Spośród złożonych 22 ofert do realizacji wybranych zostało 17 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 235.900 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z późnego terminu ogłoszenia konkursu i mniejszej niż zakładano ilości złożonych ofert.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 390 000,00 1 283 727,00 1 064 350,00 272,91 82,91**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

**I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025" uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/524/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r.**

W związku z późnym terminem przyjęcia Programu nie było możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć i wydatkowania środków.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski**

**60 000,00 60 000,00 14 400,00 24,00 24,00**

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu: superwizja dla pracowników leczenia odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z późnego terminu przyjęcia Programu.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania**

**problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień 70 000,00 70 000,00 24 945,00 35,64 35,64**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/1484/21 z dnia 2 września 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 30/2021 pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 42/1767/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. Spośród złożonych 6 ofert do realizacji wybranych zostało 5 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 36.945 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. zrealizowano 3 projekty i wydatkowano kwotę 24.945 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z mniejszej niż zakładano ilości ofert złożonych w ramach konkursu oraz rezygnacji z przyznanych dotacji.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim**

**260 000,00 260 000,00 186 965,18 71,91 71,91**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/1484/21 z dnia 2 września 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 28/2021 pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 42/1769/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. Spośród złożonych 19 ofert do realizacji wybranych zostało 15 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 192.269 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. zrealizowano 14 projektów i wydatkowano kwotę 186.965,18 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku**

**górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233**

**0,00 245 000,00 245 000,00 x 100,00**

W dniu 10 czerwca 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa na dofinansowanie zadania w kwocie 190.000 zł. Aneks nr 1 do ww. umowy dokonano zwiększenia przyznanej dotacji do kwoty 245.000 zł.

W wyniku późnego terminu zawarcia umowy z wykonawcą (13 października 2021 r.) i trudności w dostępności materiałów budowlanych spełniających przewidziane przepisami wymogi w zakresie niepalności oraz w odniesieniu do przewidywanych obciążeń statycznych nie było możliwości wydatkowania do końca 2021 r. planowanej kwoty.

W związku z powyższym kwotę 245.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

**WOTUiW w Toruniu - Modernizacja systemów**

**ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji**

**0,00 123 650,00 123 464,67 x 99,85**

W dniu 29 listopada 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 123.650 zł na realizację zadania pn. "WOTUiW w Toruniu - Modernizacja systemów ogrzewania, oświetlenia i klimatyzacji".

Przekazana dotacja w kwocie 123.464,67 zł przeznaczona została na: modernizację kotłów, naprawę i wymianę grzejników, wymianę opraw oświetleniowych oraz modernizację systemów klimatyzacji.

**Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w**

**Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji**

**technicznej nowego budynku oddziału**

**młodzieżowego**

**0,00 150 000,00 119 200,00 x 79,47**

W dniu 10 listopada 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 150.000 zł na realizację zadania pn. "Przygotowanie koncepcji rozwoju WOTUiW w Toruniu wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej nowego budynku oddziału młodzieżowego".

Przekazana dotacja w kwocie 119.200 zł przeznaczona została na opracowanie:

- dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy ul. Włocławskiej,
- dokumentacji zamiennej dla budynku przy ul. Włocławskiej.

**II. pozostałe zadania**

**Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUiW w**

**Toruniu**

**0,00 100 860,00 100 860,00 x 100,00**

W dniu 10 maja 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia 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".

Przyznana dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości na modernizację sieci teleinformatycznej w związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.

**WOTUiW w Toruniu - Wdrożenie systemu**

**finansowo-księgowego**

**0,00 240 717,00 222 715,15 x 92,52**

W dniu 10 listopada 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 240.716,54 zł na realizację zadania pn. "WOTUiW w Toruniu - Wdrożenie systemu finansowo-księgowego".

Przekazana dotacja w kwocie 222.715,15 zł przeznaczona została m.in. na zakup: urządzeń wielofunkcyjnych (6 sztuk), UPS (6 sztuk), komputerów (6 sztuk), notebooków HP (12 sztuk), programów biurowych MS Office 2019 Home&Business (18 sztuk), programu finansowo-księgowego z modułem do fakturowania i tworzenia sprawozdania finansowego, programu kadry i płace, programu do ewidencji środków trwałych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne**

**0,00      33 500,00      26 800,00      x      80,00**

Powyższe zadanie finansowane było 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 Współzależnienia w Toruniu na kwotę 33.500 zł z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych ("After Care" oraz "Problem alkoholika i jego bliskich"). Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowana została kwota 26.800 zł.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami, do końca 2021 r. nie udało się zrealizować w/w programów w całości.

**85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

**16 000,00      16 000,00      1 339,20      8,37      8,37**

**Ubezpieczenie zdrowotne uczniów**

**16 000,00      16 000,00      1 339,20      8,37      8,37**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:

- Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

6 880,00      6 880,00      1 004,40      14,60      14,60

- Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

5 120,00      5 120,00      0,00      0,00      0,00

- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu

4 000,00      4 000,00      334,80      8,37      8,37

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z mniejszej liczby uczniów zgłoszonych do ubezpieczenia.

**85157 Staże i specjalizacje medyczne**

**0,00      10 963 424,57      10 319 244,53      x      94,12**

**Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów**

**0,00      10 963 424,57      10 319 244,53      x      94,12**

W 2021 r. zawarta została umowa nr 2 pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z którą Minister miał przekazać 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).

W związku z tym, iż kwota przeznaczona na pokrycie kosztu obsługi zadania uległa zwiększeniu po naborze marcowym i październikowym do kwoty 34.809 zł a kwota na finansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów wyniosła 10.928.615,57 zł, zawarty został aneks nr 2 do w/w umowy, zgodnie z którym przyznane środki zmniejszone zostały do kwoty 10.963.424,57 zł.

Poniesione wydatki w łącznej kwocie 10.319.244,53 zł przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadania (34.804,64 zł),

- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów (10.284.439,89 zł).

**85195 Pozostała działalność**

**93 922 183,00      215 078 355,00      164 205 528,67      174,83      76,35**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Podwyższenie kapitału Spółki KPIM**

**10 000 000,00      39 384 000,00      39 384 000,00      393,84      100,00**

Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pierwotnie na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 39.384.000 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 39.384 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Dokapitalizowanie spółki KPIM** **5 000 000,00** **5 000 000,00** **5 000 000,00** **100,00** **100,00**

Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczaniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia (EBI III).

Wydatkowana kwota przeznaczona została na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie 5.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

**Podwyższenie kapitału spółki KPIM -  
dofinansowanie wkładu własnego do projektów  
unijnych**

**0,00** **35 500 000,00** **35 500 000,00** **0,00** **100,00**

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektu współfinansowanego z RPO WK-P 2014-2020 dotyczącego realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu" w wyniku wprowadzenia zmian do pierwotnie zatwierdzonego zakresu rzeczowego zadania i konieczności pokrycia dodatkowych kosztów wykonawcy.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 35.500.000 zł nastąpiło poprzez objęcie 35.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

**Ochrona zdrowia psychicznego** **20 000,00** **20 000,00** **17 339,06** **86,70** **86,70**

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla uprawnionego lekarza psychiatry oraz na transport medyczny 16 osób psychicznie chorych.

**Zwrot dotacji RPO** **0,00** **432,00** **430,63** **x** **99,68**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.6.1 i Poddziałania 9.3.1.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:**

**78 902 183,00** **135 173 923,00** **84 303 758,98** **106,85** **62,37**

- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19",

Poddziałanie 6.1.1

**58 245 506,00** **61 483 858,00** **36 844 149,70** **63,26** **59,92**

wydatki bieżące

**8 242 189,00** **6 215 282,00** **3 304 844,63** **40,10** **53,17**

wydatki inwestycyjne

**50 003 317,00** **55 268 576,00** **33 539 305,07** **67,07** **60,68**

- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II", Poddziałanie 6.1.1

**0,00** **36 279 068,00** **23 650 048,93** **x** **65,19**

wydatki bieżące

**0,00** **3 429 692,00** **1 261 878,26** **x** **36,79**

wydatki inwestycyjne

**0,00** **32 849 376,00** **22 388 170,67** **x** **68,15**

- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2", Poddziałanie

**8.6.1** **431 100,00** **431 100,00** **335 955,68** **77,93** **77,93**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Poddziałanie 8.6.1	315 000,00	110 434,00	110 433,49	35,06	100,00
	- Rozwój usług zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.1	500 000,00	390 308,00	390 287,29	78,06	99,99
	- 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	6 432 161,00	5 717 649,98	127,58	88,89
	- 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	11 765 241,81	78,81	50,77
	wydatki bieżące	14 378 854,00	21 624 494,00	10 277 878,94	71,48	47,53
	wydatki inwestycyjne	550 000,00	1 547 500,00	1 487 362,87	270,43	96,11
	- projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków COVID-19", Poddziałanie 9.3.1	0,00	6 875 000,00	5 489 992,10	x	79,85
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów i poddziałań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.						

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 714 408,00</b>	<b>33 664 449,00</b>	<b>26 805 995,17</b>	<b>108,46</b>	<b>79,63</b>
------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa i dotyczyły:

1/ wydatków bieżących	23 424 273,00	31 732 073,00	24 877 090,88	106,20	78,40
2/ wydatków inwestycyjnych	1 290 135,00	1 932 376,00	1 928 904,29	149,51	99,82

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 992 704,00</b>	<b>1 992 703,65</b>	<b>132,85</b>	<b>100,00</b>
--------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

*Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora*

<i>ekonomii społecznej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 992 704,00</i>	<i>1 992 703,65</i>	<i>132,85</i>	<i>100,00</i>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

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

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>443 446,59</b>	<b>88,69</b>	<b>88,69</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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.

**Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026**

	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>343 446,59</b>	<b>85,86</b>	<b>85,86</b>
Zadanie finansowane było:					
- ze środków własnych województwa	322 000,00	322 000,00	265 780,89	82,54	82,54
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000,00	78 000,00	77 665,70	99,57	99,57

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 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,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- organizowania konferencji, warsztatów, seminariów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących w oświacie, ochronie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości, samorządach i organizacjach 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.					
	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa. Szkolenia przeznaczone zostały dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 2021 r. szkolenia zorganizowane zostały dla: - trenerów programu "Bez przemocy" (12.620 zł), - członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (87.380 zł).					
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 459 798,00</b>	<b>3 021 424,00</b>	<b>2 972 738,38</b>	<b>85,92</b>	<b>98,39</b>
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>2 766 667,00</b>	<b>2 945 924,00</b>	<b>2 899 138,38</b>	<b>104,79</b>	<b>98,41</b>
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	2 270 616,00	2 450 673,00	2 434 872,39	107,23	99,36
	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 2021 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 25 etatów) poniesiono wydatki w wysokości 2.434.872,39 zł, na ZFŚS w wysokości 55.364,96 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 408.901,03 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 57,98 etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane były również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.					
	<b>Nagroda Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla ROPS w Toruniu</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki poniesione przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na wypłatę nagród dla pracowników w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nagrody specjalnej dla Ośrodka w kategorii nagroda zespołowa za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.					
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>29 900,00</b>	<b>94,92</b>	<b>94,92</b>
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił serwer (14.900 zł) oraz zakupił i zainstalował wiatę na rowery (15.000 zł).					
	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>98,75</b>	<b>98,75</b>
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakupił sześć laptopów wraz z systemami operacyjnymi.					
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>637 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	<i>Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3</i>					
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>69 299,00</b>	<b>69 298,85</b>	<b>126,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>					
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>	<i>55 000,00</i>	<i>69 299,00</i>	<i>69 298,85</i>	<i>126,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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** **28 081 022,00** **21 327 807,70** **111,08** **75,95**

**Program "Profesja"** **10 000,00** **10 000,00** **10 000,00** **100,00** **100,00**

W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w 2021 r. zorganizowano 4 szkolenia pn. "Praktyczne sposoby postępowania z problemowym mieszkańcem DPS".

Łącznie przeszkolono 73 osoby. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy domów pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkolenia realizowane były w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie ich w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

**Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia** **50 000,00** **50 000,00** **49 499,88** **99,00** **99,00**

Celem zadania było promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczyć chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy.

Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 2021 r. zorganizowano XV edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł".

**PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna,**

**Działanie 2.5** **1 170 497,00** **9 700 012,00** **7 738 914,43** **661,16** **79,78**

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 2021 r. 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,
- działania związane z rehabilitacją postcovidową oraz z zakupem i dystrybucją płynów do dezynfekcji.

W trakcie 2021 roku 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 związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu zwiększyła się ogólna wartość zadania oraz wydłużony został okres realizacji do końca 2022 r. Wykonanie wydatków niższe niż planowano wynika z oszczędności związanych z organizacją spotkań on-line oraz opóźnieniami w realizacji projektu.

**Zwrot dotacji RPO** **0,00** **27 498,00** **27 495,71** **x** **99,99**

Wydatki przeznaczono na zwrot dotacji przez:

1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (środki wynikające z rozliczeniu projektu "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" zrealizowanym w ramach Poddziałania 9.2.4)

**0,00** **8,00** **7,65** **x** **95,63**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Urząd Marszałkowski w Toruniu (środki oddane przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 8.4.1 i 9.3.2)

0,00 27 490,00 27 488,06 x 99,99

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

**17 969 113,00 18 293 512,00 13 501 897,68 75,14 73,81**

1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,

590 609,00 1 791 164,00 1 742 758,83 295,08 97,30

2) Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze,

0,00 38 563,00 11 261,70 x 29,20

3) Projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"

Poddziałanie 8.4.1,

1 975 893,00 3 758 128,00 2 890 762,72 146,30 76,92

4) Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne,

0,00 47 002,00 47 000,72 x 100,00

5) Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem

wychowawczym lub poprawczym,

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

6) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"

Poddziałanie 9.2.2,

1 131 187,00 1 693 043,00 1 565 635,45 138,41 92,47

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 1 116 897,00 852 499,43 34,67 76,33

9) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,

5 042 086,00 3 610 365,00 3 607 143,84 71,54 99,91

10) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

Poddziałanie 9.3.2,

5 808 193,00 5 000 000,00 1 625 426,37 27,99 32,51

11) Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2,

36 000,00 439 663,00 413 452,38 1 148,48 94,04

12) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.

704 925,00 781 465,00 728 740,82 103,38 93,25

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 34 888 332,00 27 697 893,61 107,81 79,39**

Zadania realizowane w ramach działu należały do:

1/ zadań zleconych

12 000,00 12 000,00 520,00 4,33 4,33

2/ zadań własnych

25 679 730,00 34 876 332,00 27 697 373,61 107,86 79,42

Wydatki w dziale stanowiły:

1/ wydatki bieżące

25 691 730,00 34 388 332,00 27 197 893,61 105,86 79,09

2/ wydatki majątkowe

0,00 500 000,00 500 000,00 x 100,00

**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób**

**niepełnosprawnych**

**444 000,00 423 000,00 423 000,00 95,27 100,00**

**Dofinansowanie kosztów działania Zakładów**

**Aktywności Zawodowej**

**444 000,00 423 000,00 423 000,00 95,27 100,00**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.

W 2021 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 13.714.126,26 zł. W budżecie województwa ostatecznie zaplanowano wydatki w kwocie 423.000 zł. Środki te wydatkowane były w przypadku gdy organizator nie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu.

Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ były wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona została dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)

120 890,00 zł,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	109 000,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	123 110,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	40 000,00 zł,
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	30 000,00 zł.

#### 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

<b>Niepełnosprawnych</b>	<b>375 000,00</b>	<b>385 807,00</b>	<b>385 795,55</b>	<b>102,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</b>	<b>375 000,00</b>	<b>385 807,00</b>	<b>385 795,55</b>	<b>102,88</b>	<b>100,00</b>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>311 000,00</i>	<i>379 373,00</i>	<i>379 372,21</i>	<i>121,98</i>	<i>100,00</i>

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

Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 15.432.294 złotych.

Kwota odpisu przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2021 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie oraz na zakup materiałów biurowych.

#### 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

<b>Pracowniczych</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>2 347 200,00</b>	<b>2 287 398,46</b>	<b>167,45</b>	<b>97,45</b>
<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 366 000,00</b>	<b>2 347 200,00</b>	<b>2 287 398,46</b>	<b>167,45</b>	<b>97,45</b>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 087 000,00</i>	<i>2 008 200,00</i>	<i>1 986 775,71</i>	<i>182,78</i>	<i>98,93</i>

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.5.2020.AW z dnia 11 września 2020 r. łączny limit wydatków na 2021 r. obejmował wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz 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.

Limit wydatków na 2021 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych zwiększony został o kwotę:

- 1) 96.500 zł (pismo DF.II.0314.3.5.2021 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 lipca 2021 r.),
- 2) 4.400 zł (pismo DF.II.0311.2.1.2021.MT Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2021 r.),
- 3) 26.000 zł (pismo DF.II.0311.2.3.2021.AW Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 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 wywołanych 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 2.008.200 zł, wykonanie 1.986.775,71 zł), odpisy na ZFŚS (plan 32.300 zł, wykonanie 32.300 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 306.700 zł, wykonanie 268.322,75 zł).

<b>85332 Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 717 824,00</b>	<b>18 598 051,00</b>	<b>17 771 992,83</b>	<b>100,31</b>	<b>95,56</b>
<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>8 727 564,00</b>	<b>9 288 558,00</b>	<b>9 053 494,83</b>	<b>103,73</b>	<b>97,47</b>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>7 121 937,00</i>	<i>7 665 431,00</i>	<i>7 567 971,40</i>	<i>106,26</i>	<i>98,73</i>

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.

W 2021 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 95,35 etatu) wydatkowano 7.567.971,40 zł, na ZFŚS 236.352,70 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.249.270,73 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 176 etatów) finansowane były 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** **520,00** **4,33** **4,33**

Powyższa kwota przeznaczona została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona była na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W 2021 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

**Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty** **121 500,00** **121 500,00** **119 404,33** **98,28** **98,28**

Powyższa kwota wydatkowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont w:

- 1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, (remont pomieszczeń biurowych na kwotę 23.235,19 zł),
- 2) oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont dachu na kwotę 52.718,02 zł),
- 3) siedzibie WUP przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu (partycypacja w kosztach remontu parkingu realizowanego przez Starostwo Powiatowe na kwotę 43.451,12 zł).

**Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-**

**2020 - WUP w Toruniu** **2 009 922,00** **2 162 922,00** **2 013 426,77** **100,17** **93,09**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi **1 669 423,00** **1 819 423,00** **1 732 709,99** **103,79** **95,23**

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** **3 092 059,03** **98,30** **98,30**

w tym wynagrodzenia z pochodnymi **2 774 118,00** **2 818 935,00** **2 805 094,27** **101,12** **99,51**

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

- 1) Zatrudnienie **2 774 118,00** **2 818 935,00** **2 805 094,27** **101,12** **99,51**
- 2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników **28 200,00** **13 283,00** **13 232,50** **46,92** **99,62**
- 3) Kontrolę **23 000,00** **6 500,00** **5 018,97** **21,82** **77,21**
- 4) Wsparcie procesu realizacji **2 500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**
- 5) Informację i promocję **25 400,00** **17 000,00** **14 636,63** **57,62** **86,10**
- 6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne **292 249,00** **289 749,00** **254 076,66** **86,94** **87,69**

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.

Celem zadania jest 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** **3 339 757,55** **91,28** **91,28**

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 została na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów ogłoszonych w 2020 i 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2020 ogłoszono konkurs na subsydiowane zatrudnienie, wsparcie realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy. W 2021 r. ogłoszono konkurs, który zakładał kompleksową realizację wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.

Ogłoszone konkursy skierowane zostały przede wszystkim do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

Dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

#### **Regionalny Program Operacyjny Województwa**

**Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** **42 371,00** **149 628,00** **94 355,14** **222,69** **63,06**

*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** **58 976,00** **58 975,18** **x** **100,00**

Wydatki przeznaczono na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**85395 Pozostała działalność** **5 788 906,00** **13 134 274,00** **6 829 706,77** **117,98** **52,00**

#### **Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia 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 leczenia 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. Środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

#### **Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób**

**Niepełnosprawnych** **1 500,00** **1 500,00** **1 498,68** **99,91** **99,91**

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Doradczo - Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. W 2021 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych oraz zakup usług.

**Program informacji - Pomoc dla bezdomnych** **10 000,00** **10 000,00** **9 994,44** **99,94** **99,94**

Powyższa kwota przeznaczona została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania było monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.

W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych uaktualniona została baza teleadresowa noclegowni, schronisk i jadłodajni w województwie kujawsko-pomorskim. Zlecono wydrukowanie informatora, ulotek i plakatu. W/w materiały przekazane zostały do ok.700 podmiotów/instytucji świadczących pomoc bezdomnym działającym w naszym województwie, między innymi do schronisk, noclegowni, jadłodajni, szpitali, zakładów karnych i aresztów śledczych, parafii w dużych ośrodkach miejskich, ośrodków terapii odwykowej, komend policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz na dworce PKS i PKP, a także do mediów.

**Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych** **150 000,00** **180 000,00** **180 000,00** **120,00** **100,00**

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.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Celem zadania było wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W 2021 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

- audycję telewizyjną z cyklu "Mocne wsparcie",
- dostosowanie strony internetowej "niepełnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl" do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
- 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.

#### **Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów**

##### **przy Marszałku Województwa**

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

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2021 r. ponoszone były wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługę posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumencką. W 2021 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady oraz dwa spotkania szkoleniowo-doradcze.

#### **Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki**

##### **Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego**

**Sp. z o.o.      0,00      500 000,00      500 000,00      x      100,00**

Wydatki poniesione zostały na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. z przeznaczeniem m.in. na działania związane z rekonfigurowaniem działalności Spółki oraz poszerzaniem jej o nowe elementy. Wniesienie kapitału nastąpiło poprzez objęcie 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

#### **Zwrot dotacji POKL**

**0,00      18 146,00      18 144,55      x      99,99**

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów w ramach:

- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0,00	13 977,00	13 976,45	x	100,00
- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	0,00	1 349,00	1 348,11	x	99,93
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	2 820,00	2 819,99	x	100,00

#### **Zwrot dotacji RPO**

**0,00      119 101,00      119 086,73      x      99,99**

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 realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

#### **Regionalny Program Operacyjny Województwa**

##### **Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

**5 517 406,00      12 195 527,00      5 890 982,37      106,77      48,30**

1) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,	15 000,00	116 000,00	115 861,30	772,41	99,88
2) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,	320 000,00	527 005,00	526 962,63	164,68	99,99
3) Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe,	965 000,00	499 100,00	498 010,31	51,61	99,78
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	8 636 422,00	4 746 772,13	112,55	54,96
5) Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO" Poddziałanie 9.3.2,	0,00	2 417 000,00	3 376,00	x	0,14

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>11 802 352,00</b>	<b>10 559 442,00</b>	<b>9 351 441,97</b>	<b>79,23</b>	<b>88,56</b>
------------	----------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

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.

<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 963 000,00</b>	<b>3 346 404,00</b>	<b>3 345 925,94</b>	<b>170,45</b>	<b>99,99</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W ramach rozdziału **85509** realizowane były wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa.

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 z dnia 20 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2021 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 220.000 zł.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją z dnia 13 września 2021 r. Nr MF/FS4.4143.3.418.2021.MF.2986 zwiększył plan dotacji o kwotę 1.163.404 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2021 r. Nr WFB.I.3120.2.58.2021).

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie**

<b>działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Uchwałą Nr 46/2103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych samorządu województwa w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej pn.: "Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024".

Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2021 roku zaplanowano i wykorzystano kwotę 430.000 zł. Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

**Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -**

<b>utrzymanie</b>	<b>1 533 000,00</b>	<b>2 916 404,00</b>	<b>2 915 925,94</b>	<b>190,21</b>	<b>99,98</b>
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 364 358,00</i>	<i>2 446 808,00</i>	<i>2 446 515,31</i>	<i>179,32</i>	<i>99,99</i>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

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 2021 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 33,94 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.446.515,31 zł, na ZFŚS 52.252,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 417.158,63 zł.

W 2021 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego:

- udzieliłi 3.745 porad dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 131 osób ukończyło szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 45 osób ukończyło szkolenie,
- wzięli udział w 454 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 5.444 dzieci,
- wydali 180 opinii kwalifikacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 332 dzieci zgłoszonych do adopcji, z których zakwalifikowanych zostało 85 dzieci,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 137 dzieci,
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzieliłi 396 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 839 352,00</b>	<b>7 213 038,00</b>	<b>6 005 516,03</b>	<b>61,04</b>	<b>83,26</b>
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów**

<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 979,55</b>	<b>99,98</b>	<b>99,98</b>
-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

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. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykorzystano środki w wysokości 89.981,95 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/1694/21 z dnia 20 października 2021 r. przyznał dofinansowanie na realizację projektu pn. "Aktywny Senior w Ciechocinku" na kwotę 10.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykorzystano środki w wysokości 9.997,60 zł.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem zadania była 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.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi**

<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 980,50</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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 31 grudnia 2021 r. wykorzystano środki w wysokości 249.980,50 zł.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich**

<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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. Wykorzystano 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),
- Nr 27/1089/21 z dnia 14 lipca 2021 r. (1.250 zł).

przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektów na łączną kwotę 30.000 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

Zadanie miało na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie**

**prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą**

**realizowanych przez organizacje młodzieżowe**

**230 000,00      230 000,00      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. zmienioną uchwałą nr 47/1937/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 12 podmiotom na realizację 12 projektów na łączną kwotę 229.300 zł. Zrealizowano 12 projektów. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

**Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie**

**zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży**

**zagrożonych wykluczeniem społecznym**

**280 000,00      280 000,00      275 673,03      98,45      98,45**

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. i uchwałą Nr 47/1938/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 35 podmiotom na realizację 35 projektów, na łączną kwotę 247.500 zł. W Do dnia 31 grudnia 2021 r. wykorzystano środki w wysokości 245.683,03 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:

- Nr 20/762/21 z dnia 27 maja 2021 r. (10.000 zł),
- Nr 31/1361/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. (9.990 zł),
- Nr 38/1589/21 z dnia 29 września 2021 r. (10.000 zł),

przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 29.990 zł. Wykorzystano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

**Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin**

**156 000,00      156 000,00      131 066,46      84,02      84,02**

Środki przeznaczone zostały na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:

- realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Mocne wsparcie" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz),
- materiały promujące wartość rodziny,
- organizację konkursu na pracę pisemną "Mój ojciec - dobrze być razem".
- realizację szkolenia "Kontrakt socjalny",
- warsztaty profilaktyczne z zakresu wypalenia zawodowego dla osób pracujących z rodzinami w kryzysie,
- organizację konferencji "Dialog międzypokoleniowy - rzeczywistość i perspektywy",
- realizację seminarium organizowanego z okazji wręczenia nagród "Stalowy Anioł",
- organizację "Święta rodziny",
- realizację akcji promującej wartości rodzinne pod nazwą "Rodzina jest fajna".

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej** 3 000,00 3 000,00 2 996,17 99,87 99,87

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania było działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym. W 2021 r. odbyły się cztery posiedzenia Rady.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa**

**Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**

8 670 352,00 6 044 038,00 4 866 520,32 56,13 80,52

*Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"*

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

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 985 007,00</b>	<b>13 713 980,00</b>	<b>11 884 668,29</b>	<b>66,08</b>	<b>86,66</b>
------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	17 205 007,00	12 933 980,00	11 105 053,27	64,55	85,86
- zadań zleconych finansowanych dotacją budżetu państwa	780 000,00	780 000,00	779 615,02	99,95	99,95

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	3 380 909,00	3 342 264,00	3 010 464,94	89,04	90,07
- wydatków majątkowych	14 604 098,00	10 371 716,00	8 874 203,35	60,77	85,56

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 60 878,00 167 762,00 167 712,26 275,49 99,97

*Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO*

*WK-P 2014-2020 Działanie 4.3*

60 878,00 167 762,00 167 712,26 275,49 99,97

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 w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

W 2021 r. przeprowadzono jeden egzamin w zakresie gospodarowania odpadami, do którego przystąpiły trzy osoby, z czego dwie uzyskały pozytywny wynik. W pracach komisji egzaminacyjnej wzięło udział czterech jej członków.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** 137 000,00 3 152,06 3 152,06 2,30 100,00

*Programy ochrony powietrza*

137 000,00 3 152,06 3 152,06 2,30 100,00

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w pełni finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 137.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2021 r. zmniejszona została do kwoty 3.152,06 zł.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany tzw. uchwały antysmogowej,
- ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu zmiany tzw. uchwały antysmogowej oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących w/w dokumentu,
- ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu zmiany tzw. uchwały antysmogowej.

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

*Programy ochrony przed hałasem*

59 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu nie wpłynęły mapy akustyczne, na podstawie których rozpoczyna się procedurę opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. dokonano przeniesienia kwoty 59.000 zł do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach zadania pn. "Ochrona środowiska".

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>556 985,00</b>	<b>361 270,00</b>	<b>361 269,39</b>	<b>64,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020</b>					
	<b>Działanie 3.4</b>	<b>556 985,00</b>	<b>361 270,00</b>	<b>361 269,39</b>	<b>64,86</b>	<b>100,00</b>

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

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>800 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>909 999,06</b>	<b>113,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>Obsługa opłat środowiskowych</b>	<b>800 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>909 999,06</b>	<b>113,75</b>	<b>100,00</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>633 600,00</i>	<i>769 342,00</i>	<i>769 341,46</i>	<i>121,42</i>	<i>100,00</i>

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 910.000 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, szkolenie pracownika w zakresie egzekucji opłat, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów świadczenia obsługi serwisowej wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska.

<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>22 480,00</b>	<b>78 109,00</b>	<b>77 905,88</b>	<b>346,56</b>	<b>99,74</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)**

	<b>20 950,00</b>	<b>76 361,00</b>	<b>76 157,88</b>	<b>363,52</b>	<b>99,73</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*

	<i>18 950,00</i>	<i>76 361,00</i>	<i>76 157,88</i>	<i>401,89</i>	<i>99,73</i>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłat produktowych.

**Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)**

	<b>1 530,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>1 748,00</b>	<b>114,25</b>	<b>100,00</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi*

	<i>0,00</i>	<i>1 748,00</i>	<i>1 748,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
--	-------------	-----------------	-----------------	----------	---------------

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, stanowi dochód budżetu państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony.

**90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów** **3 510,00** **3 684,00** **2 901,00** **82,65** **78,75**

**Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów**

**3 510,00** **3 684,00** **2 901,00** **82,65** **78,75**

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* **2 000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie 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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **3 212 667,00** **1 320 664,00** **352 182,39** **10,96** **26,67**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów**

**wycofanych z eksploatacji** **100,00** **494,00** **59,70** **59,70** **12,09**

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 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 59,70 zł na zakup materiałów biurowych.

**Opłata recyklingowa od nabywających torbę na**

**zakupy z tworzywa sztucznego** **150 050,00** **120 000,00** **98 105,80** **65,38** **81,75**

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* **118 050,00** **112 793,00** **90 899,11** **77,00** **80,59**

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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się weryfikacją tych opłat oraz na zakup materiałów biurowych.

**Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów**

**komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020** **3 062 517,00** **1 200 170,00** **254 016,89** **8,29** **21,17**

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** **10 867 338,94** **10 007 930,41** **76,22** **92,09**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie**

**ochrony środowiska** **250 000,00** **290 000,00** **245 436,47** **98,17** **84,63**

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* **65 000,00** **53 000,00** **51 178,52** **78,74** **96,56**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- projekt edukacyjno-kulturalny "Szerzymy Kulturę, dbając o naturę" w Tłuchowie,
- współorganizację działań z zakresu upowszechniania wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży w ramach akcji "Bezpieczne i ekologiczne wakacje",
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów on-line dla gmin i straży miejskich/gminnych dotyczących kontrolowania przepisów uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- sporządzenie raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" za lata 2019 i 2020,
- promocję województwa kujawsko-pomorskiego podczas XIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wydanie 50 egzemplarzy drugiego tomu "Słownika ptaków, przyrody i środowiska angielsko-polsko-francuskiego z facyńskimi nazwami ptaków" autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz,  
- zakup nagród dla uczestników konkursu o znaczeniu i roli gołębi w przyrodzie,  
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w Międzynarodowym Dniu Kajakarza "Kayakmania Bydgoszcz 2021",  
- zakup nagród dla uczestników konkursów pt. "Segreguj co się da. Niech czysty będzie świat" organizowanych w ramach działań edukacyjnych,  
- produkcję filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Motyle Kujaw i Pomorza" (środki własne województwa w kwocie 43.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 40.000 zł).

Wydatki poniesione w ramach zadania sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 205.436,47 zł i z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 40.000 zł.

**Promocja wojewódzkich zasobów środowiska  
poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i  
młodzieży**

**120 000,00      120 000,00      120 000,00      100,00      100,00**

W ramach zadania przygotowano i zrealizowano 25 lekcji multimedialnych z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej wraz z prezentacjami i kartami pracy. Każda lekcja zawierała prezentację multimedialną /film z mini wykładem oraz kartę pracy do samodzielnego wykonania w czasie wirtualnego spaceru po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych województwa kujawsko-pomorskiego. Tematyka lekcji dostosowana była do aktualnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej wynikającej z obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna oraz II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VIII, w zakresie przedmiotów: przyroda, biologia i geografia.

Lekcje wraz z prezentacjami przesłane zostały do wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego celem wykorzystania oraz do redakcji Edupolis celem zamieszczenia na stronie.

Wykonawcą zadania był Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., z którym umowa podpisana została w dniu 30 czerwca 2021 r. Przygotowane lekcje wraz z prezentacjami dostarczone zostały i rozliczone w dniu 1 grudnia 2021 r.

**Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym  
i elektronicznym**

**200,00      2 449,00      967,00      483,50      39,49**

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych 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.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych.

**Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej      409 975,00      344 384,00      342 755,93      83,60      99,53**

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi      382 975,00      334 384,00      332 756,40      86,89      99,51*

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 i akumulatory,  
- wprowadzających pojazdy,  
- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,  
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,  
- wprowadzających na terytorium kraju opony,  
- wprowadzających z terytorium kraju oleje smarowe,  
stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, szkolenia pracowników oraz na pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych.

**Ochrona środowiska      582 000,00      774 847,94      774 847,12      133,14      100,00**

*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi      582 000,00      774 847,94      774 847,12      133,14      100,00*

Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w pełni finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 582.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

- z dnia 3 listopada 2021 r. zwiększona została o kwotę 59.000 zł,  
- z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększona została o kwotę 133.847,94 zł.



Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami 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 kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.

**Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki  
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne**

**Sp. z o.o. 3 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 100,00**

Uchwałą Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 r. (ze zmianami) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o."

Uchwałą Nr 20/927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. (ze zmianami) utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o."

W związku z rezygnacją z zaciągniętego kredytu i zmianą celów zarządczych Spółki pierwotnie planowane wydatki w kwocie 3.000.000 zł zmniejszone zostały do kwoty 1.500.000 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski nad realizacją wybranych inwestycji.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

**Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami  
województwa kujawsko-pomorskiego"**

**120 000,00 39 975,00 39 975,00 33,31 100,00**

Pierwotnie zadanie było zadaniem jednorocznym, które w trakcie roku przekwalifikowane zostało na zadanie wieloletnie w związku z koniecznością przedłużenia prac nad planem gospodarki odpadami 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". Załącznik do planu stanowić będzie plan inwestycyjny określający potrzebną infrastrukturę w gospodarce odpadami komunalnymi.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie pierwszej części aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, tj. przeprowadzenia analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie kujawsko-pomorskim, w tym przeglądu instalacji do przetwarzania odpadów oraz zgromadzeniu danych niezbędnych do sporządzenia planu inwestycyjnego.

**Program ochrony środowiska dla województwa  
kujawsko-pomorskiego**

**90 000,00 90 000,00 85 927,80 95,48 95,48**

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 uwzględnia 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.

Na opracowanie "Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030" poniesiono wydatki w kwocie 85.927,80 zł.

**Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na  
usunięcie składowiska odpadów**

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

Pierwotnie na zadanie zaplanowana została pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych ze składowiska odpadów w miejscowości Wszedzień.

W związku z informacją od Starosty Mogileńskiego o braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym w wyniku nie uzyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odstąpiono od udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Zwrot dotacji IZ** **0,00**      **9 614,00**      **9 595,75**      **x**      **99,81**

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu dotacji z budżetu środków europejskich wraz z odsetkami w związku z nałożeniem korekty finansowej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym" realizowanego z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa**

**Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** **8 458 312,00**      **7 696 069,00**      **6 888 425,34**      **81,44**      **89,51**

- *Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3* 0,00      240 295,00      214 913,00      x      89,44

- *Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2* 4 023 353,00      2 418 048,00      2 082 661,82      51,76      86,13

- *Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1* 3 915 776,00      2 517 461,00      2 188 107,29      55,88      86,92

- *Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1* 519 183,00      2 520 265,00      2 402 743,23      462,79      95,34

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**      **144 644 542,00**      **140 198 194,89**      **105,84**      **96,93**

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 97 772 146,00      113 667 534,00      110 294 878,21      112,81      97,03

- wydatki inwestycyjne 34 684 444,00      30 977 008,00      29 903 316,68      86,22      96,53

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** **470 000,00**      **250 000,00**      **250 000,00**      **53,19**      **100,00**

Dotacje dla czterech instytucji kultury zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału finansowane były ze środków Miasta Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 470 000,00      230 000,00      230 000,00      48,94      100,00

- wydatki inwestycyjne 0,00      20 000,00      20 000,00      x      100,00

**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.

Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie umowy Nr UM\_KE.042.1.695.2019 z dnia 28 maja 2019 r. aneksowanej w dniu 26 marca 2020 r.

Wydatkowana kwota przeznaczona została między innymi na pokrycie kosztów honorariów autorskich oraz kosztu druku numerów.

**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, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy podjął decyzję o odwołaniu organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego w roku 2021 r., który planowany był w terminie od 5 do 20 czerwca 2021 r. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania 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 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>Bydgoski Festiwal Muzyczny</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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 dnia 27 listopada 2020 r., aneksem nr 6 z dnia 10 czerwca 2021 r. oraz aneksem nr 7 z dnia 26 października 2021 r., powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "59. Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie objęło zakup usług agencji artystycznych. 59. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego odbyła się między 17 września a 8 października 2021 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Hasło festiwalu "Kontrasty. Pamięć i przyszłość" odnosiło się do dziedzictwa kulturowego oraz budowanych na jego fundamentach perspektyw rozwoju przyszłych pokoleń. Festiwal w sposób szczególny uczcił 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 był możliwy do wykonania w składzie zgodnym z zaleceniami służb sanitarnych. Festiwal otworzyli bydgoscy filharmonicy pod batutą maestro Jacka Kasprzyka. Dziewięć festiwalowych koncertów o niezwykle zróżnicowanym charakterze doskonale odzwierciedliło hasło "Kontrasty", które towarzyszy BFM od 5 lat. Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie 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., aneksem nr 5 z dnia 22 czerwca 2021 r. i aneksem nr 6 z dnia 29 listopada 2021 r.

**Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci**

**"LiterObrazki"**

<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

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., aneksem nr 4 z dnia 8 czerwca 2021 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 15 listopada 2021 r., powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 postanowiono w 2021 r. zmienić formułę Festiwalu, na hybrydową, która połączyła działania on-line realizowane przez media społecznościowe i strony internetowe z działaniami na żywo z udziałem publiczności. Idea Festiwalu realizowanego w miesiącach czerwiec-wrzesień 2021 r. nie uległa zmianie a była nią promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 12 spotkań autorskich z pisarzami i ilustratorami oraz 28 warsztatów. Wśród licznych wydarzeń towarzyszących znalazły się m. in. pokaz kaligrafii, kiermasz książek i animacje dla najmłodszych.

Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie 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 dnia 16 czerwca 2020 r., aneksem nr 4 z dnia 14 września 2020 r., aneksem nr 5 z dnia 21 czerwca 2021 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 29 listopada 2021 r.

**Inwestycje**

<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>X 100,00</b>
-------------	------------------	------------------	-----------------

**Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka**

<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>X 100,00</b>
-------------	------------------	------------------	-----------------

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 25 listopada 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 20.000 zł wydatkowane zostały na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Dofinansowanie obejmowało wykonanie portretu rzeźbiarskiego światowej sławy dyrygenta, kompozytora i pianisty. Portret rzeźbiarski wykonał Jacek Kiciński, absolwent gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysta o niezwykle bogatym dorobku twórczym. W dniu 19 listopada 2021 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy odbyła się nadzwyczajna uroczystość nadania Jerzemu Maksymiukowi tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia portretu rzeźbiarskiego artysty.

Dotację na realizację zadania Województwo przekazało Filharmonii Pomorskiej na podstawie umowy Nr UM\_KN.273.1.145.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. aneksowanej w dniu 22 grudnia 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**92106 Teatry** **33 730 267,00** **40 215 184,00** **40 043 664,54** **118,72** **99,57**

W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane zostały dotacje dla trzech instytucji kultury, które finansowane były:

- ze środków własnych województwa	33 730 267,00	40 193 698,00	40 043 664,54	118,72	99,63
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	0,00	21 486,00	0,00	X	0,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	29 679 641,00	31 482 760,00	31 438 965,31	105,93	99,86
- wydatki inwestycyjne	4 050 626,00	8 732 424,00	8 604 699,23	212,43	98,54

**Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w**

**Toruniu**

**7 410 000,00** **8 034 375,00** **8 034 375,00** **108,43** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

W ramach statutowej działalności w 2021 r.:

- przygotowano sześć przedstawień premierowych ("Wyspa", "Zemsta", "Biblia: Próba", "Testament Marii", "Biesy" i "Bareja wieczorową porą"),

- 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 2021 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 157 przedstawień. Wszystkie przedstawienia obejrzało razem 18.303 widzów. Własne produkcje Teatr prezentował także podczas 6 spektakli wyjazdowych w Warszawie, Kielcach, Rzeszowie i Wrocławiu. 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".

Ponadto w 2021 r. 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** **20 597 500,00** **20 597 500,00** **101,77** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 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. W omawianym okresie publiczność miała możliwość obejrzeć 4 premierowe przedstawienia: muzyczny spektakl familijny „Operowy zawrót głowy” z muzyką Macieja Małeckiego i librettem Magdaleny Małeckiej-Wippich oraz Małgorzaty Strzałkowskiej, trzyczęściowy spektakl baletowy „Szepty i cienie”, musical „Bulwar Zachodzącego Słońca” Andrew Lloyda Webbera, Dona Blacka i Christophera Hamptona w reżyserii Jacka Mikołajczyka, pod kierownictwem muzycznym Krzysztofa Herdzina oraz operę komiczną „Cosi fan tutte, albo Szkoła kochanków” Wolfganga Amadeusza Mozarta w reżyserii Pawła Szkotaka, pod muzycznym kierownictwem Dawida Runtza.

W 2021 r. Opera Nova wystawiła łącznie 62 przedstawienia w inscenizacjach, które umożliwiały sprostanie wymogom ograniczeń sanitarnych obowiązujących w teatrach zarówno dla widzów jak i wykonawców. Zorganizowane przez Operę wydarzenia artystyczne obejrzało łącznie 34.498 osób.

W związku z długotrwałym zamknięciem Instytucji dla widzów opera zintensyfikowała działania on-line. Na platformie streamingowej vod.teatr Wielki.pl oraz na kanale Youtube za pośrednictwem strony internetowej Opery prezentowane były spektakle: "Halka" St. Moniuszki, "Manru" Ignacego Jana Paderewskiego, "Rusalka" Antonina Dvořaka, "Operowy zawrót głowy" M. Małeckiego, koncert noworoczny oraz premierowy spektakl baletowy. Odnotowano łącznie 83.818 wyświetleń przez widzów z całego świata.

W warunkach rygoru sanitarnego realizowana była również forma edukacji dzieci i młodzieży oraz proces rozbudzania potrzeb i zainteresowań kulturalnych młodych widzów poprzez zajęcia działającego przy Operze Studia Baletowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	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 31 grudnia 2021 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 3.519.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

#### ***Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr***

***Muzyczny w Toruniu*** **2 000 000,00**    **2 400 583,00**    **2 400 583,00**    **120,03**    **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

W 2021 r. w Teatrze odbyło się 112 wydarzeń, w tym 109 spektakli repertuarowych (m.in. "Najlepsze przyjaciółki", "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", "Jutro będzie za późno", "Gra Warta Piernika czyli Maurycy i Kolędnicy", "Mężczyźni o kobietach", "Zbrodnia i karaoke", "Złoto i liście"), 4 spektakle i koncerty gościnne. W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 11.591 widzów.

Na skutek pandemii koronawirusa wiele planowanych w 2021 r. wydarzeń zostało odwołanych lub przeniesionych na późniejszy termin.

***Inwestycje wieloletnie*** **1 646 626,00**    **6 161 204,00**    **6 034 186,67**    **366,46**    **97,94**

#### ***1. Przebudowa i remont konserwatorski budynku***

***Pałacu Dąbskich w Toruniu*** **28 515,00**    **203 313,00**    **138 166,70**    **484,54**    **67,96**

Pałac Dąbskich 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 przebudowano salę teatralną wraz z widownią, wybudowano scenę letnią, zaadaptowano pomieszczenia dla klubokawiarni oraz dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Gminy Miasta Toruń pn. "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Wydatkowana w 2021 r. dotacja w wysokości 72.576,70 zł stanowiła udział własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na: zakup schodolazu oraz na zarządzanie projektem i promocję.

W dniu 14 grudnia 2021 r. zawarte zostały umowy z wykonawcami na zadania w zakresie audiodeskrypcji, tj. na:

- wykonanie kompletnego systemu pętli indukcyjnej do Sali Teatralnej oraz dostawę kompletnego systemu audiodeskrypcji,
- wykonanie skryptów audiodeskrypcji,
- wykonanie ulotek na plastiku w języku Braille'a i tabliczek informacyjnych do pomieszczeń z dodatkowym nadrukiem w języku Braille'a,
- nagranie audiodeskrypcji.

W związku z późnym terminem podpisania umów z wykonawcami, kwotę 65.590,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 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**    **1 405 415,00**    **1 391 271,67**    **121,19**    **98,99**

- wydatki bieżące 0,00    92 655,00    92 655,00    X    100,00

- wydatki inwestycyjne 1 148 001,00    1 312 760,00    1 298 616,67    113,12    98,92

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 przebiegała zgodnie z planem. W projekcie budowlanym wprowadzono istotne zmiany. Zamawiający uzyskał zamiennie pozwolenie na budowę w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania. Wznowienie robót budowlanych przez wykonawcę planowane jest w I kwartale 2022 r. W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace fundamentowe. Wydatkowana dotacja w 2021 roku w wysokości 1.298.616,67 zł stanowi wkład własny Instytucji w realizacji projektu w części dotyczącej prac projektowych, robót budowlanych i nadzoru. Ponadto kwotę w wysokości 92.655 zł przeznaczono na koszty zarządzania projektem i promocję.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2023 na pokrycie wkładu własnego Instytucji i wydatków niekwalifikowalnych w projekcie stanowią kwotę 7.840.378 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 4 476 455,00 4 476 454,76 952,21 100,00**

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.06.05.00-04.0013/18-00 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 do dnia 31 grudnia 2021 r. dotacja w kwocie 2.748.632,76 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na: nadzór budowlany, roboty budowlane, zarządzanie projektem i promocję. Teatr wystąpił z pismem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.10.2022 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 prac 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.

W wyniku konieczności sporządzenia zamiennego projektu budowlanego oraz uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie odtworzenia historycznych tarasów w miejsce istniejącej oranżerii, wystąpienia robót dodatkowych oraz wprowadzenia stanu epidemii, nie było możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych na 2021 r. robót budowlanych. Ponadto koszty nadzoru inwestorskiego ponoszone są proporcjonalnie do wykonanych prac budowlanych. W związku z powyższym kwotę 1.727.822,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2022 stanowią kwotę 15.713.303 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 położony jest 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego 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,
- budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

W 2021 r. miały być podejmowane działania związane z pozyskaniem kancelarii do obsługi prawnej inwestycji, wznowieniem zawieszonych umów z inżynierem kontraktu oraz przeprowadzeniem przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Miastem Bydgoszcz dotyczącymi formuły współpracy w zakresie współfinansowania infrastruktury parkingowej, która jest integralną częścią projektu rozbudowy Opery NOVA o IV krąg nie było możliwe wydatkowanie środków do końca roku 2021. Ponadto uchwałą Nr XLVIII/1017/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. Rada Miasta Bydgoszcz dokonała zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu, wprowadzając nowe limity środków na realizację inwestycji w poszczególnych latach, w tym przeniesienia niewykorzystanych środków w 2021 roku na rok 2022.

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**

##### **miejsowości Wieniec koło Włocławka**

	<b>0,00</b>	<b>11 437,00</b>	<b>8 938,76</b>	<b>X</b>	<b>78,16</b>
- wydatki bieżące	0,00	8 939,00	8 938,76	X	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	2 498,00	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.

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.

Poniesione w 2021 r. wydatki w wysokości 8.938,76 zł stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2021-2023 stanowią kwotę 985.663 zł.

#### **6. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-**

##### **koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie**

##### **dawnego budynku kinoteatru Grunwald**

	<b>0,00</b>	<b>21 612,00</b>	<b>19 354,78</b>	<b>X</b>	<b>89,56</b>
- wydatki bieżące	0,00	19 812,00	19 354,78	X	97,69
- wydatki inwestycyjne	0,00	1 800,00	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.06.05.00-04.0003/21-00 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

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.

Poniesione w 2021 r. wydatki w wysokości 19.354,78 zł stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2021-2023 stanowią kwotę 4.799.327 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

***Inwestycje i zakup wyposażenia*** **2 404 000,00** **2 991 881,00** **2 947 378,87** **122,60** **98,51**

**1. Zakup sprzętu komputerowego** **106 000,00** **106 000,00** **105 990,22** **99,99** **99,99**

W ramach powyższego zadania Opera NOVA w Bydgoszczy zakupiła 10 komputerów stacjonarnych, 3 notebooki, 4 drukarki laserowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne i niezbędne oprogramowanie w tym specjalistyczne do ewidencji majątku trwałego. Zakupione składniki zaliczone są przez instytucję do środków trwałych.

**2. Przebudowa stropodachu nad salą Manru w budynku Opery Nova w Bydgoszczy** **576 000,00** **611 558,00** **611 557,73** **106,17** **100,00**

Powyższe zadanie realizowane było przez Operę Nova w Bydgoszczy i dotyczyło przebudowy stropodachu nad salą Manru. Celem inwestycji była poprawa komfortu użytkownika sali poprzez likwidację oświetlenia naturalnego, zbędnego w układzie funkcjonalnym sali, usunięcie przecieków wody oraz polepszenie charakterystyki energetycznej obiektu. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wymianę warstw termoizolacji oraz pokrycia stropodachu, nową aranżację plastyczną sufitu sali i wymianę oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego.

**3. Wymiana oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy** **1 722 000,00** **1 896 587,00** **1 896 582,17** **110,14** **100,00**

Celem inwestycji realizowanej przez Operę Nova w Bydgoszczy było dostosowanie wystroju wnętrza foyer do współczesnych trendów architektonicznych oraz zwiększenie możliwości reprezentacyjnych gmachu i lepsze wykorzystanie przestrzeni kularowych obiektu. Zakres planowanych robót obejmował ułożenie okładzin akustycznych poprawiających akustykę pomieszczenia (wraz z okablowaniem oświetlenia), realizację nowej kolorystyki wnętrza oraz montaż opraw oświetleniowych. Dzięki realizacji zadania górne foyer bydgoskiej Opery Nova, po 15 latach od uroczystego oddania gmachu do użytku, uzyskało efektowne oświetlenie ledowe.

**4. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakup wyposażenia** **0,00** **226 310,00** **185 757,77** **X** **82,08**

- wydatki bieżące **0,00** **205 310,00** **165 907,77** **X** **80,81**

- wydatki inwestycyjne **0,00** **21 000,00** **19 850,00** **X** **94,52**

Celem zadania było doposażenie budynku Pałacu Dąbskich - siedziby Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. W ramach powyższych środków zakupiono wyposażenie do sal warsztatowych, garderób, galerii i reprezentacyjnej Sali Złotej, m.in.: dywany, krzesła reprezentacyjne, fotele kinowe, lustra baletowe i dekoracyjne, drążki baletowe, karnisze, zasłony oraz lampy architektoniczne do oświetlenia sceny. 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.

**5. Rozbudowa systemu nagłośnienia Dużej Sceny wraz z zakupem mikroportów** **0,00** **141 227,00** **137 292,00** **X** **97,21**

- wydatki bieżące **0,00** **93 945,00** **90 010,00** **X** **95,81**

- wydatki inwestycyjne **0,00** **47 282,00** **47 282,00** **X** **100,00**

W ramach zadania zakupiono zestaw wzmacniaczy i głośników uzupełniających system nagłośnienia Dużej Sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz 10 kompletów nagłownych mikrofonowych systemów bezprzewodowych (tzw. mikroportów). W roku 2020 w Teatrze zmodernizowano i oddano do użytkowania drugi balkon, dzięki czemu widownia powiększyła się o 108 miejsc. Po modernizacji balkonu system nagłośnieniowy nie spełniał minimalnych warunków umożliwiających odbiór spektaklu muzycznego siedzącym tam widzom. Konieczna była modernizacja systemu nagłośnienia Dużej Sceny. Instytucja nie dysponowała także odpowiednią dla spektakli wieloobsadowych liczbą mikroportów, służących nagłośnieniu aktorów. Zakupiony w ramach zadania sprzęt zapewnia komfortowy odbiór spektakli widzom na II balkonie, a także pozwala na realizację produkcji z dużą obsadą oraz bezkonfliktowe równoległe prezentowanie sztuk na Dużej Scenie i Scenie na Zapleczu.

**6. Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne** **0,00** **10 199,00** **10 198,98** **X** **100,00**

Wydatkowana dotacja została przeznaczona na zakup zasilacza awaryjnego (UPS) zasilającego układ sterowniczy oświetlenia scenicznego w Operze Nova w Bydgoszczy. Konieczność zakupu wynikała ze zgłoszonej awarii użytkowanego od 8 lat zasilacza, co stwarzało zagrożenie w prawidłowych przebiegach wystawianych spektakli.

**Pozostałe zadania** **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.



Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach przedsięwzięcia organizowane będą warsztaty teatralne dla młodzieży i seniorów. Uczestnicy będą tworzyć krótkie etiudy i przygotowują 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 roku 2021 odbywały się regularne warsztaty międzypokoleniowe (1 raz w tygodniu dla 3 grup), warsztaty aktorskie dla młodzieży (1 raz w tygodniu dla 1 grupy) i dla seniorów - Teatralna Akademia Seniora (1 raz w miesiącu dla 1 grupy, z wyjątkiem okresu obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią). Dodatkowo w wakacje zorganizowano intensywne warsztaty, których zwieńczeniem był autorski spektakl pt. "Chaóst".

Wydatkowana dotacja w wysokości 29.641 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi, na wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty, pracowników technicznych, grafika oraz na pokrycie kosztów obsługi finansowej zadania.

Dotację w wysokości 92.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólny koszt projektu w latach 2020-2022 to 352.682 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 88.729 zł, środki własne Instytucji kwotę 6.953,00 zł (przewidywane przychody z realizacji zadania) i dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 257.000,00 zł.

<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>19 767 002,00</b>	<b>12 091 538,00</b>	<b>12 026 215,38</b>	<b>60,84</b>	<b>99,46</b>
--------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa		11 479 075,00	12 091 538,00	12 026 215,38	104,77	99,46
- z budżetu środków europejskich		8 287 927,00	0,00	0,00	0,00	X

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące		10 016 500,00	10 171 063,00	10 168 692,87	101,52	99,98
- wydatki inwestycyjne		9 750 502,00	1 920 475,00	1 857 522,51	19,05	96,72

***Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w***

<b><i>Bydgoszczy</i></b>		<b><i>9 951 500,00</i></b>	<b><i>10 106 063,00</i></b>	<b><i>10 106 063,00</i></b>	<b><i>101,55</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
--------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

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 2021 roku Filharmonia zorganizowała następujące przedsięwzięcia:

- 32 koncerty (w tym 13 koncertów online) Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 29 koncertów (w tym 9 koncertów online) Capelli Bydgosciensis,
- 246 audycji muzycznych (w tym 94 online),
- 59 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 Bydgosciensis 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 2021 r. łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 167.323 słuchaczy na żywo i online.

Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 31 grudnia 2021 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 2.092.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

<b><i>Inwestycje wieloletnie</i></b>		<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1 920 475,00</i></b>	<b><i>1 857 522,51</i></b>	<b><i>X</i></b>	<b><i>96,72</i></b>
--------------------------------------	--	--------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------

***Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w***

<b><i>Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</i></b>		<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1 920 475,00</i></b>	<b><i>1 857 522,51</i></b>	<b><i>X</i></b>	<b><i>96,72</i></b>
---	--	--------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------------

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 ma zostać wykonana w okresie 19 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, tj. od 13 maja 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana do dnia 31 grudnia 2021 roku dotacja w wysokości 1.842.643,75 zł przeznaczona została na częściowe płatności związane z tworzeniem dokumentacji projektowej oraz na nadzór i doradztwo prawne.

W ramach zawartych umów wykonawcy zobowiązani są do miesięcznego raportowania wykonanych usług oraz wystawiania faktur za miesiąc poprzedni. Za usługi świadczone w grudniu 2021 r. faktury wystawione zostały w pierwszych dniach stycznia 2022 r. W związku z powyższym kwota 14.878,76 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2026 stanowią kwotę 13.651.901 zł.

<b>Remonty</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 629,87</b>	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>
<b>Remont dachu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>62 629,87</b>	<b>96,35</b>	<b>96,35</b>

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.

<b>Pozostałe zadania</b>	<b>9 750 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
--------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	----------

**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)**

<b>9 750 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------	----------

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

<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 577 835,00</b>	<b>8 312 432,00</b>	<b>8 112 656,39</b>	<b>107,06</b>	<b>97,60</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	7 506 713,00	8 241 310,00	8 041 534,39	107,12	97,58
- z dotacji od Gminy Radomin	71 122,00	71 122,00	71 122,00	100,00	100,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	7 224 552,00	7 890 365,00	7 718 090,26	106,83	97,82
- wydatki inwestycyjne	353 283,00	422 067,00	394 566,13	111,69	93,48

**Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie**

<b>Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>2 801 180,00</b>	<b>2 846 180,00</b>	<b>2 846 180,00</b>	<b>101,61</b>	<b>100,00</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

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.

Przez część okresu sprawozdawczego Instytucja nie mogła prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii.

W 2021 roku zorganizowano bądź współorganizowano 549 różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych (na żywo i online) dla 151.125 odbiorców, m.in. 47 przedstawień teatralnych, 19 koncertów, 12 spotkań literackich i 58 spotkań tematycznych.

W Centrum odbyło się 14 przeglądów i konkursów artystycznych, w tym o wieloletniej tradycji, tj.: XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki, XVII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu” i II Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOS-a. Odbyła się także kolejna konferencja z cyklu „Architektura Miast”, która przyciągnęła 70 uczestników. Instytucja realizowała także liczne przedsięwzięcia online, kontynuując projekty znane z poprzedniego roku m.in. transmitowane na żywo koncerty „Czy ten koncert to nie u Was?”, „Poranna Kawka, czyli E-Biblioteka Seniora”, programy dla dzieci „Hej! Maluszkę nadstaw uszka!”. Gdy obostrzenia pandemiczne na to pozwalały, stacjonarnie odbywały się zajęcia edukacyjne, spotkania stałych klubów i kół zainteresowań, takich jak m.in.: Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia Sztuk Wszelakich, Chór Kameralny "Belcanto", Teatr Form Różnych "Nasza Klasa", próby zespołów wokalnych. W okresie sprawozdawczym ukazały się 4 numery „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” oraz kolejny przewodnik z cyklu "Kierunek kujawsko-pomorskie". Kontynuowano cykl „Miniwyprawy”, wydając kolejne dwa tomy niewielkich przewodników. W sumie Centrum w 2021 roku wydało 14 publikacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie**

**Centrum Dziedzictwa w Toruniu**

**0,00      540 125,00      386 066,38      X      71,48**

Uchwałą Nr 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 Szanieckich, został nabyty przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 9 grudnia 2020 r., jego dawnego blasku, nawiązując do tradycji tego miejsca jako ostoji myśli patriotycznej i życia kulturalnego. Ponadto działalność Centrum 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 oraz miejsca związane z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.

Środki w ramach zadania przeznaczone na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu, które rozpoczęło swą aktywność wraz powołaniem dyrektora, tj. 31 maja 2021 r. W tym siedmiomiesięcznym okresie podjęto działania związane z formalno-prawnymi aspektami funkcjonowania instytucji, zatrudnieniem pracowników i powołaniem Rady Programowej.

W ramach działań statutowych sfinalizowano procedurę wpisu do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego parku, oficyn przy pałacowych i domu ogrodnika w zespole pałacowo – parkowym w Nawrze, przygotowano wstępną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną przyszłego muzeum w Nawrze, rozpoczęto poszukiwania i katalogowanie wystroju wyposażenia pałacu. Przygotowano również wystawę plenerową dotyczącą historii zespołu pałacowo-parkowego i jego mieszkańców. Ponadto prowadzono działalność konsultacyjno-doradczą w zakresie linii programowych i promocji obiektów zabytkowych, wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego regionu (dworek gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, zespół megalitów w Wietrzychowicach, zespół macew z cmentarza żydowskiego w Inowrocławiu, pałac rodziny Zawiszów w Warszewicach, dom Heleny Grossówny w Toruniu).

Na podstawie rozliczenia dotacji podmiotowej i poniesienia niższych wydatków od pierwotnie zakładanych, nastąpił zwrot dotacji w kwocie 154.058,62 zł.

**Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek**

**Animacji Kultury w Toruniu**

**2 100 000,00      2 129 375,00      2 129 375,00      101,40      100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganie placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W czasie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19 działania przeniosły się do Internetu. Najważniejszym wydarzeniem w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury były Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021 w dziedzinie teatru, filmu i fotografii, które łącznie przyciągnęły ponad 100 uczestników. Przeprowadzono warsztaty i zajęcia edukacyjne. Efektem wydarzenia jest wydany elektronicznie katalog wystawy pokonkursowej. W instytucji odbyły się dwie wystawy, które łącznie obejrzały 874 osoby. Chór Męski Copernicus działający przy Ośrodku dał 8 koncertów na terenie całego województwa, a Orkiestra Dęta wystąpiła dwa razy podczas wydarzeń miejskich. Od lipca do grudnia odbywały się zajęcia części grup stałych - Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek, Centrum Aktywizacji Seniorów. Zajęcia Chóru Lutnia zostały zawieszane. Ośrodek był także organizatorem warsztatów z zakresu muzyki, filmu, teatru, fotografii, rękodzieła, zarówno w formie online, jak i w kontakcie bezpośrednim. W czasie ferii odbył się cykl zajęć online dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 70 osób.

W okresie sprawozdawczym w wersji elektronicznej opublikowanych zostało 9 numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej z tekstami pracowników Ośrodka, a w wersji drukowanej 700 egzemplarzy zbioru wybranych tekstów z całego roku. Ponadto wydano katalog wystawy fotografii „Ziarno – mąka – chleb. Młyny województwa kujawsko-pomorskiego”.

**Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w**

**Szafarni**

**942 472,00      954 972,00      954 972,00      101,33      100,00**

W 2021 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 954.972 zł, z czego środki w kwocie 71.122 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 2021 r. w Ośrodku zrealizowano 24 koncerty w formie stacjonarnej z udziałem publiczności, w których uczestniczyło 1.165 melomanów oraz 7 koncertów online. Każdego roku najważniejszym wydarzeniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest organizacja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży, którego 28. edycja odbyła się w formie hybrydowej. Jurorzy ocenili nadesłane przez 55 uczestników z 15 krajów materiały filmowe z programem konkursowym. Konkurs odbywał się w dniach 12-16 maja 2021 r. Ponadto instytucja zrealizowała następujące konkursy: XXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi dla uczniów ze szkół podstawowych (w formie online), Konkurs pianistyczny „Solo i w Duecie” oraz XXV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół podstawowych.

Ośrodek przeprowadził stacjonarnie 60 audycji dla dzieci i młodzieży o Fryderyku Chopinie, a po zamknięciu instytucji spowodowanym epidemią Covid-19, instytucja przeniosła działania edukacyjne do internetu. W roku 2021 Ośrodek Chopinowski w Szafarni odwiedziło 5.290 osób.

#### ***Działalność statutowa - Pałac Lubostron w***

***Lubostroniu*** **1 183 900,00**    **1 206 713,00**    **1 206 713,00**    **101,93**    **100,00**

Powyzsza kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Przez część okresu sprawozdawczego instytucja nie mogła prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii. W roku 2021 instytucja zorganizowała łącznie 46 wydarzeń kulturalnych (w tym 4 online) z udziałem 247 artystów. W wydarzeniach tradycyjnych udział wzięły 6.203 osoby, a wydarzenia wirtualne miały 2.787 odbiorców. Realizowano m.in. wydarzenia w ramach następujących cykli: „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne” (10 koncertów i 6 wystaw), „Pałac dzieciom” (6 koncertów), „Wakacje z Pałacem” (2 spotkania warsztatowe) oraz „Scena młodych” (1 koncert). Po raz dziewiąty odbyła się Majówka Jazzowa. Na pałacowej scenie wystąpili m.in. Karol Szymanowski, Rafał Iwański, sopranistki Małgorzata Grela i Hanna Okońska, oraz zespoły Ruty Uwite i Dixie Company.

Wzorem lat ubiegłych instytucja zorganizowała koncerty okolicznościowe nawiązujące do świąt państwowych i rocznic wydarzeń historycznych. Włączyła się także w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, organizując prelekcję i koncert. Pałac był współorganizatorem VIII Ogólnopolskiego Seminarium Prawa Ochrony Zabytków (wspólnie z uniwersytetami z Gdańska, Opola i Poznania). Realizowano także projekt "Floromonodramy - ścieżka dydaktyczna parku w Lubostroniu", w ramach którego odbył się cykl 6 warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz 1 wystawa.

***Remonty*** **55 000,00**    **55 000,00**    **36 839,98**    **66,98**    **66,98**

#### ***Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego***

***pałacu*** **55 000,00**    **55 000,00**    **36 839,98**    **66,98**    **66,98**

Powyzsza kwota przeznaczona została dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na pokrycie kosztów prac mających na celu zatrzymanie degradacji pałacu będącego siedzibą Instytucji. Przeprowadzono proces osuszania mechanicznego pomieszczeń piwnicznych pałacu oraz przygotowano dokumenty niezbędne do prowadzenia dalszych prac: zalecenia konserwatorskie, badanie geologiczne gruntu wokół budynku oraz dokumentację projektową prac osuszających budynek.

W związku z opinią eksperta Instytucja odstąpiła od wykonania dokumentacji mykologicznej na kwotę 18.160,02 zł.

***Inwestycje*** **188 058,00**    **386 117,00**    **358 616,61**    **190,69**    **92,88**

#### ***1. Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w***

***Lubostroniu*** **171 200,00**    **171 200,00**    **154 936,00**    **90,50**    **90,50**

W ramach zadania ujęto dotację dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu na zakup systemu telewizji przemysłowej w technologii IP oraz serwera NAS do kopii zapasowych z niezbędnym oprogramowaniem.

W grudniu 2021 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na dostawę i instalację systemu telewizji przemysłowej IP oraz serwera dla Instytucji. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy, nie było możliwości wydatkowania środków do końca 2021 r. W związku z powyższym kwotę 154.936,00 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

## **2. Ośrodek Chopinowski w Szafarni - zakupy**

### **inwestycyjne**

**16 858,00      44 917,00      43 320,61      256,97      96,45**

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane było przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni. W ramach zadania:

- zakupiono system cyfrowej rejestracji obrazu składający się z sześciu zewnętrznych kamer IP, dwóch wewnętrznych kamer kopułowych, rejestrator IP FULL HD, dysk twardy, switch z funkcją zasilania kamer oraz niezbędne okablowanie,
- pokryto koszty i opłaty związane z zakupioną przez Ośrodek pod koniec 2020 r. mozaiką przedstawiającą wizerunek Jana Pawła II, takie jak: różnice kursowe powstałe po opłaceniu faktury zakupu mozaiki, opłacenie podatku VAT od zakupionej mozaiki związanego z jej importem spoza Unii Europejskiej, koszty przeprowadzenia procedury celnej przez agencję celną oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo udzielone agencji celnej.

### **3. Wykonanie kompleksowej inwentaryzacji wraz z programem konserwatorskim założenia pałacowo-parkowego w Nawrze**

**0,00      170 000,00      160 360,00      X      94,33**

Celem zadania było opracowanie niezbędnej dokumentacji, która stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procesu rewitalizacyjnego zabytkowego założenia parkowo-pałacowego w Nawrze. Zadanie realizowane było przez nowo utworzoną instytucję kultury - Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, dla której przywrócenie wartości historyczno-architektonicznych i przyrodniczych zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze jest jednym z podstawowych celów statutowych. W ramach zadania wykonano inwentaryzację pomiarowo-rysunkową dla pałacu, dwóch oficyn i domu ogrodnika wraz z badaniami architektonicznymi oraz programem prac konserwatorskich ww. obiektów. Wykonano również inwentaryzację szaty roślinnej parku, ze szczególnym uwzględnieniem występującego na jego terenie starodrzewia wraz z programem prac pielęgnacyjno-konserwatorskich parku.

#### **Inwestycje wieloletnie**

**165 225,00      35 950,00      35 949,52      21,76      100,00**

#### **Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku**

##### **Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w**

##### **Bydgoszczy**

**165 225,00      35 950,00      35 949,52      21,76      100,00**

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakłada modernizację pomieszczeń piwnicznych w 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 przewidywany zakres prac obejmuje między innymi wykonanie drenażu, systemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic znajdować się będą magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic. W dniu 21 października 2021 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Kościeleckich 6, polegających na usunięciu przyczyn powstawania zawilgocenia ścian i posadzek piwnicy. W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą nie było możliwości wydatkowania środków do końca 2021 r. W związku z powyższym kwotę 35.949,52 zł, ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. 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      157 943,90      111,23      99,96**

#### **Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki**

**0,00      10 000,00      10 000,00      X      100,00**

Projekt "XIII Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zakładał popularyzację sztuki intuicyjnej i art brut. Konkurs skierowany był 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 towarzyszyły 3 wystawy: pokonkursowa prezentowana w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, które było partnerem zadania oraz 2 wystawy towarzyszące w Salonie Hoffman K-PCK: retrospektywa - Erwin Sówka "Wizjoner" i "Oblicza art brut". Wydany został katalog pokonkursowy w nakładzie 300 egzemplarzy oraz foldery dotyczące wystaw "Wizjoner" i "Oblicza art brut" w nakładzie po 100 egzemplarzy.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i została przeznaczona między innymi na honoraria jury i autora tekstu do publikacji, nagrody finansowe dla laureatów konkursu oraz na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia uczestników konkursu i artystów oraz promocję.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	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)" zrealizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy miał na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakładał wydanie w latach 2019-2021 12 numerów pisma adresowanego do miłośników literatury z utworami najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.

Poszczególne działy czasopisma obejmowały: poezję, prozę, esej, rozmowy z pisarzami, ankiety, recenzje i noty o książkach. Prezentowane były również wkładki z reprodukcjami obrazów, rzeźb oraz fotografią artystyczną. Główną wartość stanowiła obecność na łamach kwartalnika najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy.

Wydatkowana dotacja w wysokości 51.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów oraz na pokrycie kosztów poligraficznych. Dotację w wysokości 51.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólny koszt projektu w 2021 r. wyniósł 123.280,43 zł z tego środki własne województwa stanowiły kwotę 51.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 11.280,43 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 10.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 51.000 zł.

**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w**

**Bydgoszczy - Zakup wyposażenia** **0,00** **6 000,00** **5 943,90** **X** **99,07**

Pomieszczenie użytkowane w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy jako serwerownia od samego początku borykało się z problemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi. Warunki te stanowiły zagrożenie dla serwerów, na których przechowywane są dane instytucji. W zaistniałej sytuacji zakupiono i zamontowano zewnętrzny klimatyzator o mocy 5 kw, który pozwoli na utrzymanie w pomieszczeniu stałego poziomu wilgotności i temperatury.

**Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia**

**91 000,00** **91 000,00** **91 000,00** **100,00** **100,00**

W ramach zadania zakupiono meble stylizowane typu Biedermeier (120 krzeseł i stół) do sali koncertowej Pałacu Lubostroń w Lubostroniu.

**92110 Galerie i biura wystaw artystycznych** **2 519 000,00** **2 624 555,00** **2 624 555,00** **104,19** **100,00**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	2 460 000,00	2 565 555,00	2 565 555,00	104,29	100,00
- wydatki inwestycyjne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	100,00

**Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek**

**Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu** **1 370 000,00** **1 417 480,00** **1 417 480,00** **103,47** **100,00**

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

W ramach działalności edukacyjnej i metodycznej w pracowniach Galerii odbywały się regularne zajęcia plastyczne, w których wzięło udział 1.278 osób, projekty edukacyjne dla grup zorganizowanych, z których skorzystało 800 osób, a także 54 warsztaty, spotkania, akcje plastyczne, z których skorzystały łącznie 852 osoby. Ponadto Galeria prowadziła Sobotnie Poranki Plastyczne (22 edycje, 302 uczestników), programy edukacyjno-plastyczne online, np.: "Otwórz dom!", projekt "Szkicownik", warsztaty z okazji dnia babci i dziadka "Radostki". Instytucja zorganizowała 21 wystaw w siedzibach własnych (frekwencja wyniosła ok. 7.500 osób), które prezentowały prace pochodzące ze zbiorów własnych, jak również powstałe w pracowniach dydaktycznych innych instytucji oraz przedstawiła 5 wystaw plenerowych w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego w Toruniu. Prace prezentowane były także poza Toruniem, m.in. w Bytomskim Centrum Kultury, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu.

Najważniejszym wydarzeniem w 2021 r. było XXII Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, na które napłynęło 4.738 prac z 29 krajów, 80 uczestnikom przyznano nagrody, a trzy instytucje otrzymały nagrody zbiorowe (Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, Zakładana Umelecka Skola w Spisskej Beli oraz Osnovna Sola Sveti Jurij w Rogašovci). Pokłosiem Biennale jest wydany katalog zawierający reprodukcje 769 prac, które były prezentowane w przestrzeni Galerii.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia"**

**w Toruniu**

**1 090 000,00      1 106 875,00      1 106 875,00      101,55      100,00**

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

Przez część okresu sprawozdawczego Instytucja nie mogła prowadzić działalności z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii. W 2021 r. zorganizowano 13 wystaw w salach głównych (np. Michała Paryżskiego pt. „...obrazy będą malowały się same...”, Ewy Kozery pt. "Temat rzeka", Martyny Pająk pt. "Obsesja żeber", 10. Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice”), 7 wystaw w ramach Laboratorium Sztuki oraz 6 pokazów w sali Archiwum. Frekwencja na wystawach wyniosła 10.426 osób, odnotowano 16.952 odsłony online. Instytucja zrealizowała również kilkanaście imprez edukacyjnych i poza wystawienniczych, np. cykl 4 wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej oraz szeroko rozumianego designu, 4 wykłady w ramach cyklu "Projekt dla..." oraz 6 wykładów dotyczących szeroko pojmowanej sztuki współczesnej. Frekwencja na imprezach poza wystawienniczych wyniosła 220 osób stacjonarnie oraz 9.501 odsłon online. W 2021 r. Galeria Sztuki Wozownia wydała 8 katalogów do wystaw, gazety artystyczne oraz foldery, plakaty i zaproszenia.

**Inwestycje**

**59 000,00      59 000,00      59 000,00      100,00      100,00**

**Dostosowanie istniejących pomieszczeń**

**sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w**

**Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w**

**Toruniu**

**59 000,00      59 000,00      59 000,00      100,00      100,00**

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Galeria dostosowała pomieszczenia sanitarne usytuowane na parterze kamiennicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował między innymi poszerzenie i wymianę drzwi wejściowych do toalet, wymianę sanitariatów, montaż na ścianach odpowiednich uchwytów oraz remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

**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 zakładał popularyzację grafiki warsztatowej, różnych technik druku płaskiego, wklęsłego i wypukłego. W ramach projektu zorganizowano warsztaty graficzne, których celem było zaktywizowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w kulturze i obcowania ze sztuką. Na międzynarodowy konkurs plastyczny nadesłano z różnych stron świata około 5 tysięcy prac graficznych, z których jury wybrało liczący 769 grafik zestaw wystawowy. Został on zaprezentowany na wystawie pokonkursowej w siedzibie Galerii oraz w dwujęzycznym katalogu wydanym w nakładzie 1.000 egzemplarzy. Jury przyznało nagrody 80 autorom indywidualnym oraz trzem placówkom z Polski, Słowacji i Słowenii za najlepsze kolekcje prac. W ramach zadania powstały także krótkie umieszczone w internecie instruktaże filmowe dla osób chcących podjąć samodzielne próby graficzne.

Wydatkowana dotacja w wysokości 20.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, zakup nagród rzeczowych oraz na pokrycie kosztów wynajmu sali i promocję.

Dotację w wysokości 45.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

**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 miał na celu propagowanie działań i dzielenia się pomysłami na ciekawe aranżacje przestrzeni tworzonej w domu i dla domu. Zajęcia w ramach projektu były propozycją stworzenia niebanalnych dekoracji oraz zorganizowania w racjonalny sposób przestrzeni domowej. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów z całej Polski i odbywał w formule online - w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Instytucji. Warsztaty były udostępniane od maja do listopada 2021 r. w formie filmików pokazujących krok po kroku jak można wykonać dany przedmiot, w oparciu o które odbiorcy stworzyli 118 realizacji.

Wydatkowana dotacja w wysokości 21.200 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i została przeznaczona między innymi na honoraria 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 przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**92113 Centra kultury i sztuki** **1 299 500,00** **1 299 500,00** **1 299 500,00** **100,00** **100,00**

Dotacja zaplanowana i wydatkowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowiła w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.

**Działalność statutowa - Centrum Sztuki**

**Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu** **1 299 500,00** **1 299 500,00** **1 299 500,00** **100,00** **100,00**

Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.

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 2021 roku Instytucja zrealizowała 14 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych, m.in.: wystawy retrospektywne Bronisława Wojciecha Linke i Edwarda Dwurnika, wystawę "Abakanowicz i inni" czy "Patricia Piccinini. Jesteśmy!". Centrum było również organizatorem 12. PLASTER - Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej oraz 12 CoArt Music Festival. Frekwencja na wystawach i festiwalach wyniosła stacjonarnie 43.347 osób natomiast 390.038 osób uczestniczyło w wydarzeniach online. W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono, m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych, warsztaty rodzinne, Zmysłotekę, oprowadzanie z kuratorem/przewodnikiem. Centrum Sztuki Filmowej zrealizowało 841 wydarzeń (w tym seanse filmowe, spotkania, wykłady, itp.), w których udział wzięło 14.841 osób. W ramach Centrum Literatury zorganizowano 67 wydarzeń, m.in. spotkania literackie, autorskie, wieczory poetyckie, wykłady czy spacerzy tematyczne. W tych wydarzeniach wzięło udział 931 osób stacjonarnie oraz 294.151 online.

**92116 Biblioteki** **21 902 800,00** **23 111 824,00** **23 102 874,40** **105,48** **99,96**

W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane zostały dotacje dla dwóch instytucji kultury, które finansowane były:

- ze środków własnych województwa	18 302 800,00	19 220 224,00	19 215 433,14	104,99	99,98
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 200 000,00	2 491 600,00	2 487 441,26	113,07	99,83
- z dotacji od Miasta Torunia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	21 852 300,00	22 727 015,00	22 722 317,54	103,98	99,98
- wydatki inwestycyjne	50 500,00	384 809,00	380 556,86	753,58	98,89

**Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka**

**Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu** **10 017 300,00** **10 174 400,00** **10 174 400,00** **101,57** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.400.000 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

Bibliotekę główną oraz filie biblieczne odwiedziło łącznie 183.456 osób, którym wypożyczono 466.122 jednostki, a na miejscu udostępniono 31.649 jednostek. W Bibliotece zarejestrowanych było 17.761 osób. Instytucja wzbogaciła się o 17.476 książek i 332 egzemplarze czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 2.250 osobom 3.096 gier.

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.

Biblioteka włączyła się w obchody roku dr. Wandy Błęńskiej organizując wystawę, grę miejską i konkurs literacki poświęcony tej postaci. Odwiedzający Książnicę oraz jej strony internetowe uczestniczyli w prelekcjach, spotkaniach popularnonaukowych i innego rodzaju przedsięwzięciach, takich jak m.in: cykle spotkań „Wieczory Toruńskie”, „Zabytki młodszego pokolenia - Retro” i „Piątki z antykiem”. Instytucja była współorganizatorem 3 konferencji. W miejskich filiach bibliecznych odbywały się zajęcia plastyczne, spotkania tematyczne i edukacyjne, wspólne czytanie i zabawy dla najmłodszych. Łącznie w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano 258 różnych wydarzeń. Ponadto przeprowadzono 160 zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, w których udział wzięło 2.545 uczestników.



Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska**

**Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy** 11 784 000,00 12 067 600,00 12 067 600,00 102,41 100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 2.310.000 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

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 34.683 czytelników, którym wypożyczono na zewnątrz i udostępniono na miejscu 724.521 jednostek inwentarzowych. Wypożyczalnie i czytelnice odwiedziło łącznie 293.477 osób.

Biblioteka prowadziła również działalność upowszechnieniową w formie wydarzeń na żywo i online. Największą popularnością cieszyły się wydarzenia odbywające się w ramach X Festiwalu Książki Obrazkowej dla dzieci „LiterObrazki” (dofinansowanego przez MKiDN), a także spotkania autorskie, których odbyło się 44.

Po raz pierwszy zorganizowano Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Wandy Dobaczewskiej "Na chwałę słońca". W ramach działalności edukacyjnej instytucja przeprowadziła 84 lekcje biblioteczne, w których uczestniczyło 1.037 osób.

**Remonty** 0,00 9 420,00 9 419,34 X 99,99

**Naprawa instalacji wodociągowej** 0,00 9 420,00 9 419,34 X 99,99

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.

**Inwestycje i zakup wyposażenia** 50 500,00 410 104,00 401 155,06 794,37 97,82

**1. Modernizacja systemu alarmowego w**

**budynkach Biblioteki** 25 000,00 25 000,00 24 991,14 99,96 99,96

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy zakupiła nowy system alarmowy składający się z centrali alarmowej, manipulatorów, expanderów wejściowych i modułu komunikacyjnego.

**2. Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy**

**ul. Fałata 35** 0,00 191 404,00 186 622,66 X 97,50

- wydatki bieżące 0,00 12 495,00 7 798,20 X 62,41

- wydatki inwestycyjne 0,00 178 909,00 178 824,46 X 99,95

Zadanie polegało 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 multimedialnych. Żeby mogła realizować pełen zakres zadań jako nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna, niezbędne było uzupełnienie jej wyposażenia o sprzęt komputerowy i multimedialny. W ramach zadania zakupione zostały zestawy komputerowe, laptopy, rzutnik i urządzenie wielofunkcyjne. W bibliotece powstała także przestrzeń multimedialna do tworzenia nagrań audio-video oraz do projektowania robotów z klocków Lego.

**3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica**

**Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne** 25 500,00 25 500,00 25 500,00 100,00 100,00

W ramach powyższego zadania Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu zakupiła nowy system operacyjny serwera zdalnego do systemu ProLib. Zakup ten był niezbędny z powodu zakończenia wsparcia ze strony Microsoft dla używanego systemu operacyjnego tej firmy i pozwolił na utrzymanie stałego dostępu do systemu bibliotecznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej -Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

**4. Wspieranie działań muzealnych - W trosce o**

**dziedzictwo powierzone nam w opiekę.**

**Doposażenie pracowni konserwatorskiej w**

**Książnicy Kopernikańskiej** 0,00 34 200,00 34 200,00 X 100,00

- wydatki bieżące 0,00 12 800,00 12 800,00 X 100,00

- wydatki inwestycyjne 0,00 21 400,00 21 400,00 X 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

"W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem była kontynuacja działań podjętych w roku 2019, polegających na modernizacji pracowni konserwacji w Książnicy Kopernikańskiej i wyposażeniu jej w specjalistyczny sprzęt konserwatorski. W ramach zadania pracownia została rozbudowana o stanowisko do dokumentacji fotograficznej i opisowej. Zakupione zostało wyposażenie tj.: meble warsztatowe, specjalistyczne oświetlenie, filtry wody, szkło laboratoryjne wielokrotnego użytku, narzędzia i urządzenia do prac konserwatorskich i introligatorskich. Wydatkowana dotacja w wysokości 34.200 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na zakup i montaż urządzeń oraz na promocję zadania.

Dotację w wysokości 65.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

**5. Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO)**

**0,00 134 000,00 129 841,26 X 96,90**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2021 z dnia 10 maja 2021 roku aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki 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 została na zakup i montaż wrzutni do zwrotu książek oraz na zakup i montaż książkomatu umożliwiającego samoobsługowe wypożyczanie i zwrot książek w filii bibliotecznej na osiedlu Miedzyń-Prądy.

**Pozostałe zadania**

**51 000,00 450 300,00 450 300,00 882,94 100,00**

**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 było promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby a także prezentacja różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz alternatywy dla gier komputerowych i telewizji.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 postanowiono zmienić w 2021 r. formułę Festiwalu na hybrydową, która połączyła działania on-line realizowane przez media społecznościowe i strony internetowe z działaniami na żywo z udziałem publiczności. Ideą Festiwalu, który odbywał się w miesiącach czerwiec-wrzesień 2021. była promocja czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodzin.

W czerwcu 2021 r. 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 odbyły się gry miejskie. Kumulacją była wrześniowa odsłona Festiwalu na urokliwej Wyspie Młyńskiej, podczas której zaprezentowano szereg atrakcji: koncerty, spektakle, spotkania, warsztaty.

Wydatkowana dotacja w wysokości 45.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów, przygotowanie i prowadzenie strony i podstrony internetowej, wydanie materiałów promocyjnych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

W 2021 roku Minister przekazał bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 127.955,73 zł.

Ogólny koszt projektu w 2021 r. wyniósł 221.200 zł z tego środki własne województwa stanowiły kwotę 45.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 28.244,27 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 20.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 127.955,73 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 była popularyzacja wartościowej literatury poprzez podjęcie działań animujących kulturę i życie społeczne wśród dzieci i młodzieży, a także osób 60+. W ramach zadania w toruńskich szkołach i przedszkolu odbyło się 7 spotkań autorskich, w których udział wzięło 357 osób. Dla pracowników bibliotek z Torunia i regionu zorganizowano 4 szkolenia na temat literatury dla dzieci i młodzieży, wykorzystania escape roomu w promocji klasyki literatury, roli zabawy i ruchu w pracy z dziecięcym czytelnikiem oraz wykorzystania klasyki literatury młodzieżowej w biblioterapii. Wzięło w nich udział 108 bibliotekarzy. Dla dzieci i młodzieży przeprowadzono konkurs literacki oraz plastyczny zwieńczony wystawą.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto zorganizowano także wystawę fotografii, na których 20 znanych torunian zapozowało ze swoją ulubioną książką z dzieciństwa. W filii nr 1 odbyła się wymiana książek, podczas której 111 osób wymieniło używane tytuły na nowe wydawnictwa lub kody dostępu do e-booków. W ramach cyklu "Sentymentalne powroty" na stronach Książnicy publikowano recenzje książek, które miały łącznie 399 odsłon. Zorganizowano 5 spotkań, podczas których wolontariusze w TUTW i Kamienicy Inicjatyw czytali bajki dzieciom, a także wystawę książek należących do klasyki literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Wydatkowana dotacja w wysokości 11.700 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów 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 był do każdej grupy wiekowej i społecznej a jego głównym zadaniem było 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 zrealizowała zabawy edukacyjne wykorzystujące wirtualną rzeczywistość oraz gry planszowe będące wartościowym elementem kształtowania preferencji czytelniczych dzieci i młodzieży. Poza aspektami dydaktycznymi projekt stanowił alternatywną propozycję spędzania wolnego czasu ze znajomymi i rodziną w bibliotecznej filii osiedlowej. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmowało zakup gier planszowych, gogli Samsung Gear VR i smartfonów kompatybilnych z urządzeniem VR (Samsung S8).

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 umożliwił Bydgoszczanom bezpłatne czytanie w nieograniczonym zakresie najnowszej literatury w dowolnie wybranym miejscu i czasie, na tablecie, smartfonie, komputerze lub e-czytniku. Dofinansowanie obejmowało zakup 266 abonamentów do platformy Legimi, oferującej niemal 75.000 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 Toruniensia" 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 roku 2021 ukazał się 21. tom czasopisma. Zawiera on 11 tekstów stworzonych lub współtworzonych przez autorów polskich i 12 autorów z zagranicy.

Wydatkowana dotacja w wysokości 6.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma.

Dotację w wysokości 15.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Ogólny koszt projektu to 64.500 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 18.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 46.500 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**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 literatury pięknej lub literatury non-fiction. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i ich komentowania. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

W ramach projektu Biblioteka wspiera działalność DKK poprzez zakupy nowości wydawniczych, koordynację ich dystrybucji, a także organizację szkoleń dla moderatorów, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz spotkań autorskich. W roku 2021 odbyło się 21 spotkań autorskich - 18 stacjonarnie i 3 online. W spotkaniach na żywo udział wzięło 551 osób. Odbyło się także 476 spotkań klubowych, na których dyskutowano o przeczytanych książkach. Uczestniczyły w nich 3.754 osoby. Kontynuowano cykl warsztatów dla moderatorów „Wokół prozy” i „Rozmawiając o poezji”, w których łącznie udział wzięło 78 osób. W bydgoskiej Bibliotece odbyło się także spotkanie moderatorów z całego podregionu. Dla klubów dziecięcych zorganizowano warsztaty literacko-plastyczne prowadzone przez ilustratorów literatury dziecięcej. Na potrzeby klubów zakupiono 977 egzemplarzy książek. W inicjatywach DKK uczestniczyło łącznie 4.608 osób.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 96.000 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, stanowiący kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i ich komentowania. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

W ramach projektu Książnica wspierała działalność DKK poprzez zakupy nowości wydawniczych, koordynację ich dystrybucji, a także organizację szkoleń, warsztatów i spotkań autorskich. W roku 2021 odbyło się 18 spotkań autorskich - 13 stacjonarnie i 5 online. W tradycyjnych spotkaniach wzięło udział 449 osób, a spotkania dostępne on-line zostały wyświetlone 5.770 razy. Odbyło się także 325 spotkań klubowych, na których dyskutowano o przeczytanych książkach. Dla moderatorów zorganizowano 2 szkolenia dotyczące literatury afrykańskiej oraz komiksów. Odbyły się także 2 warsztaty dla klubów dziecięcych. Dla czytelników zorganizowano 2 spotkania z twórczością literackich patronów roku 2021 (z twórczością Stanisława Lema i polską fantastyką oraz z poezją C. K. Norwida, K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza). Na potrzeby Klubów zakupiono 2.048 egzemplarzy książek. W inicjatywach DKK uczestniczyły łącznie 2.144 osoby.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na zakup książek na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki.

Dotację w wysokości 115.400 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

#### **Infrastruktura kultury - Wzmocnienie i**

#### **unowocześnienie infrastruktury Ośrodka**

#### **Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych**

**0,00** **30 000,00** **30 000,00** **X 100,00**

"Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych" to projekt, który był realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i zakładał 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 zakupiono specjalistyczne wyposażenie wspomagające użytkowników o specjalnych potrzebach, oprogramowanie i sprzęt komputerowy do używanego przez nich stanowiska komputerowego oraz nowe meble. W ośrodku zainstalowano pętlę indukcyjną oraz tabliczki brajlowskie i oznakowania poręczy i windy. Ośrodek wzbogacił się również o sprzęt audio-video do prowadzenia online zajęć z edukacji kulturalnej i dokumentacji wydarzeń kulturalnych. Ponadto wyposażenie Galerii Twórczości Niepełnosprawnych działającej przy Ośrodku uzupełniono o gabloty ekspozycyjne, antyramy i ściankę ekspozycyjną.

Wydatkowana dotacja w wysokości 30.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Infrastruktura kultury" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu tabletów, specjalistycznego oprogramowania, mebli, sprzętu audio-video do prowadzenia zajęć online oraz wyposażenia wystawienniczego.

Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup**

**nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych**

**0,00 145 000,00 145 000,00 X 100,00**

"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego celem było wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Od roku 2021 katalog kwalifikowanych działań został poszerzony o zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. W ramach zadania zakupiono nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej i popularno-naukowej, w tym obcojęzycznej, w formie drukowanej oraz audiobooki. Wyboru podczas zakupu dokonano w odpowiedzi na zapotrzebowanie przygotowane przez bibliotekarzy i zgłaszane przez czytelników. Książnica wzbogaciła się łącznie o 5.692 egzemplarze książek drukowanych i 820 audiobooków. Zakupione wydawnictwa są dostępne w Bibliotece Głównej, we wszystkich miejskich filiach bibliotecznych oraz w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Wydatkowana dotacja w wysokości 145.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1. Dotację w wysokości 150.836 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Zakup**

**nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych**

**0,00 145 000,00 145 000,00 X 100,00**

"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego celem było wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Od roku 2021 katalog kwalifikowanych działań został poszerzony o zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków. W ramach zadania zakupiono nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej (w tym z serii Duże Litery), literatury faktu i poradniki w formie drukowanej oraz audiobooków. Biblioteka wzbogaciła się także o książki w języku angielskim oraz komiksy. Podczas realizacji zadania uwzględniono rekomendacje komisji zakupu i propozycje czytelników. Łącznie nabyto 5.229 egzemplarzy książek i audiobooków. Nowe wydawnictwa dostępne są w Bibliotece Głównej oraz filiach miejskich. Wydatkowana dotacja w wysokości 145.000 zł stanowiła udział własny w projekcie który otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1. Dotację w wysokości 155.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

**92118 Muzea 15 241 102,00 16 568 931,00 16 560 341,17 108,66 99,95**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału finansowane były ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	14 420 950,00	15 560 856,00	15 558 739,17	107,89	99,99
- wydatki inwestycyjne	820 152,00	1 008 075,00	1 001 602,00	122,12	99,36

**Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w**

**Toruniu**

**6 371 950,00 6 588 995,00 6 588 995,00 103,41 100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Dotacja podmiotowa finansowała podstawową działalność statutową prowadzoną przez muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury (gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, konserwacja) oraz ich udostępniania i upowszechniania.

W 2021 roku do zbiorów muzealnych pozyskano łącznie 1.041 obiektów, a pracami konserwatorskimi w różnych zakresach objęto 644 eksponaty. Oprócz prezentowanych w muzeum 5 wystaw stałych, zwiedzającym udostępniono 4 wystawy czasowe – „Ceramika Jana Limonta”, fotograficzną – „Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą” (Park Etnograficzny w Kaszczorku), „Zbuntowane malarstwo. Obrazy Zbigniewa Wypijewskiego” oraz „Człowiek i piroga. Rybołówstwo rzemieślnicze w Senegalu”. Zaprezentowano również 7 ekspozycji edukacyjnych i okolicznościowych. Łącznie wystawy zwiedziło 17.465 osób.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii i czasowym ograniczeniem działalności instytucji kultury ograniczono działalność edukacyjną i upowszechnieniową. Z zajęć edukacyjnych skorzystało 945 osób. W tym okresie muzeum prowadziło aktywną działalność online – powstało 7 filmów (w tym tutoriale i trailery), 2 podcasty, udostępniano 7 postów internetowych w ramach cykli „Sztuka z kalendarza”, „#GaryMET”, „#O Matko Boska!”. Łącznie odnotowano 450.000 odsłon i wyświetleń.

**Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i**

**Dobrzyńskiej we Włocławku**

**5 100 000,00 5 187 875,00 5 187 875,00 101,72 100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 2021 roku do zbiorów muzeum pozyskano 775 zabytków, zdigitalizowano 531 obiektów, a konserwacji poddano 484 eksponaty. Prowadzono prace badawcze związane z przygotowywanymi publikacjami i wystawami oraz kontynuowano badania nad obyczajowością tradycyjnej wsi, oddziaływaniem majątków ziemskich na gospodarstwa chłopskie na Kujawach. Oprócz wystaw stałych zwiedzającym udostępniono 14 wystaw czasowych, w tym: wystawę pokonkursową XIII Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. T. Ociepki – Oblicza ART. BRUT, wystawę z okazji 40-lecia Oddziału Włocławskiego STL oraz wystawę „Za siódmą górę. Motyw drogi i wędrowania w polskiej kulturze ludowej”.

Nakładem muzeum ukazało się 7 publikacji, w tym 4 katalogi do wystaw czasowych oraz zrealizowano 19 materiałów filmowych. W zakresie prowadzonej działalności upowszechnieniowej Instytucja zorganizowała 22 imprezy, w tym 7 spotkań z kustoszem, 3 spotkania historyczne oraz 4 koncerty. W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 146 warsztatów muzealnych, w których wzięło udział 2.123 uczestników, 221 pokazów w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce dla 4.549 odbiorców oraz zorganizowano kolejną edycję Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego. Ponadto zrealizowano cykl warsztatów „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!” prowadzonych przez hafciarki zrzeszone w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych (16 zajęć), akcję edukacyjną pn. „Tydzień Płowiecki” w 690. rocznicę bitwy pod Radziejowem i Płowcami oraz warsztaty rodzinne. Łącznie w 2021 r. frekwencja w muzeum wyniosła 24.477 osób, z tego 17.325 osób odwiedziło skansen w Kłóbce.

W 2021 r. kontynuowano inicjatywy umożliwiające uczestnictwo w różnych formach działalności instytucji pomimo ograniczeń pandemicznych, w tym m.in. akcją #MuzeumWdomu” obejmującą cykle prezentacji pn. „Muzealny obiekt dnia”, „Fotografia dnia”. Udostępniano w sieci także przygotowane materiały filmowe, ilustrowane artykuły okazjonalne oraz quizy i zabawy plastyczne dla dzieci i młodzieży.

#### **Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w**

##### **Biskupinie**

**2 600 000,00      2 662 038,00      2 662 038,00      102,39      100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

W ramach dotacji podmiotowej Muzeum realizowało zadania statutowe polegające na gromadzeniu, konserwacji, opracowywaniu i udostępnianiu dóbr kulturalnego, archeologicznego dziedzictwa ludzkości, zapewnieniu ochrony relikwii osady obronnej ludności łużyckiej, a także pozostałych stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, znajdujących się na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie oraz prowadzeniu badań naukowych, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.

W ramach podstawowej działalności wystawienniczej udostępniono zwiedzającym 4 wystawy stałe. Zaprezentowano również 3 wystawy czasowe: „Trzy światy księcia Mieszka. Piastowska siedziba na Ostrowie Lednickim”, „Co robimy w ukryciu. Zdrowie i higiena w świetle badań archeologicznych Starego Miasta w Elblągu” oraz „Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku”. Realizowano badania otoczenia podwodnego osad ludności kultury łużyckiej na półwyspie Jeziora Wolskiego w Izdebnie i Jeziora Biskupińskiego we współpracy z Centrum Archeologii Podwodnej UMK oraz badania nad kulturą wielbarską w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Muzeum było również współorganizatorem 2 konferencji naukowych. Na bieżąco opracowywano zbiory i prowadzono konserwację zabytków. Pomimo ograniczeń pandemicznych realizowano działalność edukacyjno-upowszechnieniową, wypełniając weekendy sezonu turystycznego imprezami i wydarzeniami plenerowymi. Zrealizowano 9 projektów: Międzynarodowa Noc Muzeów (517 osób), Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem (54 osoby), Długi czerwcowy weekend (8.314 osób), Warsztaty dawnych rzemiosł dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (10 uczestników), Weekend z epoką kamienia (3.466 osób), W pałuckiej zagrodzie (196 osób), Weekend w wiosce księcia Mieszka (5.245 osób), Weekend z osadą na półwyspie (5.293 osoby). Po rocznej przerwie zorganizowano także jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez edukacyjno-promocyjnych "XXVI Festyn Archeologiczny „Powrót do przeszłości”", w którym wzięło udział 200 rekonstruktorów. Frekwencja podczas festynu wyniosła 27.600 osób. Łącznie w 2021 r. biskupińskie muzeum odwiedziło 171.946 osób. Przewodnicy muzealni oprowadzili 612 grup (11.614 osób). Kontynuowano działania w sieci, w tym projekt #wirtualnemuzeum, w ramach którego w cyklu pn. Trzy tygodnie z osadą z Biskupina powstało 6 audycji internetowych.

##### **Remonty**

**275 000,00      878 134,00      876 017,17      318,55      99,76**

##### **1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty**

**0,00      160 976,00      160 975,61      X      100,00**

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmowało remont elewacji obiektu przy ul. Rabskiej 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

## **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 60 560,00 59 260,00 X 97,85**

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i dotyczyło:

- 1) usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym Muzeum, będącej wynikiem pęknięcia blisko 80-letnich rur. 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, przyłączenie instalacji kanalizacyjnej i wykonanie niezbędnych przyłączy w budynku i na zewnątrz,
- 2) naprawy wyłazu dachowego i blaszanego pokrycia ogniomuru Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary 6,
- 3) remontu przepompowni w Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19.

## **4. Renowacja elewacji budynku pofortecznego**

**275 000,00 179 602,00 179 601,63 65,31 100,00**

Celem zadania była 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 pracownię konserwacji zabytków, stolarnię, magazynki podręczne i garaże.

Remont elewacji obiektu Muzeum Etnograficznego w Toruniu obejmował usunięcie zniszczonych elementów elewacji i jej czyszczenie, wbudowanie brakujących cegieł zabytkowych i uzupełnienie spoin oraz ujednolicenie kolorystyki cegieł.

## **5. Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w**

### **skansenie w Kłóbce**

**0,00 171 996,00 171 996,00 X 100,00**

Remont realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przywrócił pierwotny stan techniczny skansenowskich obiektów zabytkowych, zlokalizowanych na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Zakres rzeczowy zadania obejmował: 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.

## **6. Wymiana całkowita słomianego pokrycia**

### **dachowego chałupy ze Skórzenna**

**0,00 18 500,00 18 500,00 X 100,00**

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu polegało na wymianie pokrycia dachowego obiektu, jakim jest chałupa ze Skórzenna znajdująca się w Parku Etnograficznym w Toruniu. Wydatkowana dotacja przeznaczona została m.in. na: usunięcie i założenie wiatrownic i pazdurów w szczytach dachu, żerdzi wzdłuż kalenicy, wymianę zniszczonych elementów konstrukcji dachu, założenie nowego słomianego pokrycia dachowego na obu połaciach oraz impregnację przeciwpożarową nowych elementów. Wymiana pokrycia dachowego pozwoliła na zabezpieczenie budynku przed dalszym zniszczeniem oraz znajdujących się wewnątrz muzealiów.

## **Inwestycje wieloletnie**

**327 496,00 811 515,00 805 042,00 245,82 99,20**

### **1. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego**

#### **spichlerza dworskiego w Kłóbce**

**0,00 419 975,00 413 508,00 X 98,46**

Wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakładało rewaloryzację zabytkowego spichlerza dworskiego, będącego własnością Muzeum oraz adaptację tego obiektu do funkcji muzealnych.

Projekt "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce" realizowany był 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.

Wydatkowana dotacja w wysokości 413.508 zł stanowiła udział własny Muzeum w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na: roboty budowlane, dostawę urządzeń i wyposażenia ruchomego, nadzory inwestorskie oraz promocję. Łączne poniesione nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2018-2021 stanowiły kwotę 544.875 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**2. Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu**

	<b>327 496,00</b>	<b>391 540,00</b>	<b>391 534,00</b>	<b>119,55</b>	<b>100,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane było przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zakres prac obejmował 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.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowane środki w wysokości 320.000 zł na wykonanie sieci dn 100 i przyłącza dn 100 (roboty ziemne i instalacyjne, wymiana rur, armatury, montaż hydrantów p.pož.), roboty drogowe i inne oraz nadzór inwestorski i archeologiczny oraz na pokrycie kosztów udostępnienia gruntu przy ul. Uniwersyteckiej Muzeum przez Gminę Miasta Torunia na wykonanie robót budowlanych.

W związku ze stwierdzoną w trakcie prac ziemnych niezgodnością przebiegu trasy sieci wodociągowej pomiędzy projektem budowlanym oraz informacjami uzyskanymi od Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. a rzeczywistą lokalizacją niezbędną była zmiana projektu i wykonawstwa. Kwotę 71.534,00 zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2020-2021 stanowią kwotę 414.044 zł.

<b>Inwestycje</b>	<b>492 656,00</b>	<b>196 560,00</b>	<b>196 560,00</b>	<b>39,90</b>	<b>100,00</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

**1. Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce**

	<b>171 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	----------

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**

	<b>170 660,00</b>	<b>170 660,00</b>	<b>170 660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku:

- wykonano i zamontowano kraty drzwiowe w gmachu głównym Muzeum oraz w Muzeum w Nieszawie,
- zamontowano drzwi bezpieczne do sal ekspozycyjnych i magazynów,
- zakupiono cztery komplety systemu monitoringu wizyjnego dla czterech obiektów Muzeum.

**3. Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabeli i Piotra Sałustowiczów"**

	<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
--	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Projekt "Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabeli i Piotra Sałustowiczów" realizowany był przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania zakupiono unikatową kolekcję 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 prace 85 rzeźbiarzy zaliczanych do najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku sztuki w Polsce. Zakup ten przyczynił się do podniesienia wartości zgromadzonej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu kolekcji sztuki ludowej mającej charakter ogólnopolski i należącej do najbardziej reprezentatywnych w polskich muzeach.

Wydatkowana dotacja w wysokości 25.900 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Programu pn. "Rozbudowa zbiorów muzealnych" i została przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu kolekcji.

Dotację w wysokości 112.000 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.

**4. Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych**

	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Powyższe zadanie inwestycyjne planowane było do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zakres prac miał objąć:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku,
- wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej (wstępna koncepcja architektoniczna, projekt budowlany i wykonawczy),
- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.



Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Dokumentacja jest niezbędna do przeprowadzenia 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.

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 było wszcząć procedury zamówienia dokumentacji projektowej. Uchwałą Nr XXXVI/521/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021 odstąpiono od realizacji zadania w 2021 roku.

**Pozostałe zadania** 74 000,00 243 814,00 243 814,00 329,48 100,00

**Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum**

**Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe** 74 000,00 74 000,00 74 000,00 100,00 100,00

Środki w ramach zadania wydatkowane 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 2021 r. 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 40 950,00 X 100,00

"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 polegało 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 było 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, odrestaurowywanym i adaptowanym do celów muzealnych. Obiekty, które podlegały konserwacji to radło, 4 pługi, 3 siewniki, wał, kosiarka, młocarnia, młynek do czyszczenia zboża, wialnia, 2 siewczarnie i śrutownik. Wydatkowana dotacja w wysokości 40.950 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wykonania usługi konserwacji maszyn i narzędzi.

Dotację w wysokości 58.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

**Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu**

0,00 110 149,00 110 149,00 X 100,00

Projekt "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakładał 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 znajdowały się w bardzo złym stanie zachowania i wymagały pilnej interwencji.

Wydatkowana dotacja w wysokości 110.149 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona na przeprowadzenie prac konserwatorskich w obiektach.

Dotację w wysokości 181.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

**Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek**

0,00 6 400,00 6 400,00 X 100,00

Projekt "Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek" realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakładał przeprowadzenie pełnej konserwacji, renowacji i rekonstrukcji elementów budowy i przywrócenie sprawności technicznej dwóm zabytkowym pojazdom konnym z lat 1918-1939. Celem tych działań było przywrócenie obiektom nie tylko właściwego stanu zgodnego z wymaganiami wzorów historycznych ale również sprawności technicznej.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Pojazdy po konserwacji są eksponowane w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce i udostępnione zwiedzającym podczas imprez organizowanych przez Muzeum.

Wydatkowana dotacja w wysokości 6.400 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i została przeznaczona na przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz transport i retransport obiektów.

Dotację w wysokości 34.800 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

#### **Kultura ludowa i tradycyjna - Haft kujawski ginie.**

##### **Nauczmy, ocalmy!**

**0,00      12 315,00      12 315,00      X 100,00**

"Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, którego istotnym celem było 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 wydano publikację zawierającą katalog wzorów i historię regionalnego haftu, zorganizowano cykl 16 warsztatów prowadzonych przez hafciarki zrzeszone w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, a następnie wystawę prac ich uczestników w formie on-line i stacjonarnie w Muzeum.

Wydatkowana dotacja w wysokości 12.315 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i została przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty, zakup materiałów niezbędnych do aranżacji wystawy oraz na promocję.

Dotację w wysokości 19.999,99 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami      1 670 648,00      11 659 476,00      9 538 949,85      570,97      81,81**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	1 200 000,00	1 299 956,00	986 923,82	82,24	75,92
- z budżetu środków europejskich	402 438,00	8 873 594,00	7 317 911,89	1818,39	82,47
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	68 210,00	1 485 926,00	1 234 114,14	1809,29	83,05

W ramach rozdziału zaplanowano i wydatkowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

#### **Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa**

##### **kulturowego regionu**

**1 200 000,00      1 064 892,00      817 939,16      68,16      76,81**

*w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi*

**19 000,00      8 000,00      7 100,00      37,37      88,75**

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, w tym 22 dotacje bez współfinansowania z RPO WK-P i 151 dotacji stanowiące 1% udział środków własnych województwa w realizacji projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4.

Informacje na temat przyznanych i wykorzystanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu dotyczących zadań realizowanych poza projektem RPO przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
<b>uchwała Nr XXX/432/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. zmieniona uchwałą Nr XXXII/475/21 z dnia 24 maja 2021 r.</b>				
1.	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem <i>Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja oświetlenia ewakuacyjnego klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem - etap III</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski <i>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</i>	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
3.	Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o. o. <i>Zabytkowy spichlerz - wykonanie wraz z montażem schodów drewnianych zabytkowych zabiegowych i podłogi drewnianej stropu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu <i>Remont konserwatorski zespołu budynków cmentarnych w Chodczu</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
5.	Diecezja Toruńska <i>Zamek Bierzgowski, gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.: prace konserwatorskie wieży bramnej, elewacja w części poniżej fryzu</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu <i>Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Remont konserwatorski elewacji czołowego bloku kazamatowego (etap II, lewe skrzydło - część 2)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
7.	Fundacja "Twierdza Chełmno" <i>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</i>	45 000,00	45 000,00	100,00
8.	"Przychodnia Gdańska" sp. z o.o. <i>Prace naprawcze obiektu zabytkowego w zakresie elewacji historycznej północnej części budynku</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
9.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni <i>Prace konserwatorskie przy drzwiach zewnętrznych do mauzoleum rodziny Mieczkowskich w Kcyni</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
10.	Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku <i>Konserwacja elewacji frontowej Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
11.	Centrum Kultury Dwór Artusa <i>Restauracja zabytkowej boazerii w holu budynku Centrum Kultury Dwór Artusa</i>	30 000,00	29 647,55	98,83
12.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" <i>Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego - etap V</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
13.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim <i>Remont elewacji Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo-Zamek 19, 87-330 w Jabłonowie Pomorskim - ETAP II</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
14.	Tadeusz Kaźmierczak <i>Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - III etap</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
15.	Gmina - Miasto Grudziądz <i>Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu - etap I</i>	89 431,15	0,00	0,00
16.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądku <i>Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebanii w Krzywosądku - etap VI</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
17.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu <i>Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy grobowej Janta-Połczyńskich w Dąbrówce, gm. Tuchola (III etap)</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
18.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie <i>Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie - etap III</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
19.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie <i>Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP III</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
20.	Muzeum Okręgowe w Toruniu <i>Wykonanie programu konserwatorskiego, projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych remontu elewacji zewnętrznych oraz izolacji pionowej od fundamentów w budynku przy ul. Jakuba 20 a w Toruniu wraz z kosztorysem inwestorskim</i>	20 000,00	5 740,00	28,70
21.	Toruńska Agenda Kulturalna <i>Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej CCTV w Krzywej Wieży w Toruniu</i>	3 000,00	2 001,61	66,72
22.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Balinie <i>Wymiana stolarki okiennej w pałacu dworskim w Starorypinie Prywatnym - ciąg dalszy</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>926 431,15</b>	<b>771 389,16</b>	<b>83,26</b>

Natomiast informacje na temat udzielonych dotacji objętych 1% udziałem środków z budżetu województwa w realizacji projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Wydatkowane środki w kwocie 7.100 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 środki w wysokości 39.450 zł zostały przeznaczone na organizację uroczystości związanej z przyznawanymi medalami oraz na realizację i emisję programów telewizyjnych dotyczących zabytków techniki z naszego województwa.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa**

**Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4**

**470 648,00      10 594 584,00      8 721 010,69      1 852,98      82,32**

**1) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" - wydatki bieżące**

**470 648,00      678 676,00      584 188,09      124,12      86,08**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

0,00      158 433,00      107 001,79      X      67,54

**2) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku" - wydatki bieżące**

**0,00      9 915 908,00      8 136 822,60      X      82,06**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

0,00      238 224,00      72 934,08      X      30,62

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

**92195 Pozostała działalność      28 278 436,00      28 511 102,00      26 639 438,16      94,20      93,44**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	18 230 627,00	16 879 213,00	16 550 725,83	90,79	98,05
- z dotacji od Miasta Torunia	0,00	50 000,00	50 000,00	X	100,00
- z budżetu środków europejskich	10 047 809,00	11 581 889,00	10 038 712,33	99,91	86,68

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	8 678 055,00	10 080 944,00	9 054 068,21	104,33	89,81
- wydatki inwestycyjne	19 600 381,00	18 430 158,00	17 585 369,95	89,72	95,42

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

**Stypendia artystyczne** **150 000,00** **150 000,00** **144 000,00** **96,00** **96,00**

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).

Jeden ze stypendystów, który otrzymał stypendium półroczne na projekt artystyczny do realizacji w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., poinformował o rezygnacji ze stypendium ze względu na obowiązki służbowe i zwrócił do budżetu województwa środki finansowe w kwocie 6 000,00 zł.

**Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki,**

**ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego** **1 100 000,00** **1 100 000,00** **1 087 759,96** **98,89** **98,89**

Środki w ramach zadania przeznaczone były na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane było w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

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 zmieniona została uchwałami: Nr 22/878/21 z dnia 9 czerwca 2021 r., Nr 27/1107/21 z dnia 14 lipca 2021 r. i Nr 36/1527/21 z dnia 15 września 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 75 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 995.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 992.759,96 zł.

Ponadto, uchwałami: Nr 17/654/21 z dnia 5 maja 2021 r., Nr 18/678/21, Nr 18/680/21 i Nr 18/681/21 z dnia 13 maja 2021 r., 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., Nr 27/1106/21 z dnia 14 lipca 2021 r. i Nr 42/1747/21 z dnia 27 października 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 13 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 95.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wybranym oferentom przekazano środki w pełnej wysokości.

**Upowszechnianie kultury** **850 000,00** **615 000,00** **569 531,46** **67,00** **92,61**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **84 000,00** **32 000,00** **21 728,34** **25,87** **67,90**

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania wzbogaciły ofertę kulturalną województwa oraz promowały szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W 2021 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 83.928 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2021 r.
1.	<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>	<b>35 000,00</b>
	Dofinansowanie realizacji zadania "Händel-Mesjasz-Wyszyński"	35 000,00
2.	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>8 500,00</b>
	1. 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
	2. Dofinansowanie organizacji imprezy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 pt. "Z zabytkiem w tle, wśród zamków i miejsc chmielem pachnących" z finałem VII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem w tle"	2 500,00
3.	<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>	<b>22 500,00</b>
	Dofinansowanie realizacji zadania "Wakacje z Chopinem"	22 500,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2021 r.
4.	<b>Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu</b>	<b>8 000,00</b>
	<i>Dofinansowanie wydania katalogu z okazji 10. Triennale Grafiki "Kolor w grafice"</i>	8 000,00
5.	<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>	<b>9 928,00</b>
	<i>Dofinansowanie wydania Informatora dotyczącego działalności Książnicy Kopernikańskiej wraz z prezentacją działań w postaci wystawy zewnętrznej (w plenerze)</i>	9 928,00
<b>RAZEM</b>		<b>83 928,00</b>

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego tj.:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	Miasto Bydgoszcz <i>Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Festiwal Prapremier 2021- ODZYSKIWANIE"</i>	Nr XXXI/448/21 z dnia 26.04.2021 r.	70 000,00	70 000,00	100,00
2.	Miasto Toruń <i>Dofinansowanie organizacji "35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora"</i>	Nr XXX/433/21 z dnia 22.03.2021 r.	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>

Trwająca globalna pandemia oraz nałożone obostrzenia dotyczące liczby uczestników spowodowały, 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. Łącznie w 2021 r. przyznane zostały nagrody finansowe w wysokości 236.500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 169.103,46 zł wydatkowana została m.in. na organizację "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Międzynarodowego Dnia Muzyki" oraz uroczyste wręczenie przyznanych stypendiów artystycznych i umów na dotacje na restauracje zabytków, które odbyły się w reżimie sanitarnym. Ponadto po raz drugi zorganizowano uroczystą galę w związku z rozstrzygnięciem konkursu na Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku "Musejon".

**Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego**

**65 000,00      65 000,00      60 350,00      92,85      92,85**

Celem zadania było umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.

Środki w ramach zadania wydatkowano na działania związane ze wzmocnieniem roli kultury ludowej w województwie kujawsko-pomorskim, podtrzymaniem i wzmacnianiem tożsamości i tradycji regionalnej.

W 2021 roku ufundowano nagrody finansowe dla 9 laureatów 59. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, będącego najstarszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce realizowaną przez Szubiński Dom Kultury. Nagrody finansowe z budżetu województwa otrzymało również 6 laureatów II edycji Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich - reaktywowanego po 20 latach przez Tucholski Dom Kultury i Borowiackie Towarzystwo Kultury. Zrealizowano również w ograniczonej formule (bez Zjazdu Twórców Ludowych w Żninie) Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych obejmujący swym zasięgiem obszar całego województwa. We współorganizowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Twórców Ludowych - Oddział Bydgosko-Toruński i Włocławski oraz Muzeum Etnograficzne w Toruniu konkursie nagrodzono 76 twórców za aktywność twórczą oraz 6 twórców za całokształt twórczości.

Niższe wykonanie wynikało z odwołania z powodu sytuacji epidemicznej Zjazdu Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, planowanego w Żnińskim Domu Kultury, mającego podsumować Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<b>Bydgoski Festiwal Operowy</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
----------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

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, Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy podjął decyzję o odwołaniu organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego w roku 2021 r., który planowany był w terminie od 5 do 20 czerwca 2021 r. 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.

<b>Bydgoski Festiwal Muzyczny</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Dotacja celowa wydatkowana była przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. W ramach dotacji sfinansowano wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę Festiwalu, usługi audiowizualne i usługi agencji artystycznych.

59. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego odbyła 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" odnosiło się do dziedzictwa kulturowego oraz budowanych na jego fundamentach perspektyw rozwoju przyszłych pokoleń. Festiwal w sposób szczególny uczcił ważne dla kultury rocznice: 40. rocznicę śmierci Prymasa Wyszyńskiego oraz 55. rocznicę powstania (nieodbywającego się już) Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Kraju 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 był możliwy do wykonania w składzie zgodnym z zaleceniami służb sanitarnych. Festiwal otworzyli bydgoscy filharmonicy pod batutą maestro Jacka Kasprzyka. Dziesięć festiwalowych koncertów o niezwykle zróżnicowanym charakterze doskonale odzwierciedliło hasło "Kontrasty", które towarzyszy BFM od 5 lat. W festiwalowych koncertach udział wzięło łącznie 3.487 osób.

#### **Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy**

<b>w Toruniu</b>	<b>640 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 419,72</b>	<b>37,57</b>	<b>80,14</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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 Poniesione wydatki w wysokości 240.419,72 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli oraz innych kosztów tj. wsparcia informatycznego platformy internetowej, usług informatycznych, technicznych, fotograficznych i wydawniczych oraz na reklamę Festiwalu. W związku z wydatkowaniem części środków przed datą obowiązywania umowy, Instytucja zobowiązana była do zwrotu dotacji w kwocie 59.580,28 zł.

#### **Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.**

##### **Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w**

<b>Szafarni</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 601,00</b>	<b>120 601,00</b>	<b>92,77</b>	<b>100,00</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

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 2021 r. 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 w III grupach wiekowych. Koncert laureatów odbył się 16 maja 2021 r. w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

Poniesione wydatki w wysokości 120.601 zł finansowane były ze środków własnych województwa i 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**

<b>województwa kujawsko-pomorskiego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 997 730,77</b>	<b>133,26</b>	<b>99,94</b>
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>X</i>	<i>100,00</i>

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- opracowanie koncepcji i wykonanie okolicznościowej składanki CD "Orły i Lwy";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- kampanie informacyjno-edukacyjne na antenie TVP Bydgoszcz "A to historia" i "Małe miejscowości, wielcy ludzie", "Region w obiektywie", "Cudne odludne";
- rejestrację nagrania utworu symfonicznego Eschatofonia poświęconego ofiarom pandemii na ziemi, w którym udział wzięli artyści z 7 krajów;
- współorganizację Walentynek Chełmińskich;
- produkcję filmów z cyklu "Biblioteka Mistrzów" m.in. o Katarzynie Popowej-Zydroń;
- organizację wystawy Michała Cendera podczas Festiwalu Probaltaica;
- opracowanie i druk magazynu "Lubię tu być";
- 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;
- druk komiksu o gen. Elżbiecie Zawackiej w wersji angielskiej oraz o Poli Negri w wersji polskiej i angielskiej;
- 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 Bajcu Pomorskim;
- wydanie publikacji z pracami literackimi konkursu "Mroczne Pomorze 1920 - powieści z dreszczykiem";
- przygotowanie wystawy o Wandzie Błęńskiej;
- digitalizację prac (obrazów i grafik) K. Szalewskiej-Gałądyńskiej;
- przygotowanie audycji słowno-muzycznej pt. "Fabula Rasa" Edwarda Stachury;
- organizację Festiwalu Piosenki Autorskiej "Cała jaskrawość";
- organizację Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Wyższych Szkół Artystycznych "Przygrywka";
- organizację wystawy poświęconej 40. rocznicy zamknięcia londyńskich "Wiadomości";
- produkcję 3 odcinków filmu o artystach z różnych dziedzin sztuki;
- nagranie 10 utworów (kolęd i pastorałek) w autorskich aranżacjach na płyty CD do życzeń Bożonarodzeniowych;
- przygotowanie ekspozycji stałej dotyczącej 40. rocznicy podpisania Porozumienia Bydgoskiego;
- organizację koncertu Fundacji Platon;
- organizację Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie";
- organizację Majówki Jazzowej;
- organizację 45. Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego;
- organizację wystawy "Jan Paweł II - duchowny ojciec Solidarności";
- nagranie utworów przez Orkiestrę Wojskową w Bydgoszczy do filmu "Powstanie Kardynała";
- organizację V Wiosennego Spotkania Bardów "Herbata u Bułata";
- organizację w miastach regionu wystawy "Dzieci Świata" Elżbiety Dzikowskiej;
- przygotowanie i druk publikacji "Gęsiego";
- organizację Koncertu "Mariackie Organy - Skarb Torunia";
- organizację wystawy Patricii Piccinini "Jesteśmy Rodziną" w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu;
- organizację Woman's Voices Festival;
- organizację Festiwalu Alternatywnej Muzyki Elektronicznej Fame Festival;
- organizację dwóch spektakli "Dzieła wszystkie Szekspira";
- organizację 29. edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA;
- organizację koncertu Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy i muzyków Opery Nova Penderecki Resurrection;
- organizację koncertów orkiestry Stowarzyszenia Muzycznego Big-Band Kamerton;
- organizację konferencji "Patriotyzm zaklęty w czcionkach" i wystawy poświęconej Wiktorowi Kulerskiemu;
- organizację Podgórskich Wieczorów Muzycznych,
- organizację wydarzeń towarzyszących podczas Zawodów o Puchar Gordona Bennetta;
- organizację Festiwalu Muzyki Sakralnej Musica Vera oraz Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej;
- przygotowanie wystawy o kard. Stefanie Wyszyńskim.

**"Park kulturowy Wietrzychowice" w**

**Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy**

**Izbica Kujawska**

**50 000,00**

**50 000,00**

**45 200,00**

**90,40**

**90,40**

Środki w ramach zadania zaplanowano na wsparcie działań Gminy Izbica Kujawska, mających na celu zachowanie, utrwalanie i eksponowanie wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru „Parku Kulturowego Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r. Na obszarze parku kulturowego znajduje się sześć megalitycznych grobowców neolitycznej kultury sprzed 5,5 tys. lat. Park jest wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego.



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 przeznaczona została 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, materiały promocyjne).

W związku z pandemią COVID-19 nie została powiększona infrastruktura parku o szafasy neolityczne, co spowodowało zwrot części dotacji.

<b><i>Inwestycje</i></b>	<b>250 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

W ramach zadania, na obszarze skweru pomiędzy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego a ul. Uniwersytecką wykonano dwie instalacje rzeźbiarskie upamiętniające pomordowanych - nieznaną ofiarę Zbrodni Pomorskiej, Służb Mundurowych oraz Rolników.

<b>2.Pomnik Solidarności</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Uchwałą Nr 39/1634/21 z dnia 6 października 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Pomnik „Solidarności”. Powyższa dotacja przeznaczona została na pokrycie części kosztów związanych z budową "Pomnika Solidarności" przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Pomnik zlokalizowany został przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy i będzie upamiętniał bohaterów "Solidarności" walczących o niepodległą i sprawiedliwą Polskę. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 12 grudnia 2021 r. i była elementem wojewódzkich obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

<b><i>Inwestycje wieloletnie</i></b>	<b>20 016 965,00</b>	<b>18 627 167,00</b>	<b>17 621 416,21</b>	<b>88,03</b>	<b>94,60</b>
<b><i>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</i></b>	<b>20 016 965,00</b>	<b>18 627 167,00</b>	<b>17 621 416,21</b>	<b>88,03</b>	<b>94,60</b>
- wydatki bieżące	666 584,00	497 009,00	336 046,26	50,41	67,61
- wydatki inwestycyjne	19 350 381,00	18 130 158,00	17 285 369,95	89,33	95,34

Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu, który był pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu 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 13.789.602,19 zł przeznaczone zostały m.in. na wykonanie prac budowlanych, nadzór autorski i inwestorski oraz promocję.

Z uwagi na pandemię COVID-19, która spowodowała opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, wykonawca wystąpił z wnioskiem o dalsze wydłużenie terminu zakończenia prac. W związku z powyższym MKiDN wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2022 r.

W związku z przedłużającym się procesem realizacji robót budowlanych, kwotę 3.831.814,02 zł finansowaną ze środków własnych województwa ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 31 maja 2022 r.

Łączne planowane nakłady na projekt w latach 2016-2022 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.

<b><i>Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"</i></b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
---	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Powyższa kwota zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 27/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT", którego organizatorem w dniach 22 maja - 12 czerwca 2021 r. był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Dotacja zgodnie z porozumieniem przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów organizacji spektakli zgodnie z preliminarzem.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4</b>						
	<b>1) projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 (wydatki bieżące)</b>	<b>1 126 471,00</b>	<b>2 683 334,00</b>	<b>1 952 429,04</b>	<b>173,32</b>	<b>72,76</b>
	<b>2) projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 (wydatki bieżące)</b>	<b>263 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>3) projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 (wydatki bieżące)</b>	<b>863 331,00</b>	<b>1 314 004,00</b>	<b>733 142,10</b>	<b>84,92</b>	<b>55,79</b>
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 200,00	64 305,00	41 102,26	116,77	63,92
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	1 369 330,00	1 219 286,94	X	89,04
	w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	35 200,00	2 449,60	X	6,96
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.						

<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>8 335 224,00</b>	<b>9 901 202,00</b>	<b>9 186 816,66</b>	<b>110,22</b>	<b>92,78</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>8 335 224,00</b>	<b>9 901 202,00</b>	<b>9 186 816,66</b>	<b>110,22</b>	<b>92,78</b>
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:					
	- wydatków bieżących	4 791 458,00	5 866 316,00	5 751 495,19	120,04	98,04
	- wydatków inwestycyjnych	3 543 766,00	4 034 886,00	3 435 321,47	96,94	85,14
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
	<b>Zadania realizowane przez jednostki</b>	<b>8 335 224,00</b>	<b>9 901 202,00</b>	<b>9 186 816,66</b>	<b>110,22</b>	<b>92,78</b>
<b>1.</b>	<b>Brodnicki Park Krajobrazowy etaty</b>	<b>596 443,00</b>	<b>634 674,00</b>	<b>630 834,41</b>	<b>105,77</b>	<b>99,40</b>
	- Utrzymanie jednostki	596 443,00	618 942,00	615 109,91	103,13	99,38
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	487 774,00	497 539,00	497 272,64	101,95	101,95
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	15 490,00	15 482,59	x	99,95
	- Zwrot dotacji - zadania własne	0,00	242,00	241,91	x	99,96
<b>2.</b>	<b>Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy etaty</b>	<b>750 058,00</b>	<b>875 140,00</b>	<b>875 054,81</b>	<b>116,66</b>	<b>99,99</b>
	- Utrzymanie jednostki	624 972,00	672 942,00	672 934,34	107,67	100,00
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	479 305,00	497 860,00	497 858,60	103,87	100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	19 256,00	19 255,00	x	99,99
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	106 000,00	106 000,00	105 940,59	99,94	99,94
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086,00	18 942,00	18 942,00	99,25	100,00
	- Przygoda z przyrodą w GWPK	0,00	10 000,00	9 982,88	x	99,83
	- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE	0,00	48 000,00	48 000,00	x	100,00
<b>3.</b>	<b>Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy etaty</b>	<b>391 870,00</b>	<b>434 975,00</b>	<b>432 752,23</b>	<b>110,43</b>	<b>99,49</b>
	- Utrzymanie jednostki	391 870,00	422 475,00	420 253,56	107,24	99,47
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	310 018,00	335 993,00	333 867,46	99,37	99,37
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	12 500,00	12 498,67	x	99,99

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	<b>Krajeński Park Krajobrazowy</b>	<b>501 380,00</b>	<b>557 227,00</b>	<b>555 936,41</b>	<b>110,88</b>	<b>99,77</b>
	<i>etaty</i>			5,60		
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>501 380,00</b>	<b>544 407,00</b>	<b>543 116,41</b>	<b>108,32</b>	<b>99,76</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	411 681,00	451 142,00	451 108,83	109,58	99,99
	- <b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>12 820,00</b>	<b>12 820,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
5.	<b>Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>	<b>540 795,00</b>	<b>688 890,00</b>	<b>675 392,55</b>	<b>124,89</b>	<b>98,04</b>
	<i>etaty</i>			6,00		
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>540 795,00</b>	<b>574 140,00</b>	<b>567 602,56</b>	<b>104,96</b>	<b>98,86</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	397 300,00	421 453,00	421 418,63	106,07	99,99
	- <b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>15 040,00</b>	<b>15 039,99</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	- <b>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>99 710,00</b>	<b>92 750,00</b>	<b>x</b>	<b>93,02</b>
6.	<b>Tucholski Park Krajobrazowy</b>	<b>591 497,00</b>	<b>681 937,00</b>	<b>680 325,38</b>	<b>115,02</b>	<b>99,76</b>
	<i>etaty</i>			7,00		
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>591 497,00</b>	<b>650 397,00</b>	<b>649 098,03</b>	<b>109,74</b>	<b>99,80</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	464 326,00	512 529,00	511 396,41	110,14	99,78
	- <b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>31 540,00</b>	<b>31 227,35</b>	<b>x</b>	<b>99,01</b>
7.	<b>Wdecki Park Krajobrazowy</b>	<b>2 694 745,00</b>	<b>3 509 600,00</b>	<b>3 481 980,63</b>	<b>129,21</b>	<b>99,21</b>
	<i>etaty</i>			6,50		
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>509 070,00</b>	<b>580 175,00</b>	<b>579 969,64</b>	<b>113,93</b>	<b>99,96</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	391 902,00	445 850,00	445 807,97	113,75	99,99
	- <b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>12 820,00</b>	<b>12 820,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	- <b>Badania archeologiczne na terenie WPK</b>	<b>0,00</b>	<b>30 260,00</b>	<b>30 260,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	- <b>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>2 185 675,00</b>	<b>2 886 345,00</b>	<b>2 858 930,99</b>	<b>130,80</b>	<b>99,05</b>
8.	<b>Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą</b>	<b>2 268 436,00</b>	<b>2 518 759,00</b>	<b>1 854 540,24</b>	<b>81,75</b>	<b>73,63</b>
	<i>etaty</i>			10,50		
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>820 345,00</b>	<b>951 016,00</b>	<b>950 349,01</b>	<b>115,85</b>	<b>99,93</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	653 690,00	722 512,00	722 081,09	110,46	99,94
	- <b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>95 499,99</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	- <b>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</b>	<b>1 096 870,00</b>	<b>726 424,00</b>	<b>726 420,85</b>	<b>66,23</b>	<b>100,00</b>
	- <b>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>351 221,00</b>	<b>745 819,00</b>	<b>82 270,39</b>	<b>23,42</b>	<b>11,03</b>
	<b>w tym:</b>					
I.	<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>4 576 372,00</b>	<b>5 014 494,00</b>	<b>4 998 433,46</b>	<b>109,22</b>	<b>99,68</b>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<b>3 595 996,00</b>	<b>3 884 878,00</b>	<b>3 880 811,63</b>	<b>107,92</b>	<b>99,90</b>
	Wydatkowana kwota w wysokości 4.998.433,46 zł sfinansowana:					
	- ze środków własnych województwa	2 396 372,00	2 834 494,00	2 818 433,46	117,61	99,43
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00	100,00
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>596 443,00</b>	<b>618 942,00</b>	<b>615 109,91</b>	<b>103,13</b>	<b>99,38</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	321 109,00	343 608,00	339 775,91	105,81	98,88
	- z dotacji budżetu państwa	275 334,00	275 334,00	275 334,00	100,00	100,00
	<b>2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>624 972,00</b>	<b>672 942,00</b>	<b>672 934,34</b>	<b>107,67</b>	<b>100,00</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	311 924,00	359 894,00	359 886,34	115,38	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	313 048,00	313 048,00	313 048,00	100,00	100,00
	<b>3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>391 870,00</b>	<b>422 475,00</b>	<b>420 253,56</b>	<b>107,24</b>	<b>99,47</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	189 130,00	219 735,00	217 513,56	115,01	98,99
	- z dotacji budżetu państwa	202 740,00	202 740,00	202 740,00	100,00	100,00
	<b>4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>501 380,00</b>	<b>544 407,00</b>	<b>543 116,41</b>	<b>108,32</b>	<b>99,76</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	267 030,00	310 057,00	308 766,41	115,63	99,58
	- z dotacji budżetu państwa	234 350,00	234 350,00	234 350,00	100,00	100,00
	<b>5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia</b>	<b>540 795,00</b>	<b>574 140,00</b>	<b>567 602,56</b>	<b>104,96</b>	<b>98,86</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	268 949,00	302 294,00	295 756,56	109,97	97,84
	- z dotacji budżetu państwa	271 846,00	271 846,00	271 846,00	100,00	100,00
	<b>6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>591 497,00</b>	<b>650 397,00</b>	<b>649 098,03</b>	<b>109,74</b>	<b>99,80</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	318 997,00	377 897,00	376 598,03	118,06	99,66
	- z dotacji budżetu państwa	272 500,00	272 500,00	272 500,00	100,00	100,00
	<b>7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>509 070,00</b>	<b>580 175,00</b>	<b>579 969,64</b>	<b>113,93</b>	<b>99,96</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	277 990,00	349 095,00	348 889,64	125,50	99,94
	- z dotacji budżetu państwa	231 080,00	231 080,00	231 080,00	100,00	100,00
	<b>8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą</b>	<b>820 345,00</b>	<b>951 016,00</b>	<b>950 349,01</b>	<b>115,85</b>	<b>99,93</b>
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	441 243,00	571 914,00	571 247,01	129,46	99,88
	- z dotacji budżetu państwa	379 102,00	379 102,00	379 102,00	100,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek</b>	<b>125 086,00</b>	<b>428 410,00</b>	<b>428 010,97</b>	<b>342,17</b>	<b>99,91</b>
	<b>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>214 966,00</b>	<b>214 643,59</b>	<b>x</b>	<b>99,85</b>
	Kwota w wysokości 214.643,59 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	40 130,00	39 819,85	x	99,23
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	174 836,00	174 823,74	x	99,99
	Wydatki poniesione zostały przez następujące jednostki:					
	<b>1) Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 490,00</b>	<b>15 482,59</b>	<b>x</b>	<b>99,95</b>
	W 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:					
	a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Wydatkowana kwota w wysokości 12.492,59 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,					
	b) konkurs pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2020/2021". Wydatkowana kwota w wysokości 1.290 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

c) konkurs pn. "Szaleństwa ekologiczne". Wydatkowana kwota w wysokości 1.700 zł (środki własne województwa w kwocie 130 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.570 zł) przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.

**2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy** **0,00** **19 256,00** **19 255,00** **x** **99,99**

W 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Wydatkowana kwota w wysokości 12.500 zł przeznaczona została na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów o następującej tematyce:

- "Rola zmysłów w poznawaniu środowiska naturalnego",
- "Walory przyrodnicze i kulturowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego",
- "Z życia pszczelej rodziny - historia, znaczenie w przyrodzie i obecne zagrożenie",
- "Znam przyrodę Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego",

b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Wydatkowana kwota w wysokości 6.755 zł przeznaczona została m.in. na:

- zakup karmy dla ptaków,
- opiekę weterynaryjną,
- zakup kuwet i pojemników do transportu.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

**3) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy** **0,00** **12 500,00** **12 498,67** **x** **99,99**

W 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Wydatkowana kwota w wysokości 12.498,67 zł przeznaczona została m.in. na:

- zakup materiałów promocyjno-edukacyjnych,
- zakup budek lęgowych do samodzielnego montażu,
- zakup drzewa edukacyjnego,
- zakup gry terenowej.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

**4) Krajeński Park Krajobrazowy** **0,00** **12 820,00** **12 820,00** **x** **100,00**

W 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 12.820 zł przeznaczona została m.in. na zakup pomocy dydaktycznych oraz zeszytów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

**5) Nadgoplański Park Tysiąclecia** **0,00** **15 040,00** **15 039,99** **x** **100,00**

W 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 12.820 zł przeznaczona została na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

b) konkurs pn. "Nadgople w obiektywie". Wydatkowana kwota w wysokości 740 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,

c) konkurs pn. "Woda w krajobrazie". Wydatkowana kwota w wysokości 739,99 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu,

d) konkurs pn. "O przyrodzie słów kilka". Wydatkowana kwota w wysokości 740 zł przeznaczona została na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**6) Tucholski Park Krajobrazowy** **0,00** **31 540,00** **31 227,35** **x** **99,01**

W 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 11.537,50 zł przeznaczona została na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć o następującej tematyce:

- "Jak dokarmiać ptaki zimą aby im nie szkodzić?",
- "Z kwiatka na kwiatek - dzicy zapylacze",
- "Miejski ogród przyjazny naturze".

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Ponadto w ramach zadania pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" wydatkowano środki własne województwa w kwocie 19.689,85 zł na organizację Konferencji Jubileuszowej z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie pn. "Rola parków krajobrazowych w Rezerwach Biosfery".

**7) Wdecki Park Krajobrazowy** **0,00** **12 820,00** **12 820,00** **x** **100,00**

W 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 12.820 zł przeznaczona została na zakup materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

**8) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą** **0,00** **95 500,00** **95 499,99** **x** **100,00**

W 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górnienieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą". Wydatkowana kwota w wysokości 12.500 zł (dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) przeznaczona została m.in. na zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych o następującej tematyce:

- "Gospodarka rybacka (podstawy)",
- "Ptaki wokół nas",
- "Znaczenie korytarzy ekologicznych dla zachowania bioróżnorodności",
- "Ślady obecności zwierząt",
- "Las i jego mieszkańcy",

b) pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych znad Dolnej Wisły". Wydatkowana kwota w wysokości 82.999,99 zł (środki własne województwa w kwocie 20.000 zł, dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 62.999,99 zł) przeznaczona została m.in. na:

- sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad stadem owiec,
- zakup materiałów do budowy garażu na sprzęt rolniczy oraz wiaty na słomę i siano,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu rolniczego i sadowniczego,
- zakup materiałów do budowy kojca dla psa pasterskiego,
- zakup materiałów do ogrodzenia pastwiska dla owiec,
- naprawę sprzętu rolniczego,
- przeprowadzenie pokazów pracy psów pasterskich,
- zakup lamy.

**Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie**

**Gostynińsko-Włocławskiego Parku** **106 000,00** **106 000,00** **105 940,59** **99,94** **99,94**

(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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wykoszenie wraz z usunięciem biomasy z terenów zielonych,
- zakup 3 uli wraz z rodzinami pszczelimi i wyposażeniem,
- zakup kłód z Nadleśnictwa Włocławek,
- zakup i transport drewna z przeznaczeniem na barcie pszczele,
- zakup karmy dla rybek i środków ochrony do oczka wodnego,
- zakup pelletu.

**Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej** **19 086,00** **18 942,00** **18 942,00** **99,25** **100,00**  
(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".

Wydatkowana kwota przeznaczona została na naprawę i konserwację urządzeń edukacyjno-naukowych znajdujących się na terenie ogrodu edukacyjnego "Rycykowy Zakątek".

**Przygoda z przyrodą w GWPK** **0,00** **10 000,00** **9 982,88** **x** **99,83**  
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Zadanie finansowane było ze środków Funduszu Naturalnej Energii w związku z otrzymaniem grantu w ramach XI edycji konkursu zorganizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Celem zadania było kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa a także prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy. Zadanie obejmowało przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci z klas IV-VIII w trzech blokach tematycznych: funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych, roli zapylaczy w środowisku naturalnym oraz poszanowanie energii odnawialnych.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- zakup sadzonek roślin,
- zakup kamery wraz z osprzętem,
- zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy uczestników zajęć,
- wynagrodzenia dla osób koordynujących zadanie.

**Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE** **0,00** **48 000,00** **48 000,00** **x** **100,00**  
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2021-2022.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla projektu "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających i ważek na terenie wybranych państw Unii Europejskiej" składanego w ramach programu priorytetowego nr 8.3 "Horyzontalne Współfinansowanie programu LIFE".

**Badania archeologiczne na terenie WPK** **0,00** **30 260,00** **30 260,00** **x** **100,00**  
(Wdecki Park Krajobrazowy)

Pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu a Wdeckim Parkiem Krajobrazowym zawarte zostały umowy na:

1. przeprowadzenie nieinwazyjnych badań archeologicznych osady i cmentarzyska z okresu rzymskiego w Osiu, gm. loco stan 28 (umowa zawarta w dniu 4 maja 2021 r.).

Zakres prac obejmował wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 2,8 ha w granicach stanowiska nr 28 w Osiu i terenu przyległego oraz przedstawienie wyników badań wraz z interpretacją i opisem w formie drukowanej i cyfrowej.

2. przeprowadzenie inwentaryzacji archeologicznego dziedzictwa kulturowego na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego (umowa zawarta w dniu 22 września 2022 r.).

Zakres prac obejmował wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych wraz z opracowaniem części obszaru AZP 29-41 obejmującego miejscowość Wery, gm. Drzycim i Brzeziny, gm. Osie, wykonanie planów warstwicznych dla zarejestrowanych obiektów archeologicznych na obszarze prowadzonych badań powierzchniowych, wykonanie zobrazowań hillshade i LRM (local relief model) dla zarejestrowanych obiektów archeologicznych w oparciu o dane z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej zarejestrowanych obiektów archeologicznych, przeprowadzenie i opracowanie naziemnego skaningu laserowego dla wybranych obiektów zarejestrowanych w trakcie badań powierzchniowych na części obszaru AZP 29-41, złożenie osnowy geodezyjnej na obszarze i w otoczeniu stanowiska Osie 28. Na realizację prac wydatkowano całą planowaną kwotę.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Zwrot dotacji - zadania własne** 0,00 242,00 241,91 x 99,96

*(Brodnicki Park Krajobrazowy)*

Poniesione 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** 4 458 298,00 3 760 372,23 103,48 84,35

**1) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną**

**Wisłą**

**1 448 091,00** 1 472 243,00 808 691,24 55,85 54,93

- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście",

Działanie 4.5

351 221,00 745 819,00 82 270,39 23,42 11,03

- 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

1 096 870,00 726 424,00 726 420,85 66,23 100,00

**2) Nadgoplański Park Tysiąclecia**

**0,00** 99 710,00 92 750,00 x 93,02

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** 2 886 345,00 2 858 930,99 130,80 99,05

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.

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>8 193 538,00</b>	<b>7 489 578,58</b>	<b>101,90</b>	<b>91,41</b>
------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

Zadania zrealizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	5 350 000,00	5 493 538,00	5 310 180,59	99,26	96,66
- wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	2 700 000,00	2 179 397,99	108,97	80,72

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 350 000,00</b>	<b>8 193 538,00</b>	<b>7 489 578,58</b>	<b>101,90</b>	<b>91,41</b>
--------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

**Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w**

**zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu** 1 800 000,00 3 430 000,00 3 322 561,42 184,59 96,87

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:

1) 6 otwartych konkursów ofert pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", tj.:

a) 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, zmienioną uchwałami: Nr 26/1073/21 z dnia 7 lipca 2021 r., Nr 36/1539/21 z dnia 15 września 2021 r. oraz Nr 39/1659/21 z dnia 6 października 2021 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 62 podmiotom na realizację 65 projektów w łącznej kwocie 350.000,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 345.984,88 zł;

- konkurs ofert nr 4/2021, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 4/140/21 z dnia 3 lutego 2021 roku, zmienioną uchwałą Nr 26/1074/21 z dnia 7 lipca 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 6 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 1.260.000,00 zł. Beneficjenci wykorzystali środki w pełnej kwocie;

b) 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 dotację 1 podmiotowi na realizację 1 projektu w kwocie 270.000,00 zł, z czego beneficjent wykorzystał środki w kwocie 269.950,04 zł;



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

c) 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. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

d) 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 84 podmiotom na realizację 76 projektów w łącznej kwocie 1.273.443,00 zł, z czego beneficjenci wykorzystali środki w kwocie 1.256.766,50 zł;

e) uchwałą Nr 31/1370/21 z dnia 11 sierpnia 2021 roku konkurs ofert nr 24/2021, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 37/1582/21 z dnia 22 września 2021 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 3 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 35.000,00 zł. Beneficjenci wydatkowali środki w pełnej kwocie;

2) uchwałą Nr 32/1385/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r. otwarty konkurs ofert nr 27/2021 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 37/1545/21 z dnia 22 września 2021 r. W wyniku rozstrzygnięcia dotację otrzymał 1 podmiot na realizację 1 projektu w kwocie 60.000,00 zł, z czego wykorzystał kwotę 34.860,00 zł.

W trakcie roku zwiększony został plan wydatków łącznie o kwotę 1.660.000 zł, w tym:

- 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;

- o kwotę 1.600.000 zł - przeniesienie środków z zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych".

Jednocześnie, w związku z pozostaniem niewykorzystanych środków po rozstrzygnięciu wszystkich zaplanowanych otwartych konkursów ofert, kwotę 30.000 zł przeniesiono do zadania "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" z przeznaczeniem na współorganizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym w regionie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

**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**                      **639 700,00**                      **106,62**                      **97,53**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 miesięczne w łącznej kwocie 64.890,00 zł. Ponadto Zarząd Województwa na wniosek klubów sportowych, których zawodnicy zrezygnowali z uczestnictwa w zajęciach sportowych podjął następujące uchwały:

- uchwałą Nr 22/889/21 z dnia 9 czerwca 2021 r., na mocy której od 1 czerwca liczba stypendiów uległa zmniejszeniu do 233 a łączna miesięczna kwota do 64.590,00 zł;
- uchwałą Nr 28/1164/21 z dnia 22 lipca 2021 r., na mocy której od 1 lipca liczba stypendiów uległa zmniejszeniu do 231 a łączna miesięczna kwota do 63.910,00 zł;
- uchwałą Nr 33/1430/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., na mocy której od 1 sierpnia liczba stypendiów uległa zmniejszeniu do 230 a łączna miesięczna kwota do 63.660,00 zł;
- uchwałą Nr 34/1467/21 z dnia 2 września 2021 r., na mocy której od 1 września liczba stypendiów na okres wrzesień-listopad uległa zmniejszeniu do 229 a łączna miesięczna kwota do 63.360,00 zł.

Zgodnie z ww. uchwałami łącznie w 2021 r. powinna być wypłacona kwota 641.800,00 zł. Różnica w wysokości 2.100,00 zł wynika z dokonanego w listopadzie przez dwa kluby zwrotu niewypłaconych stypendiów.

W zależności od zdobytych osiągnięć sportowych stypendia przyznane zostały w kwotach 200 zł, 250 zł, 300 zł, 350 zł i 380 zł.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -**

**pozostała działalność**

**550 000,00**

**644 500,00**

**614 781,67**

**111,78**

**95,39**

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., Nr 19/732/21 z dnia 18 maja 2021 r. oraz Nr 28/1194/21 z dnia 22 lipca 2021 r.);
- nagrody finansowe dla uczestników i medalistów XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w łącznej kwocie 138.000,00 zł (uchwała Nr 33/1453/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.);
- nagrody finansowe dla uczestników XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w łącznej kwocie 10.000,00 zł (uchwała Nr 40/1682/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r.);
- organizację wideokonferencji dla jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodków Sportu i Rekreacji i klubów sportowych pn. Kongres Sport Biznes Polska;
- organizację spotkań władz Województwa z paraolimpijczykami, olimpijczykami, ich trenerami oraz przedstawicielami klubów;
- organizację cyklu rodzinnych rajdów rowerowych "Kujawsko-Pomorskie na rowery";
- współorganizację wydarzenia "Śniadanie mistrzyń - sport jest kobietą";
- zapewnienie elektronicznego pomiaru czasu podczas Otwartych Mistrzostwach Osielska w kolarstwie oraz I Pradziejowego Biegu Przelajowego - Miradz;
- 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 cyklu Grand Prix Województwa w biegach długodystansowych w Rypinie, Lubiewie, Piotrkowie Kujawskim oraz Lipnie;
- wykonanie pamiątkowych plansz ze zdjęciami na Copernicus Cup;
- współorganizację zawodów rowerowych Owocowy Przelaj;
- współorganizację wydarzenia Puchar Rowerowej Stolicy Polski;
- organizację Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- zakup pucharów dla najlepszych zawodników Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Masters;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- wykonanie medali na zawody biegowe Blue Run w Inowrocławiu oraz Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Toruniu;  
 - zapewnienie obsługi technicznej podczas Mistrzostw Polski Juniorów w pływaniu w Bydgoszczy;  
 - zapewnienie obsługi medycznej i sędziowskiej na Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi;  
 - zakup nagród na II Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Biegi Szmeltera w Chełmnie, zawody Sfory Nakielskiej;  
 - zakup pucharów na Mistrzostwa Świata w Akrobacji Sportowej, zawody w Brydżu Sportowym;  
 - 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;  
 - usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

**Program Trener** **100 000,00**    **123 138,00**    **123 137,50**    **123,14**    **100,00**

W ramach zadania wypłacone zostały nagrody finansowe dla trenerów:

- prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2020 r. w łącznej kwocie 55.837,50 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., Nr 19/732/21 z dnia 18 maja 2021 r. oraz Nr 28/1194/21 z dnia 22 lipca 2021 r.);  
 - medalistów XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w łącznej kwocie 67.300,00 zł (uchwała Nr 33/1453/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.).

#### **Granty w trybie pożytku publicznego - Programy**

**Sportu Powszechnego** **700 000,00**    **640 000,00**    **610 000,00**    **87,14**    **95,31**

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;  
 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;  
 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. Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

#### **Mała architektura i budowa infrastruktury**

##### **sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie**

**finansowe** **2 000 000,00**    **2 650 000,00**    **2 129 397,99**    **106,47**    **80,35**

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. Uchwałą Nr XXXII/476/21 z dnia 24 maja 2021 r., zmienioną uchwałami: Nr XXXV/515/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., Nr XXXVII/530/21 z dnia 25 października 2021 r. oraz Nr XXXIX/555/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 31 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 696.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Gmina Waganiec Przebudowa nawierzchni wraz z odtworzeniem linii, montaż piłkochwyłów oraz wymiana oświetlenia na boisku Orlik w Zbrachlinie	38 000,00	37 672,51	99,14

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 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	wykorzystana kwota dotacji	%
2.	Gmina Bobrowo <i>Wykonanie ogrodzenia oraz montaż piłkochwyłów oraz bramek do piłki nożnej na boisku w Brudzawach</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
3.	Gmina Zbiczno <i>Urządzenia street workout w miejscowości Sumowo</i>	6 000,00	5 307,50	88,46
4.	Gmina Dobrcz <i>Wykonanie przebudowy boiska do piłki siatkowej w Zalesiu</i>	10 000,00	9 858,98	98,59
5.	Gmina Białe Błota <i>Budowa skate parku oraz elementów placu zabaw w miejscowości Przyłęki</i>	22 000,00	20 291,77	92,24
6.	Miasto Chełmno <i>Wykonanie oświetlenia w technologii LED kortów tenisowych</i>	37 000,00	31 450,00	85,00
7.	Gmina Stolno <i>Wykonanie nawierzchni z tworzywa syntetycznego na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Stolnie</i>	42 000,00	42 000,00	100,00
8.	Gmina Chełmno <i>Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Podwiesku oraz systemu nawadniania boiska sportowego w Starogrodzie</i>	13 000,00	9 115,32	70,12
9.	Gmina Ciechocin <i>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś</i>	28 000,00	28 000,00	100,00
10.	Gmina Golub-Dobrzyń <i>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 piłkochwyłu</i>	16 000,00	16 000,00	100,00
11.	Gmina Gruta <i>Boisko do siatkówki plażowej na plaży w Grucie</i>	16 000,00	15 819,75	98,87
12.	Gmina Grudziądz <i>Budowa pomieszczeń szatniowo-socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
13.	Powiat Inowrocławski <i>Budowa siłowni zewnętrznych przy 3 szkołach powiatu inowrocławskiego</i>	45 000,00	35 801,77	79,56
14.	Gmina Bobrowniki <i>Budowa mini boiska do siatkówki plażowej i mini boiska do piłki nożnej dla dzieci w miejscowości Bobrowniki</i>	35 000,00	34 998,08	99,99
15.	Gmina Chrostkowo <i>Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Makówiec</i>	16 000,00	11 111,32	69,45
16.	Gmina Mrocza <i>Montaż siatek osłonowych (piłkochwyły) oraz 4 słupków oświetleniowych wraz z oprawami na terenie boiska sportowego w Mroczy</i>	27 000,00	23 099,69	85,55
17.	Gmina Skrwilno <i>Zakup stałej 4-rzędowej trybuny zewnętrznej z zadaszeniem</i>	29 000,00	27 775,82	95,78
18.	Gmina Sępólno Krajeńskie <i>Wymiana ogrodzenia kompleksu 3 kortów tenisowych znajdujących się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim</i>	19 000,00	19 000,00	100,00
19.	Miasto Chełmża <i>Budowa boiska sportowego do gry w kajak polo</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
20.	Gmina Brześć Kujawski <i>Urządzenie boiska do piłki nożnej przy ul. Brzeskiej w Wieńcu</i>	38 000,00	38 000,00	100,00
21.	Gmina Dobrzyń nad Wisłą <i>Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogrodzeniem II etap</i>	20 000,00	14 066,27	70,33
22.	Gmina Bytoń <i>Budowa międzypokoleniowego centrum aktywności w Bytoniu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 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	wykorzystana kwota dotacji	%
23.	Miasto Rybin <i>Modernizacja trybuny sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - I etap</i>	15 000,00	11 472,38	76,48
24.	Gmina Rybin <i>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Sikorach</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
25.	Gmina Bukowiec <i>Modernizacja ogrodzenia i montaż piłkochwyłów przy boisku piłkarskim w Bukowcu</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
26.	Gmina Pruszcz <i>Nawodnienie boiska sportowego w Pruszczu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
27.	Gmina Chełmża <i>Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Grzywna</i>	13 000,00	0,00	0,00
28.	Gmina Czernikowo <i>Oświetlenie bieżni i boiska sportowego w Czernikowie</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
29.	Gmina Wielka Nieszawka <i>Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Cierpicach</i>	26 000,00	25 889,55	99,58
30.	Gmina Lubanie <i>Zakup i montaż wiat boiskowych oraz siedzisk na trybunie stadionu sportowego w miejscowości Lubanie</i>	30 000,00	29 940,00	99,80
31.	Gmina Włocławek <i>Wymiana ogrodzenia oraz doposażenie w pomieszczenie szatniowo-socjalne boiska sportowego w miejscowości Smólnik</i>	35 000,00	22 796,20	65,13
	<b>RAZEM</b>	<b>696 000,00</b>	<b>629 466,91</b>	<b>90,44</b>

łącznie z przyznanej kwoty 696.000,00 zł jednostki samorządu terytorialnego wydatkowały kwotę 629.466,91 zł na realizację 30 zadań inwestycyjnych, natomiast Gmina Chełmża nie złożyła rozliczenia.

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 przyszłolnych 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 5 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 1.900.000 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa	wykorzystana kwota dotacji	%
1.	Brzuze <i>Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu</i> (uchwała Nr XXXII/477/21 z dnia 24 maja 2021 r. zmieniona uchwałą Nr XXXIV/492/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
2.	Gmina Kowal <i>Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grabkowie</i> (uchwała Nr XXXII/478/21 z dnia 24 maja 2021 r. zmieniona uchwałą Nr XXXIV/491/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.)	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	Gmina Grudziądz <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi</i> (uchwała Nr XXXII/479/21 z dnia 24 maja 2021 r. zmieniona uchwałą Nr XXXIV/493/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.)	400 000,00	0,00	0,00
4.	Gmina Lubicz <i>Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i> (uchwała Nr XXXV/516/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.)	250 000,00	249 931,08	99,97
5.	Powiat Toruński <i>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Gronowie</i> (uchwała Nr XXXV/517/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.)	250 000,00	250 000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 499 931,08</b>	<b>78,94</b>

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	31.12.2021 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Niewydatkowanie kwoty 400.000,00 zł dla Gminy Grudziądz wynikało ze złożenia po terminie wniosku o wypłatę dotacji i wskazania w umowie błędnego numeru rachunku bankowego. W związku z powyższym środki nie zostały przekazane Gminie Grudziądz.

***Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym***

**0,00                      50 000,00                      50 000,00                      x 100,00**

Zarząd Województwa uchwałą Nr 26/1067/21 z dnia 7 lipca 2021 r. zlecił Klubowi Wioślarskiemu "Gopło" Kruszwica realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa Wodnej Infrastruktury Klubu Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica” i udzielił dotacji celowej w wysokości 50.000 zł. Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie przebudowy i modernizacji pomostów pływających, tj. infrastruktury wykorzystywanej w procesie szkolenia zawodników oraz do przeprowadzania zawodów i organizacji imprez sportowych.

**WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU**

W 2021 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 19.901.579 zł, które w 2021 r. zwiększone zostały o kwotę 6.103.471 zł, tj. do kwoty 26.005.050 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 25.811.332,60 zł, tj. 99,26 % planu.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych w 2021 roku  
Realizacja w 2021 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 395 870</b>	<b>22 999 683</b>	<b>22 932 517,17</b>	<b>99,71</b>	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	9 800 870	15 144 413	15 082 827,83	99,59	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3	60013	Remonty budynków	720 000	980 270	974 689,34	99,43	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>172 500</b>	<b>176 000</b>	<b>143 865,41</b>	<b>81,74</b>	
4	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	4 075,91	18,12	Urząd Marszałkowski w Toruniu
5	70005	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	150 000	800	799,50	99,94	Urząd Marszałkowski w Toruniu
6	70005	Remont budynku przy ul. Toruńskiej 25 w Inowrocławiu	0	152 700	138 990,00	91,02	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 395</b>	<b>24 395</b>	<b>24 359,02</b>	<b>99,85</b>	
7	71003	Remont pomieszczeń	24 395	24 395	24 359,02	99,85	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowana Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 215 314</b>	<b>715 440</b>	<b>683 608,46</b>	<b>95,55</b>	
8	80116	Naprawa podłogi w części administracyjnej budynku	10 563	28 895	28 894,88	100,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
9	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Prace mykologiczno-budowlane w piwnicy	141 503	141 503	129 800,00	91,73	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	363 892	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	30 039	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	336 963	336 963	324 500,00	96,30	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	80140	Prace remontowe na klatce schodowej w KPCZK w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1	0	14 428	13 154,85	91,18	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
14	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku oraz schodów zewnętrznych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu	257 354	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
15	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	75 000	75 000	73 185,00	97,58	Urząd Marszałkowski w Toruniu
16	80195	ASTRO-BAZY - remont	0	118 651	114 073,73	96,14	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>360 000</b>	<b>696 278</b>	<b>685 224,87</b>	<b>98,41</b>	
17	85148	Remont holu głównego i rejestracji	100 000	100 000	100 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
18	85148	Remont klatki schodowej	100 000	250 000	238 947,47	95,58	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
19	85148	Remont pomieszczeń i korytarzy	160 000	101 278	101 277,40	100,00	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
20	85154	Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233	0	245 000	245 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>	<b>119 404,33</b>	<b>98,28</b>	
21	85332	Remont pomieszczeń	121 500	121 500	119 404,33	98,28	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>217 000</b>	<b>264 200</b>	<b>237 446,98</b>	<b>89,87</b>	
22	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
23	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	80 000	80 000,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	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	137 200	137 200,00	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
25	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
26	85403	Renowacja zabytkowej belki stropowej	25 000	25 000	17 270,38	69,08	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>395 000</b>	<b>1 007 554</b>	<b>984 906,36</b>	<b>97,75</b>	
27	92108	Remont dachu	65 000	65 000	62 629,87	96,35	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
28	92109	Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu	55 000	55 000	36 839,98	66,98	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
29	92116	Naprawa instalacji wodociągowej	0	9 420	9 419,34	99,99	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
30	92118	Renowacja elewacji budynku pofortecznego	275 000	179 602	179 601,63	100,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
31	92118	Remont elewacji zabytkowego spichlerza przy ul. Rabsiańskiej 19	0	160 976	160 975,61	100,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
32	92118	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrze przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	0	286 500	285 683,93	99,72	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
33	92118	Wymiana instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym Muzeum oraz doraźne prace zabezpieczające w obiektach Muzeum	0	60 560	59 260,00	97,85	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
34	92118	Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	0	171 996	171 996,00	100,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
35	92118	Wymiana całkowita słomianego pokrycia dachowego chałupy ze Skorzebnna	0	18 500	18 500,00	100,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 901 579</b>	<b>26 005 050</b>	<b>25 811 332,60</b>	<b>99,26</b>	<b>x</b>



**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY  
O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2021 ROKU**

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025" przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/536/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.

W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel z budżetu województwa w 2021 roku winna wynosić 5.610.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowiły kwotę 7.864.517 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 7.434.517 zł i środki budżetu państwa - kwotę 430.000 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 600.000 zł.

Realizacja zadań odbywała się 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.

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.

Zlecenie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 30 konkursów ofert,
- w trybie tzw. uproszczonym (3 obszary pożytku publicznego).

Do końca 2021 r. na realizację 483 projektów przekazano środki w wysokości 8.008.423,32 zł.

Niewykorzystanie w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi: z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań w związku z utrzymującym się stanem epidemi w kraju i związanych z tym obostrzeń, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania bądź też oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań.

Wydatkowane dotacje w wysokości 8.008.423,32 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 7.037.143,32 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 430.000 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 541.280 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

**Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2021 rok**  
**Realizacja w 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 31.12.2021 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	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 605 000</b>	<b>8 464 517</b>		<b>8 630 000</b>		<b>8 086 143,27</b>	<b>954</b>	<b>488</b>	<b>483</b>	<b>474</b>	<b>8 008 423,32</b>
<b>I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego</b>													
<b>A. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</b>													
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>150 000</b>	<b>139 517</b>		<b>150 000</b>		<b>139 516,27</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>139 393,27</b>
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	139 517	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. zmieniona uchwałami: 31/1369/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r., 38/1593/21 z dnia 29 września 2021 r., 46/1911/21 z dnia 24 listopada 2021 r.	69 516,27	36	21	21	15	69 393,27
					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	3	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	2	2	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>		<b>135 000</b>		<b>135 000,00</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>127 860,92</b>
	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	2	2	26 495,34
							29/1261/21 z dnia 28 lipca 2021 r.	12 000,00	1	1	1	1	12 000,00
							34/1471/21 z dnia 2 września 2021 r.	19 000,00	2	2	2	3	19 000,00
							39/1649/21 z dnia 6 października 2021 r.	4 000,00	2	2	1	1	2 000,00

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 31.12.2021 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	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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	1	1	20 000,00
					49/2135/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniona uchwałą: 10/394/21 z dnia 17 marca 2021 r.	20 000	7/261/21 z dnia 25 lutego 2021 r.	20 000,00	5	1	1	1	19 417,20
					32/1419/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r.	30 000	39/1655/21 z dnia 6 października 2021 r.	30 000,00	1	1	1	1	28 948,38
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>		<b>880 000</b>		<b>665 114,00</b>	<b>120</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>53</b>	<b>644 634,67</b>
	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	16	16	117 414,47
					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	11	11	79 410,02
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	34/1484/21 z dnia 2 września 2021 r.	350 000	42/1768/21 z dnia 27 października 2021 r.	235 900,00	22	17	17	12	235 900,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	34/1484/21 z dnia 2 września 2021 r.	260 000	42/1769/21 z dnia 27 października 2021 r.	192 269,00	19	15	14	11	186 965,18
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	34/1484/21 z dnia 2 września 2021 r.	70 000	42/1767/21 z dnia 27 października 2021 r.	36 945,00	6	5	3	3	24 945,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000,00</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100 000,00</b>
	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	7	7	100 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>		<b>1 010 000</b>		<b>1 006 790,00</b>	<b>258</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>1 004 933,08</b>
	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., 47/1938/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.	247 500,00	62	35	35	35	245 683,03
					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.,	29 990,00	25	3	3	3	29 990,00

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 31.12.2021 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	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<p>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.,  29/1255/21 z dnia 28 lipca 2021 r.,  29/1257/21 z dnia 28 lipca 2021 r.,  31/1361/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r.,  36/1537/21 z dnia 15 września 2021 r.,  38/1589/21 z dnia 29 września 2021 r.,  39/1653/21 z dnia 6 października 2021 r.,  39/1654/21 z dnia 6 października 2021 r.,  <b>Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania:</b>  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.,  SE-I-E.615.1.15.2021 z dnia 2 lipca 2021 r.,  SE-I-E.615.1.19.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.,  SE-I-E.615.1.20.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.,  SE-I-E.615.1.25.2021 z dnia 1 października 2021 r.</p>						

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 31.12.2021 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	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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. zmieniona uchwałą: 47/1937/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.	229 300,00	19	12	12	12	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	29	29	89 981,95
					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., 29/1256/21 z dnia 28 lipca 2021 r., 38/1590/21 z dnia 29 września 2021 r., 38/1591/21 z dnia 29 września 2021 r., 39/1651/21 z dnia 6 października 2021 r., 41/1693/21 z dnia 20 października 2021 r., 41/1694/21 z dnia 20 października 2021 r. <b>Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania:</b> 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 r.,	10 000,00	22	1	1	1	9 997,60

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 31.12.2021 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	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							SE-I-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	9	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., 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., 27/1089/21 z dnia 14 lipca 2021 r.  <b>Ponadto pisma nie przysługujące dofinansowania:</b> SE-I-R.614.2.1.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., SE-I-R.614.2.2.2021 z dnia 10 lutego 2021 r., SE-I-R.614.2.4.2021 z dnia 19 marca 2021 r.	30 000,00	11	5	5	5	30 000,00	

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 31.12.2021 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	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	19	19	249 980,50
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>		<b>1 090 000,00</b>	<b>186</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>1 087 759,96</b>
	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 uchwałami: 22/878/21 z dnia 9 czerwca 2021 r., 27/1107/21 z dnia 14 lipca 2021 r., 39/1527/21 z dnia 15 września 2021 r.	995 000,00	156	75	75	75	992 759,96
					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., 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.,	95 000,00	30	13	13	12	95 000,00

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 31.12.2021 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	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							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. 27/1106/21 z dnia 14 lipca 2021 r., 38/1607/21 z dnia 29 września 2021 r., 42/1747/21 z dnia 27 października 2021 r., 44/1837/21 z dnia 10 listopada 2021 r. <b>Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania:</b> 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.						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 070 000</b>		<b>4 225 000</b>		<b>3 978 443,00</b>	<b>265</b>	<b>159</b>	<b>158</b>	<b>163</b>	<b>3 932 561,42</b>
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 800 000	3 430 000	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. zmieniona uchwałami: 26/1073/21 z dnia 7 lipca 2021 r., 36/1539/21 z dnia 15 września 2021 r., 39/1659/21 z dnia 6 października 2021 r.	350 000,00	155	65	64	62	345 984,88
					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. zmieniona uchwałą: 26/1074/21 z dnia 7 lipca 2021 r.	1 260 000,00	12	7	7	6	1 260 000,00
					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	1	1	269 950,04
					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	3	3	120 000,00



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 31.12.2021 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	ilość zrealizow. Projektów	ilość podmiotów, które realiz. Projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					31/1370/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r.	35 000	37/1582/21 z dnia 22 września 2021 r.	35 000,00	3	3	3	3	35 000,00
					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	76	84	1 256 766,50
					32/1385/21 z dnia 18 sierpnia 2021 r.	60 000	37/1545/21 z dnia 22 września 2021 r.	60 000,00	2	1	1	1	34 860,00
		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	1	1	280 000,00
					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	1	1	180 000,00
					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	1	1	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 875 000</b>	<b>7 434 517</b>		<b>7 600 000</b>	<b>7 114 863,27</b>	<b>911</b>	<b>467</b>	<b>462</b>	<b>453</b>	<b>7 037 143,32</b>	
<b>B. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>													
855		Rodzina	430 000	430 000		430 000	430 000,00	4	2	2	2	2	430 000,00
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000	430 000	46/2103/19 z dnia 28 listopada 2019 r.	430 000	50/2369/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.	430 000,00	4	2	2	2	430 000,00
<b>Razem (A+B)</b>			<b>6 305 000</b>	<b>7 864 517</b>		<b>8 030 000</b>	<b>7 544 863,27</b>	<b>915</b>	<b>469</b>	<b>464</b>	<b>455</b>	<b>7 467 143,32</b>	
<b>II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>													
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	300 000	600 000		600 000	541 280,00	39	19	19	19	19	541 280,00
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	300 000	600 000	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	12	12	300 000,00
					31/1360/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r.	300 000	37/1554/21 z dnia 22 września 2021 r.	241 280,00	13	7	7	7	241 280,00

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>582 997 368</b>	<b>561 899 965</b>	<b>417 020 044,64</b>	<b>71,53</b>	<b>74,22</b>
	Planowane wydatki finansowane były:					
	1) z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	458 906 524	436 513 028	310 187 444,45	67,59	71,06
	2) z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	52 015 580	62 254 557	54 566 858,51	104,90	87,65
	3) ze środków własnych województwa,	57 586 293	50 764 268	47 417 228,22	82,34	93,41
	4) z innych źródeł (WFOŚiGW, jst, inne)	14 488 971	12 368 112	4 848 513,46	33,46	39,20
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona została na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	387 148 397	372 063 721	269 360 874,49	69,58	72,40
	- wydatków bieżących	195 848 971	189 836 244	147 659 170,15	75,39	77,78
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.					
	<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>	<b>469 135 867</b>	<b>468 441 389</b>	<b>328 680 692,83</b>	<b>70,06</b>	<b>70,16</b>
	W 2021 roku realizowano 67 projektów własnych o łącznej wartości 1,42 mld zł. Podział wydatków na poszczególne projekty przedstawia się następująco:					
<b>75075</b>	<b>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 1.5.2</b> (okres realizacji 2016-2023)	<b>5 788 981</b>	<b>4 541 806</b>	<b>3 670 948,26</b>	<b>63,41</b>	<b>80,83</b>
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.					
	W 2021 roku poniesiono wydatki na: wynajem powierzchni wystawienniczej, wykonanie zabudowy oraz uczestnictwo na Targach Expo Real 2021 w Monachium, udział w targach MIPIM w Cannes, Międzynarodowych Targach Transportu i Logistyki w Warszawie, promocję gospodarczą regionu podczas konferencji Innoform, uczestnictwo w Property Forum, uczestnictwo w Europejskim Kongresie Gospodarczym oraz w konferencjach "Biznes i Trendy", ABSL Summit oraz Forum Rynku Nieruchomości. Bezkosztowo zrealizowano również udział w targach Transport-Logistic zorganizowanych w formie online.					
	W ramach promocji terenów inwestycyjnych należących do partnerów projektu oraz promocji sektora BPO poniesiono wydatki na: zakup czasu antenowego dla partnerów projektu, dofinansowanie śniadania biznesowego organizowanego jako zadanie własne BARR S.A. w Bydgoszczy, przeprowadzenie kampanii billboardowej oraz kampanii promocyjnej w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, kampanii promocyjnej w prasie branżowej, a także dokonano zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby partnerów projektu. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie projektem.					
	Niski poziom wykonania wydatków wynika z epidemii COVID-19, której wybuch uniemożliwił realizację zadań projektowych (tj. udział w targach międzynarodowych i konferencjach, organizację zagranicznych misji gospodarczych, promocję w liniach lotniczych itp.) lub spowodował ich przesunięcie w czasie.					
<b>75075</b>	<b>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2</b> (okres realizacji 2016-2023)	<b>3 400 901</b>	<b>3 684 583</b>	<b>3 551 895,93</b>	<b>104,44</b>	<b>96,40</b>
	Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin - partnerów projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na: przeprowadzenie kampanii megaboardej na nośnikach ustawionych przy autostradzie A-1 i drogach krajowych (Gminy Chełmża i Kowal), przeprowadzenie kampanii dla partnerów w prasie branżowej (za wyjątkiem Gminy Chocień), przeprowadzenie kampanii internetowej dla wszystkich partnerów oraz zakup czasu antenowego w mediach ogólnopolskich. Ponadto poniesione zostały wydatki na udział w charakterze wystawcy w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, zakup ścianki i zabudowy wystawienniczej na potrzeby promocji województwa podczas imprez krajowych i zagranicznych, organizację szkolenia dla partnerów pt. "Dostawcy mediów w procesie inwestycyjnym" oraz na zarządzanie projektem.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 nie było możliwości organizacji misji gospodarczej do Niemiec, natomiast Targi Transport Logistic 2021 odbyły się w formie online - bezkosztowo, co doprowadziło do uzyskania oszczędności w ramach projektu.

**75075 Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - poddziałanie** **7 233 331** **7 233 331** **7 132 626,55** **98,61** **98,61**

**1.5.2** (okres realizacji 2021-2023)

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2254/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowania dla projektu.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na: przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych (za okres od czerwca do grudnia 2021 roku), promocję podczas największych festiwali filmowych w regionie (Camerimage, Tofifest, Przeźrocza oraz Fomono), promocję podczas "Paszportów Polityki" oraz promocję poprzez produkcję filmów i spotów (filmy: Jazz outsider, Miasto, Negatyw, Rondele, Taksjarsz). Ponadto poniesiono wydatki dotyczące rozbudowy i aktualizacji strony internetowej film.kujawsko-pomorskie.pl oraz wydatki na realizację "targów gęsinowych", uczestnictwa w targach Expo 2020 w Dubaju, wsparcie organizacji festiwalu Wisły, promocji podczas Pucharu Gordona Bennetta oraz zarządzanie projektem.

**75075 Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2** (okres realizacji 2018-2022) **5 627 019** **536 895** **475 313,60** **8,45** **88,53**

(okres realizacji 2018-2022)

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 (Grüne Woche, Annuga, Hannover, Barcelona), udział w konferencjach i targach krajowych (Welcomomy 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 planowano wydatki na: udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie, Grüne 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 Welcomomy 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 2021 roku zorganizowane zostało wydarzenie Welcomomy Forum 2021, poniesiono wydatki na promocję gospodarczą podczas Kongresu Azjatyckiego i Targów Polishopa oraz poniesiono wydatki na zarządzania projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Partner projektu TARR S.A w Toruniu zorganizował w grudniu 2021 roku wyjazd na targi Expo Dubaj dla 65 osób, jednak płatności za wyjazd poniesione zostaną w 2022 roku. Realizacja wydatków związanych z wyjazdami na targi i misje zagraniczne była niemożliwa z uwagi na zagrożenie pandemiczne i odwoływanie zaplanowanych misji, targów i spotkań. Ponadto z uwagi na pandemię przedsiębiorcy nie byli zainteresowani udziałem w zagranicznych misjach gospodarczych.					
<b>50005</b>	<b>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</b> - (okres realizacji 2019-2023) 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. Na 2021 rok planowano 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1375/21 z dnia 11 sierpnia 2021 roku dokonał akceptacji założeń projektu. W związku z koniecznością zmiany montażu finansowego oraz sposobu naliczania kwot wydatków inwestycyjnych wystąpiło opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektu. Wniosek o dofinansowanie nie został złożony do końca 2021 roku.	<b>7 424 024</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>15011</b>	<b>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</b> - (okres realizacji 2020-2021) Głównym celem projektu było utrzymanie działalności mikro i małych przedsiębiorstw objętych zakazem lub bardzo znaczącym ograniczeniem możliwości wykonywania usług, będących skutkiem nakładanych przez Radę Ministrów obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się COVID-19, których konsekwencją było znaczące pogorszenie warunków finansowych funkcjonowania, w tym spadek obrotów. Realizacja projektu miała za zadanie ograniczenie skutków społeczno-gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Wsparcie w formie grantów obrotowych dla mikro i małym przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, miało ułatwić im dalsze funkcjonowanie oraz pozwolić 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 2021 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę grantów dla pozostałych 224 przedsiębiorców z branży gastronomicznej i branży fitness w kwotach 6.000 zł lub 12.000 zł. Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji projektu oraz na wynagrodzenia personelu i promocję projektu. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2021 roku.	<b>0</b>	<b>2 401 560</b>	<b>2 347 825,88</b>	<b>x</b>	<b>97,76</b>
<b>72095</b>	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1</b> (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.	<b>33 525 449</b>	<b>39 140 921</b>	<b>26 485 455,69</b>	<b>79,00</b>	<b>67,67</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na: kontynuację digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT dla 19 powiatów WK-P, realizację etapu III rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej ERGO, digitalizację PZGiK, utworzenie bazy danych BDOT500, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Torunia oraz zakończenie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.

Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 nie udało się odebrać w terminie IV etapu digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT dla części powiatów i konieczne było wydłużenie okresu realizacji zadania o dwa miesiące, co spowodowało, że odbiory i płatności nastąpiły na początku 2022 roku. Ponadto w 2021 roku nie udało się zrealizować zadania związanego z zakupem i dostarczeniem infrastruktury IT dla partnerów projektu z powodu sytuacji epidemiologicznej, wzrostu cen i zaburzeń łańcucha dostaw.

**72095 Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji**

**15 078 189**

**8 073 189**

**5 862 675,39**

**38,88**

**72,62**

**medycznej - I etap - działanie 2.1** (okres realizacji 2016-2023)

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.

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

Ponadto zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.

Wydatki w projekcie przewidziane są na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (z późn. zm.).

W 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 35.096,03 zł;
- Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy w kwocie 226.203,30 zł;
- Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie 1.006.281,28 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku w kwocie 3.621.032,22 zł;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 27.201,81 zł.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań zgłaszanych przez partnerów. Partnerzy dokonali przesunięć planowanych zakupów na lata następne, co było częściowo związane z sytuacją epidemiczną i brakiem dostępności sprzętu na rynku oraz problemami w terminowości dostaw. Dodatkowo środki zaplanowane do wydatkowania w 2021 roku na rozbudowę Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej nie zostały wydatkowane z powodu opóźnienia w ogłoszeniu przetargu, które nastąpiło dopiero 5 listopada 2021 roku.

**72095 Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji**

**10 700 000**

**6 850 559**

**1 471 821,04**

**13,76**

**21,48**

**medycznej - II etap - działanie 2.1** (okres realizacji 2018-2022)

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

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

Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone 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 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>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.</p> <p>W 2021 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnera ZOZ w Chełmnie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p> <p>Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż w wyniku trwającej pandemii COVID-19 oraz wzrostu cen i braku dostępności sprzętu na rynku partnerzy nie zrealizowali zaplanowanych zakupów sprzętu, a tym samym nie było możliwości przekazania im refundacji.</p>					
<b>72095</b>	<p><b>Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2</b> (okres realizacji 2016-2023)</p> <p>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.</p> <p>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 dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>W 2021 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem oraz wydatki na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dla partnerów projektu i zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby województwa.</p> <p>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). Ponadto ze względu na przedłużające się procedury przetargowe nie udało się zrealizować systemu wirtualnego przewodnictwa oraz systemu zintegrowanej sprzedaży biletów.</p>	<b>7 618 713</b>	<b>8 657 978</b>	<b>4 836 733,06</b>	<b>63,48</b>	<b>55,86</b>
<b>85217</b>	<p><b>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 3.3</b> (okres realizacji 2019-2022)</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1023/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2021 roku 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 38/1617/21 z dnia 29 września 2021 roku wydłużył okres realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 roku. Ponadto Uchwałą Nr 23/945/21 z dnia 16 czerwca 2021 roku Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania przyznanej dla projektu.</p> <p>Następnie ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego dokonano wyboru wykonawcy, którym zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUDMONT". Umowa została zawarta dnia 9 grudnia 2021 roku z okresem realizacji do 31 maja 2022 roku. Wykonawca w ramach rozpoczętych prac rozstawił rusztowania, usunął balkony i parapety zewnętrzne oraz rozpoczął realizację prac dociepleniowych. Ponadto zamówił nowe okna i parapety. Płatności za wykonane roboty zostaną dokonane w 2022 roku.</p>	<b>637 631</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
<b>60013</b>	<b>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</b> (okres realizacji 2017-2022) Celem projektu jest ograniczenie emisji CO <sub>2</sub> 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 km oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego przebiega równoległe z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2021 roku poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego. Wydatki w kwocie 106.373,63 zł finansowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku.	<b>2 516 651</b>	<b>2 241 972</b>	<b>2 193 499,10</b>	<b>87,16</b>	<b>97,84</b>
<b>60013</b>	<b>Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz - działanie 3.4</b> (okres realizacji 2019-2021) Przedmiotem zadania była budowa ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej Nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych miasta Chodecz. W wyniku realizacji projektu powstało 0,879 km ścieżki rowerowo-pieszkiej, która umożliwi uczniom bezpośrednie dotarcie do PCKZ oraz mieszkańcom do urzędów szkół i sklepów. Zakres rzeczowy obejmował budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej 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. W 2021 roku wykonano roboty budowlane, poniesiono wydatki na nadzór inwestorski oraz poniesiono wydatki na promocję i zarządzanie projektem. Odbiór techniczny został przeprowadzony w dniu 16 lipca 2021 roku. Realizacja zadania została zakończona.	<b>1 467 400</b>	<b>1 494 024</b>	<b>1 448 941,05</b>	<b>98,74</b>	<b>96,98</b>
<b>60013</b>	<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 - poddziałanie 3.4</b> (okres realizacji 2016-2022) 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 <sub>2</sub> , jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 roku, które określiło zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami porozumienia oraz zawartą umową Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (z późn. zm.) określającą zasady współpracy i współfinansowania zadania, jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.	<b>8 666 654</b>	<b>6 504 650</b>	<b>3 384 770,77</b>	<b>39,06</b>	<b>52,04</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 2021 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane wykonane w okresie od 25.09.2020 do 10.08.2021 roku (rozebrano ogrodzenia i wykonano ogrodzenia tymczasowe, wykonano wykopy, nasypy, korytowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowę zasadniczą, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano murki oporowe i nawierzchnię z kostki betonowej, wykonano nawierzchnię asfaltową itp.), nadzór inwestorski, wykup gruntów, promocję oraz zarządzanie projektem.

Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem wynikającym z wystąpienia robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej), pandemii COVID-19 oraz długotrwałej procedury wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.

**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)

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<sub>2</sub>, jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Ponadto strony zawarły umowę Nr IB-I-T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku (z późn. zm.) określającą zasady współpracy i współfinansowania w realizacji projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.

Umowa z wykonawcą P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią została zawarta w dniu 21 września 2020 roku. Inwestycja posiada prawomocną decyzję ZRID wydaną w dniu 16 kwietnia 2019 roku. W 2021 poniesiono wydatki na roboty budowlane zrealizowane w okresie od 21.09.2020 r. do 20.09.2021 roku (usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie humusu, rozbiórka zjazdów, chodników, obrzeży, demontaż ogrodzenia, wykonanie wykopów, nasypów, koryta odwadniającego, ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, wykonanie studni kanalizacyjnych i zbiorników rozsączających, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz montaż oświetlenia), nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem. Wydatki w kwocie 503.000 zł finansowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku.

Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem wynikającym z wystąpienia robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej), pandemii COVID-19 oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. 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.

**60013 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) - poddziałanie 3.5.2** (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO<sub>2</sub>, jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski i Gmina Solec Kujawski) 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.



Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zgodnie z ustaleniami partnerzy przekazują liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.

W skład zadania wchodzi realizacja 3 projektów:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km"- realizator Powiat Bydgoski. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P na podstawie umowy nr UM\_WR.431.1.561.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku. W ramach zadania w 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 2021 r. dokonano wycinki drzew, wykonano roboty ziemne, nasypy i koryta na całej długości ścieżki oraz ustawiono krawężniki i obrzeża chodnikowe. Równoległe prowadzony był nadzór inwestorski. Płatność w kwocie 47.684,38 zł została przekazana na podstawie umowy Nr UM\_IT.3041.2.002.2021 z dnia 21 lipca 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 2021 roku zakończono roboty budowlane (budowa ścieżki o nawierzchni betonowej, wykonanie zjazdów do posesji i miejsca odpoczynku dla rowerzystów), nadzór inwestorski oraz wykup gruntów. Płatność w kwocie 310.128,75 zł została przekazana na podstawie umowy Nr UM\_IT.3041.2.045.2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku (ze zm.);

- 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. Umowa o dofinansowanie projektu nie została zawarta do końca 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 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)

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<sub>2</sub>, 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. W 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, wykup gruntu oraz promocję i zarządzanie. Wydatki w kwocie 446.949,97 zł finansowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Zadanie realizowane jest z opóźnieniem wynikającym z wystąpienia robót dodatkowych, pandemii COVID-19 oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
<b>90026</b>	<b>Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2</b> (okres realizacji 2018-2023) Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. W ramach zadania wsparcie uzyska 9 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. W dniu 17 stycznia 2021 roku zamknięty został nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu, następnie przeprowadzono ocenę złożonych projektów oraz sporządzono listę rankingową. W ramach konkursu pozytywną ocenę uzyskało 9 projektów, natomiast 2 projekty nie uzyskały wymaganego minimum punktowego. Umowy z grantobiorcami zawarto w dniu 17 sierpnia 2021 roku. W 2021 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem oraz nadzór inwestorski. Granty nie zostały przekazane z uwagi na fakt, iż grantobiorcy nie dokonali wyboru wykonawców. Znaczny wzrost cen na rynkach krajowych i zagranicznych oraz ograniczona dostępność do elementów projektu i brak dodatkowych środków własnych zmusił grantobiorców do unieważniania i powtarzania procedur przetargowych, co spowodowało opóźnienie w realizacji projektu.	<b>3 062 517</b>	<b>1 200 170</b>	<b>254 016,89</b>	<b>8,29</b>	<b>21,17</b>
<b>92195</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - działanie 4.4</b> (okres realizacji 2021-2022) Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa w dniu 16 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór na partnerów projektu z terminem składania aplikacji do 21 maja 2021 roku. Wybór partnerów nastąpił w dniu 22 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały Nr 28/1216/21. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1766/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2021 roku przekazano refundację wydatków dla: - Fundacji Fotografistka - "VII Vintage Photo Festival"; - Fundacji Czarny Karzeł - "OKO NIGDY NIE ŚPI"; - Fundacji 9 Hills - "Perspektywy - 9 Hills Festival"; - Fundacji Serca Bicie - Festival Pamięci Andrzeja Zauchy "Tournée z okazji 30-lecia śmierci artysty"; - Fundacji Kultury "Pozytywka" - Magiczny Festival Świata Baśni i Bajek "Pozytywka"; - Toruńskiej Agendy Kulturalnej - "12. Bella Skyway Festival"; - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świeciu n/Wisłą - "11. Blues na Świecie Festival"; - HiFly s.c. A. Iwański, A. Wiśniewski - "Festiwal Balonowy"; - Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz - "Europejska Akademia Jazzu"; - Stowarzyszenia Get Up - "Get Up Bydgoszcz". Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu iż nie wypłacono refundacji dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Zostaną one rozliczone w końcowym wniosku o płatność. Ponadto w 2021 roku nie zrealizowano działań promocyjnych.	<b>0</b>	<b>1 369 330</b>	<b>1 219 286,94</b>	<b>x</b>	<b>89,04</b>
<b>92195</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - działanie 4.4</b> (okres realizacji 2020-2021) Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.	<b>863 331</b>	<b>1 314 004</b>	<b>733 142,10</b>	<b>84,92</b>	<b>55,79</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>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.</p> <p>W 2021 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-organizację 28 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa "CAMERIMAGE" przez Fundację Tumult (II transza);</li> <li>- organizację Cyklu Sztuka Świata - edycja III. Wystawa pt. "Helmut Newton: "I like strong women.." przez CSW "Znaki Czasu";</li> <li>- organizację Świątecznego Festiwalu Toruńskiej Katarzynki przez SOS Music;</li> <li>- wydanie płyty Eljazz "Polish Songs Eljazz Big-Band";</li> <li>- wykonanie albumu "Filmowe Kujawsko-Pomorskie";</li> <li>- promocję w programie TV Bydgoszcz "Klub Kultura" oraz programie "Wiadomości Turystyczne";</li> <li>- ewaluację projektu;</li> <li>- zarządzanie projektem.</li> </ul> <p>Niski poziom wydatkowania środków wynika z faktu, iż do końca 2021 roku nie został zatwierdzony wniosek refundacyjny dot. III transzy płatności dla Fundacji Tumult, część wydatków przedstawionych do refundacji przez SOS Music została uznana za niekwalifikowalne natomiast w ramach działań promocyjnych uzyskano oszczędności.</p>					
<b>92195</b>	<p><b>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4</b> (okres realizacji 2019-2022)</p> <p>Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazywały znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Wszystkie wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione i zrefundowane w latach 2019-2020. Do refundacji pozostała część wydatków dla partnera CSW "Znaki Czasu" za organizację wystawy "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenway i inni". Do końca 2021 roku wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO co uniemożliwiło przekazanie dotacji partnerowi.</p>	<b>263 140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>92120</b>	<p><b>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - działanie 4.4</b> (okres realizacji 2021)</p> <p>Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 roku (ze zm.).</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/432/21 z dnia 22 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXXII/475/21 z dnia 24 maja 2021 roku) udzielił 151 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1488/21 z dnia 2 września 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2021 roku przekazano dotację dla 138 partnerów zgodnie z Tabelą nr 4 (1 partner otrzymał płatność częściową). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania RPO prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty dotacji dla pozostałych partnerów do końca 2021 roku.</p> <p>Płatności dla 13 partnerów w kwocie 20.159,17 zł realizowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku. Ponadto w ramach projektu poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem.</p> <p>W trakcie realizacji zadania wystąpiły oszczędności wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności w procesie wyboru wykonawców.</p>	<b>0</b>	<b>9 915 908</b>	<b>8 136 822,60</b>	<b>x</b>	<b>82,06</b>
<b>92120</b>	<p><b>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku - działanie 4.4</b> (okres realizacji 2020-2021)</p>	<b>470 648</b>	<b>678 676</b>	<b>584 188,09</b>	<b>124,12</b>	<b>86,08</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Projekt miał 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 były 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).</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVIII/300/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. (zmienioną Uchwałami Nr XXIII/328/20 z dnia 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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2001/20 z dnia 27 listopada 2020 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2021 roku przekazano pozostałe dotacje dla 13 partnerów zgodnie z Tabelą nr 5. Ponadto poniesiono koszty związane z promocją i zarządzaniem projektem. Realizacja projektu została zakończona 31 sierpnia 2021 roku. W toku realizacji projektu uzyskano oszczędności w ramach zarządzania projektem oraz wypłacono 1 beneficjentowi mniejszą dotację z powodu uznania części wydatków za niekwalifikowalne.</p>					
<b>92502</b>	<p><b>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2021)</p> <p>Głównym celem realizacji projektu była 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.</p> <p>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 Jąkowski nastąpiło 18 listopada 2019 roku.</p> <p>W 2021 roku poniesiono wydatki na: zarybienie jeziora Gopło narybkiem suma europejskiego, zakup wyposażenia do pomieszczeń administracji parku, opracowanie materiałów opisujących ekspozycje znajdujące się w ekspozycji przyrodniczo-historycznej oraz opracowanie zarysu historycznego Nadgopla przez firmę ARCHO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak z Poznania. Ponadto poniesiono wydatki na promocję projektu poprzez organizację imprezy w formie festynu połączonej z realizacją warsztatów tematycznych, rejsu po Goplu statkiem "Rusałka" oraz zwiedzaniem Kruszwicy z przewodnikiem. Realizacja projektu została zakończona.</p>	<b>0</b>	<b>99 710</b>	<b>92 750,00</b>	<b>x</b>	<b>93,02</b>
<b>92502</b>	<p><b>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5</b> (okres realizacji 2017-2021)</p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Stacja umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.</p> <p>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 zaplanowano zakup barki do ochrony ptaków wodno-błotnych.</p> <p>Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.</p> <p>W 2021 roku poniesiono wydatki na zakup barki dla rybitw oraz realizację 2 filmików i zakup plansz przyrodniczych. 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 trudności w wyłonieniu wykonawcy Beneficjent uzyskał zgodę IZ na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 roku. Wydatki zostaną przeniesione do realizacji w 2022 roku.</p>	<b>351 221</b>	<b>745 819</b>	<b>82 270,39</b>	<b>23,42</b>	<b>11,03</b>
<b>92502</b>	<p><b>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</b> (okres realizacji 2018-2022)</p>	<b>1 096 870</b>	<b>726 424</b>	<b>726 420,85</b>	<b>66,23</b>	<b>100,00</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 2021 roku poniesiono wydatki na: prace budowlano-modernizacyjne w budynku mieszkalnym w Dusocinie, zakup materiałów i przygotowanie budynku do okresu zimowego (zakup gaśnic, kocy, wykonanie przyłącza energetycznego, zapewnienie ochrony i montaż monitoringu wizyjnego), wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku, wykonanie prześwietlenia metodami arborystycznymi koron 50 drzew, usunięcie drzew i uporządkowanie terenu, wykonanie ogrodzenia części nieruchomości. Ponadto w ramach kosztów pośrednich zorganizowano międzynarodową konferencję pn. "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego DDW".

Zakończenie realizacji zadania w 2021 roku nie było możliwe z powodu wstrzymania prac konserwatorskich i restauratorskich przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z powodu niewłaściwego wykonywania robót przez wykonawcę oraz odstąpienia wykonawcy od umowy z dniem 30 czerwca 2021 roku. Następnie firma QUADRA POLSKA działająca jako inwestor zastępczy przeprowadziła inwentaryzację placu budowy. W dniu 31 grudnia 2021 roku ponownie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym okres realizacji projektu został wydłużony do 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)

	<b>52 282 261</b>	<b>52 339 981</b>	<b>26 403 822,51</b>	<b>50,50</b>	<b>50,45</b>
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

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 projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą projektu jest konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji I etapu inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku, natomiast II etapu pomiędzy Stolnem a Lisewem została zawarta 19 stycznia 2021 roku.

Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy projektu na 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	50 000 000,00	50 008 240,00	25 675 927,18	51,35	51,34
2. Nadzór inwestorski	850 000,00	850 000,00	110 044,86	12,95	12,95
3. Nadzór autorski	58 056,00	72 658,00	61 500,00	105,93	84,64
4. Wykupy gruntów	1 221 425,00	1 221 425,00	500 165,00	40,95	40,95
5. Zarządzanie projektem	152 780,00	187 658,00	56 185,47	36,78	29,94
6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>Ogółem</b>	<b>52 282 261,00</b>	<b>52 339 981,00</b>	<b>26 403 822,51</b>	<b>50,50</b>	<b>50,45</b>

W 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 autorski i inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż nie zostały dokonane wszystkie niezbędne odbiory techniczne, co spowodowało brak możliwości zafakturowania robót drogowych zrealizowanych przez wykonawcę. Dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego współfinansujące realizację zadania zaplanowały w swoich budżetach płatności na 2022 rok, co uniemożliwiło zafakturowanie wydatków w IV kwartale 2021 roku.

**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      43 619 412      41 708 231,90      88,97      95,62**

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 projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km. 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.

Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Odcinek drogi od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m) został wykonany w 2018 roku. 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. zaprzętała realizację robót budowlanych. Pismem z dnia 20 marca 2019 roku Wykonawca poinformował o odstąpieniu od realizacji umowy.

ZDW w Bydgoszczy ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla pozostałej części zadania, które podzielono 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).

Zakres rzeczowy projektu na 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	44 190 095,48	40 910 148,00	40 910 147,82	92,58	100,00
2. Nadzór inwestorski	665 451,64	773 000,00	772 355,07	116,06	99,92
3. Nadzór autorski	50 000,00	50 000,00	6 642,00	13,28	13,28
4. Wykupy gruntów	1 955 188,88	1 834 458,00	0,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	16 232,00	51 806,00	19 087,01	117,59	36,84
6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>Ogółem</b>	<b>46 876 968,00</b>	<b>43 619 412,00</b>	<b>41 708 231,90</b>	<b>88,97</b>	<b>95,62</b>

W 2021 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski i autorski oraz zarządzanie projektem. Nie zrealizowano wydatków na wykup gruntów, co jest związane z długim okresem oczekiwania na wydanie decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę. Wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 331.493 zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku. 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 2016-2022)

**28 807 981      22 979 472      22 941 362,53      79,64      99,83**

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.

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.

Zakres rzeczowy projektu na 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	28 403 515,38	22 814 734,50	22 814 734,03	80,32	100,00
2. Nadzór inwestorski	126 628,50	126 628,50	126 628,50	100,00	100,00
3. Nadzór autorski	6 752,70	0,00	0,00	0,00	x
4. Wykupy gruntów	249 225,60	0,00	0,00	x	x
5. Zarządzanie projektem	0,00	38 109,00	0,00	x	x
6. Promocja	21 858,82	0,00	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>	<b>28 807 981,00</b>	<b>22 979 472,00</b>	<b>22 941 362,53</b>	<b>79,64</b>	<b>99,83</b>

W 2021 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe i nadzór inwestorski. Roboty drogowe realizowane przez firmę EUROVIA zostały zakończone w 2020 roku, jednak ze względu na trwającą weryfikację dokumentacji odbiorowej płatności zostały dokonane w 2021 roku.

Z uwagi na fakt, iż Inwestor nie widział możliwości akceptacji części wycen robót dodatkowych przedstawianych przez wykonawcę, podjęto decyzję o wyłączeniu części prac do odrębnego postępowania przetargowego (przebudowa kanalizacji deszczowej w Kowalu i przebudowa nawierzchni drogi, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 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 firmą INODRÓG celem dokończenia przebudowy drogi w miejscowości Kowal, na odcinkach wyłączonych z zakresu umowy z EUROVIĄ POLSKA S.A. Wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 3.579.854,65 zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku.

**60013 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. 6 728 795 5 066 049 5 006 247,21 74,40 98,82**

**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)

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej się z drogą wojewódzką Nr 251 w m. Pakość na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem było podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmowały: 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, budowę parkingów oraz przebudowę skrzyżowań.

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 6/172/19 z dnia 13 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Inwestycja była realizowana na podstawie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	6 702 981,00	4 877 212,00	4 823 833,73	71,97	98,91
2. Nadzór inwestorski	0,00	80 000,00	79 581,00	x	99,48
3. Nadzór autorski	0,00	16 236,00	16 236,00	x	100,00
4. Wykupy gruntów	0,00	18 660,00	18 660,00	x	100,00
5. Zarządzanie projektem	25 814,00	47 941,00	42 647,68	165,21	88,96
6. Promocja	0,00	26 000,00	25 288,80	x	97,26
<b>Ogółem</b>	<b>6 728 795,00</b>	<b>5 066 049,00</b>	<b>5 006 247,21</b>	<b>74,40</b>	<b>98,82</b>

W dniu 7 lutego 2020 roku wykonawca robót - PBDiM Kobylnia 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 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 inwestorski i autorski, wykupy gruntów, promocję oraz zarządzanie projektem.

Realizacja zadania została zakończona.

<b>60013</b>	<b>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</b> (okres realizacji 2017-2023)	<b>5 000 000</b>	<b>857 206</b>	<b>136 915,20</b>	<b>2,74</b>	<b>15,97</b>
--------------	---	------------------	----------------	-------------------	-------------	--------------

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 (od km 0+069 do km 22+400), o łącznej długości 13,211 km. Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz, a Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2320/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Prace projektowe i roboty drogowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj"	4 728 742,00	757 206,00	37 860,00	0,80	5,00
2. Nadzór inwestorski	244 133,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Koszty pośrednie	27 125,00	100 000,00	99 055,20	365,18	99,06
<b>Ogółem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>857 206,00</b>	<b>136 915,20</b>	<b>2,74</b>	<b>15,97</b>

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 na nadzór inwestorski i koszty zarządzania projektem.

Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót w 2023 roku. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. Wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 37.860,00 zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku. Niskie wykonanie wydatków jest powiązane z opóźnieniem w uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID.

<b>60013</b>	<b>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</b> (okres realizacji 2017-2023)	<b>1 500 000</b>	<b>1 124 234</b>	<b>150 299,46</b>	<b>10,02</b>	<b>13,37</b>
--------------	---	------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

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.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Prace projektowe i roboty drogowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj"	1 232 416,00	975 526,00	51 212,00	4,16	5,25
2. Nadzór inwestorski	48 708,00	48 708,00	0,00	0,00	x
3. Koszty pośrednie	218 876,00	100 000,00	99 087,46	45,27	99,09
<b>Ogółem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 124 234,00</b>	<b>150 299,46</b>	<b>10,02</b>	<b>13,37</b>



Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 i zarządzanie projektem.

W dniu 5 października 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą ONDE S.A. na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", natomiast w dniu 27 listopada 2020 roku podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z firmą Maurycjusz Niklas. 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 2021 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem. Wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 51.212,00 zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku. Niskie wykonanie wydatków jest powiązane z opóźnieniem w uzyskaniu ZRID.

**60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1** (okres realizacji 2016-2022)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Żławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy na 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty drogowe - DW 249 wraz z przyczółkami	13 086 486,19	10 267 360,50	9 906 584,90	75,70	96,49
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	144 751,03	50 551,82	34,92	34,92
4. Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	x	x
5. Wykupy gruntów	294 627,53	294 627,47	119 769,80	40,65	40,65
6. Koszty pośrednie	66 492,00	76 796,00	75 985,06	114,28	98,94
<b>Ogółem</b>	<b>15 363 557,00</b>	<b>12 554 735,00</b>	<b>10 152 891,58</b>	<b>66,08</b>	<b>80,87</b>

W 2021 roku poniesiono wydatki na realizację robót drogowych, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem. W ramach 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. Wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 1.275.966,47 zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem końcem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Budowa jednostki pływającej została ukończona, jednak nie poniesiono wydatków na jej uruchomienie, gdyż 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 jednostki.

**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)

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Inwestycja miała 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 przebudowano odcinki drogi o łącznej długości 15,251 km, poszerzono jezdnię do 7 m, wybudowano obustronną opaskę bitumiczną o szerokości 0,5 m, chodniki, ścieżki rowerowe i zjazdy do posesji, wybudowano 20 zatok autobusowych i postojowych, 22 skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi, powstało miejsce do ważenia pojazdów w m. Żnin-Wieś oraz przebudowano most na rz. Gąsawka w Żninie.</p> <p>W 2021 roku poniesiono wydatki związane z zakończeniem robót budowlanych. Realizacja zadania została zakończona.</p>					
<b>60002</b>	<p><b>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)</b></p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 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 nie została zawarta z powodu rezygnacji wybranego wykonawcy. W związku z powyższym zaplanowane wydatki zostały przesunięte do poniesienia w 2022 roku.</p>	<b>999 983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>85195</b>	<p><b>Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2020-2022)</b></p> <p>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.</p> <p>Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej oraz przeprowadzenie 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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>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.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu wydłużenia okresu realizacji projektu do 31 marca 2022 roku oraz opóźnień w weryfikacji i akceptacji wniosków o płatność refundacyjną przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P wynikających z braków w dokumentacji projektowej.</p>	<b>58 245 506</b>	<b>61 483 858</b>	<b>36 844 149,70</b>	<b>63,26</b>	<b>59,92</b>
<b>85195</b>	<p><b>Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2021-2022)</b></p> <p>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.</p> <p>Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej oraz przeprowadzenie 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 14 szpitali prowadzących działalność na jego terenie oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/441/21 z dnia 24 marca 2021 (z późn. zm.) roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p>	<b>0</b>	<b>36 279 068</b>	<b>23 650 048,93</b>	<b>x</b>	<b>65,19</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia przez 12 partnerów projektu, przeprowadzono adaptację i dostosowanie pomieszczeń w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz prace remontowo-budowlane w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie, Spółka KPIM wykonała montaż monitoringu pacjentów oraz poniesiono koszty zarządzania projektem.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem związanym m.in. z panującą pandemią COVID-19, brakiem na rynku sprzętu i niezbędnych komponentów, brakami kadrowymi i licznymi kwarantannami personelu oraz długim czasem oczekiwania na wprowadzenie zmian w zakresie merytorycznym projektu (dodawanie nowych partnerów). W związku z powyższym okres realizacji projektu uległ wydłużeniu do 31 sierpnia 2022 roku, a niezrealizowane płatności na rzecz partnerów zostaną dokonane w 2022 roku.

**85403 Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1** (okres realizacji 2017-2022) **1 148 480 976 361 404 075,65 35,18 41,39**

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 wspomaganie 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. Do końca 2021 roku poniesiono wydatki na nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz zakup części wyposażenia (pomoce dydaktyczne, rolety, klimatyzacja, specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji metodą Tomatisa, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne do logopedii oraz sprzęt do biofeedbacku). Część sprzętu nie została zakupiona z powodu braku ofert, niespełnienia wymogów formalnych lub odstąpienia wykonawców od podpisania umowy (zakup mebli, artykułów muzycznych, nagłośnienie i oświetlenie, pomoce dydaktyczne do rehabilitacji oraz wyposażenie sali integracji sensorycznej). Realizacja w/w zakupów nastąpi w 2022 roku.

**85403 "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1** (okres realizacji 2018-2022) **4 677 719 82 480 76 414,14 1,63 92,65**

**Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1** (okres realizacji 2018-2022)

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 przy 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 w 2021 roku poniesiono tylko wydatki związane z zarządzaniem projektem. Postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" zostało ogłoszone w IV kwartale 2021 roku.

Zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano na I kwartał 2022 roku. Okres realizacji projektu zostanie wydłużony do 31 maja 2023 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
<b>85403</b>	<p><b>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2</b> (okres realizacji 2017-2022)</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>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.</p> <p>W 2021 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Na podstawie aneksu nr 10 do umowy z wykonawcą dokonano wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych do 31 stycznia 2022 roku. W związku z powyższym środki własne województwa w kwocie 3.046.450,85 zł zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku. Ponadto, ze względu na przedłużające się roboty budowlane w 2021 roku nie zakupiono wyposażenia dla pracowni kształcenia zawodowego.</p>	<b>8 961 610</b>	<b>10 428 475</b>	<b>9 823 171,46</b>	<b>109,61</b>	<b>94,20</b>
<b>85403</b>	<p><b>"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</b> (okres realizacji 2017-2022)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.</p> <p>Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1265/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowo utworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p> <p>W 2021 roku poniesione zostały tylko 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. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zakup niezbędnego wyposażenia pracowni nastąpi w I kwartale 2022 roku. W związku z powyższym zaplanowane wydatki zostały przesunięte na 2022 rok. Termin zakończenia realizacji zadania został wydłużony do 30 kwietnia 2022 roku.</p>	<b>2 709 565</b>	<b>191 001</b>	<b>125 623,93</b>	<b>4,64</b>	<b>65,77</b>
<b>80140</b>	<p><b>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2</b> (okres realizacji 2018-2022)</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w KPCKZ w Bydgoszczy poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzenie i wyposażenie pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 250 uczniów.</p>	<b>10 627 167</b>	<b>4 383 675</b>	<b>3 532 377,64</b>	<b>33,24</b>	<b>80,58</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.

W 2021 roku poniesiono wydatki kwalifikowalne na: opracowanie projektu budowlanego, prace budowlane (organizacja placu budowy, prace ziemne, wykonanie fundamentów łącznika i budynków, wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacją), kompleksowy nadzór nad pracami oraz zarządzanie projektem. W zakresie wydatków niekwalifikowalnych poniesiono wydatki na: remont obecnego budynku (wymiana stolarki, naprawa poszycia dachowego, wykończenie ścian i sufitów, wymiana podłogi i instalacji), wykonanie izolacji fundamentów, wykonanie dokumentacji technicznej kotłowni, kanalizacji i istniejących kolizji oraz nadzór inwestorski.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz konieczność wykonania robót dodatkowych (usunięcie istniejącej napowietrznej kolizji linii elektrycznej, modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej). W 2021 roku nie udało się usunąć istniejącej napowietrznej kolizji linii energetycznej z powodu braku pozwolenia na wykonanie przebudowy. Ponadto część płatności została przesunięta na 2022 rok w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 27 września 2021 roku do umowy nr UM\_EK.273.4.1835.2020 z dnia 21 maja 2020 roku.

<b>92502</b>	<b>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - poddziałanie 6.5</b> (okres realizacji 2017-2021)	<b>2 185 675</b>	<b>2 886 345</b>	<b>2 858 930,99</b>	<b>130,80</b>	<b>99,05</b>
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------

Głównym celem projektu było stworzenie całorocznej oferty turystyczno-szkoleniowej w oparciu o utworzone Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego prowadzona i koordynowana jest działalność związana z wykorzystaniem i rozwijaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury i przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku. Inwestycja została zrealizowana w budynku domu kultury położonym w miejscowości Tleń.

W ramach projektu prowadzone były prace budowlane, w wyniku których powstał budynek dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowano sale: konferencyjno-szkoleniową na min. 80 osób oraz edukacyjną na min. 30 osób. Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie salki edukacyjnej, pozostałe wyposażenie Centrum oraz wyposażenie ornitologiczne 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 Tapeciarnstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek. Ponadto dokonano wyboru firmy prowadzącej nadzór inwestorski oraz podpisano umowę z koordynatorem projektu.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane związane z modernizacją i rozbudową obiektu, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, pomocy i środków dydaktycznych, wykonanie ekspozycji, druk publikacji oraz zarządzanie projektem. Realizacja projektu została zakończona.

<b>85295</b>	<b>Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1</b> (okres realizacji 2019-2022)	<b>1 975 893</b>	<b>3 758 128</b>	<b>2 890 762,72</b>	<b>146,30</b>	<b>76,92</b>
--------------	---	------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami są: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy realizują projekt na swoim terenie, natomiast ROPS jest odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa.

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, obejmujące 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 organizacja 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 urloпах rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 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. Wydatki nie zostały w pełni zrealizowane, gdyż z powodu pandemii funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych było ograniczone, a co za tym idzie koszty opieki nad dziećmi były niższe od zaplanowanych. Dodatkowo pandemia utrudniła aktywizację osobom bezrobotnym, gdyż możliwość uczestnictwa w szkoleniach i stażach była znacznie mniejsza.

**85195 Zdrowi i aktywni w pracy 2 - poddziałanie 8.6.1** **431 100** **431 100** **335 955,68** **77,93** **77,93**  
(okres realizacji 2021-2023)

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostało 300 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia. Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania niekorzystnych czynników w miejscu pracy tj. codzienne zmęczenie, zaburzenia snu spowodowane stresem, bóle i dolegliwości kostno-stawowe spowodowane siedzącym trybem życia i pracą przy komputerze.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/197/20 z dnia 12 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2021 roku poniesiono wydatki na badania lekarskie kwalifikujące pracowników do udziału w projekcie (przebadano łącznie 309 pracowników), zakup materiałów sportowych (krokomierze i butelki na wodę) oraz na opłatę za imienne karty sportowe dla 300 pracowników za okres od października do grudnia 2021 roku oraz pokryto koszty zarządzania i promocji.

**85332 Zdrowiej w pracy i po pracy - poddziałanie 8.6.1** **42 371** **149 628** **94 355,14** **222,69** **63,06**  
(okres realizacji 2020-2022)

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Projekt 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 Uchwałą Nr 2/26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2021 roku poniesiono wydatki na: dofinansowanie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych dla 27 osób, konsultacji dietetycznych dla 30 osób oraz treningów antystresowych dla 30 osób. Ponadto poniesione zostały wydatki na organizację rajdu rowerowego, zakup 20 foteli ergonomicznych oraz zarządzanie projektem.

Wydatki nie zostały w pełni poniesione, gdyż zarówno z konsultacji fizjoterapeutycznych jak i dietetycznych skorzystała mniejsza liczba osób niż planowano. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2022 roku.

**85295 Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2** **1 131 187** **1 693 043** **1 565 635,45** **138,41** **92,47**  
(okres realizacji 2018-2022)

Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 255 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyskało 30 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) a partnerami byli: 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 2021 roku poniesiono wydatki na:

- organizację zajęć mających na celu rozwój kompetencji społecznych w MOW/MOS (spotkania opiekunów z uczestnikami w wymiarze 3.462 h, trening umiejętności społecznych 23 h, wyjazdy uczestników na wolontariat),

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zajęcia sportowe 552 h, zajęcia artystyczne 447 h, zajęcia filmowe i rękodzieło 149 h, zajęcia teatralne 250 h, zajęcia z racjonalnego odżywiania 131 h oraz realizacja klipu muzycznego);

- organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (EEG Biofeedback 74 h, arteterapia 151 h, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, zajęcia psychologiczne 50 h i profilaktyka uzależnień 197 h, przeprowadzono terapię pedagogiczną z elementami biblioterapii w wymiarze 55 h, itp.);

- organizację zajęć wychowawczych w MOW/MOS (zajęcia ratowniczo-strażackie 20 h, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 40 h, wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty "Mama/Tata na 5!" w wymiarze 230 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, kursy języka angielskiego, obsługi kasy fiskalnej, stylizacji paznokci, itp.);

- organizację superwizji dla zespołów wychowawczych oraz kursów podnoszących kompetencje otoczenia uczestników (reżyseria dźwięku, dialog motywujący, TSR);

- zarządzanie projektem.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2021 roku. W styczniu 2022 roku nastąpi wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 roku oraz finansowe zakończenie projektu.

<b>85295</b>	<b>Trampolina 2 - poddziałanie 9.2.2</b> (okres realizacji 2018-2021)	<b>21 266</b>	<b>17 222</b>	<b>17 215,42</b>	<b>80,95</b>	<b>99,96</b>
--------------	---	---------------	---------------	------------------	--------------	--------------

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.

<b>85295</b>	<b>Trampolina 3 - poddziałanie 9.2.2</b> (okres realizacji 2021-2023)	<b>2 458 954</b>	<b>1 116 897</b>	<b>852 499,43</b>	<b>34,67</b>	<b>76,33</b>
--------------	---	------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 opiekunów.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu), a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka.

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku.

W 2021 rok poniesione zostały wydatki na:

- zapewnienie funkcjonowania 15 Młodzieżowych Centrów (wynajem lokali, ubezpieczenie uczestników, opłaty za media, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć, prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych i opiekuńczych w wymiarze 2.913,5 h),
- organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zatrudnienie 3 animatorów, delegacje animatorów, zajęcia z zasad zdrowego odżywiania 114 h, zajęcia dziennikarsko-fotograficzne 165 h, organizacja wyjazdów na wydarzenia kulturalne),
- organizację zajęć sportowych (wynajem sali gimnastycznej i realizacja 185 h zajęć);
- organizację zajęć terapeutycznych w wymiarze 206 h;
- wzmocnienie kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych młodzieży - zajęcia z edukatorem w wymiarze 149 h;
- organizację wsparcia dla opiekunów;
- zarządzanie projektem.

Z uwagi na zmianę terminu rozpoczęcia realizacji projektu spowodowaną pandemią COVID-19 z 1 stycznia 2021 roku na 1 lipca 2021 roku, część wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2021 roku nie została zrealizowana.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4
<b>85195</b>	<b>Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - poddziałanie 9.3.1</b> (okres realizacji 2020 - 2022)	<b>4 481 723</b>	<b>6 432 161</b>	<b>5 717 649,98</b>	<b>127,58</b>	<b>88,89</b>
	<p>Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>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 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).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2021 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację zadań z zakresu pomocy psychologicznej poprzez infolinię (udzielono 4.488 porad);</li> <li>- dystrybucję leków, artykułów spożywczych i higienicznych (dostarczono paczki dla 22.152 osób);</li> <li>- utworzenie i funkcjonowanie serwisu informacyjnego dot. bieżącej sytuacji epidemicznej, prowadzenie kampanii w prasie i TV oraz kampanii informacyjnych w mediach społecznościowych tj. "Bądź Covidarny", "Ostatni dzwonek" i "Kultura górą";</li> <li>- maseczki ochronne oraz płyny dezynfekujące;</li> <li>- zarządzanie projektem.</li> </ul> <p>Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 roku oraz zwiększenie jego wartości dokonane na podstawie Uchwały Zarządu Nr 44/1844/21 z dnia 10 listopada 2021 roku część wydatków związanych z działaniami informacyjnymi została przesunięta do realizacji na 2022 rok.</p>					
<b>85195</b>	<b>Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - poddziałanie 9.3.1</b> (okres realizacji 2020 - 2021)	<b>14 928 854</b>	<b>23 171 994</b>	<b>11 765 241,81</b>	<b>78,81</b>	<b>50,77</b>
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/887/20 z dnia 29 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Odbiorcami wsparcia są pracownicy w/w placówek oraz podmiotów leczniczych świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa.</p> <p>W ramach projektu w 2021 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia,</li> <li>- uruchomienie i działanie 2 ośrodków wytchnieniach oferujących łącznie 126 miejsc,</li> <li>- wykonanie testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej oraz w punktach tymczasowych,</li> <li>- zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa świadczących usługi w ramach NFZ.</li> </ul> <p>Dodatkowo w 2021 roku Departament Zdrowia uzyskał zwiększenie dofinansowania o kwotę 8.243.140 zł na finansowanie działalności ośrodków wytchnieniowych. Zwiększenie wartości projektu oraz przedłużająca się epidemia COVID-19 spowodowała konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2022 roku. Niski poziom realizacji wydatków wynika, z faktu wydłużenia okresu realizacji projektu oraz opóźnień w realizacji zadań "Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia w formie stacjonarnej, wyjazdowej i punktach tymczasowych" oraz "Działanie ośrodków wytchnieniowych" wynikających z braku odpowiedniej liczby zgłoszeń ze strony podmiotów leczniczych. Ponadto, nie wydatkowano środków na zakup fartuchów barierowych z powodu przedłużającej się procedury przetargowej.</p>					
<b>85195</b>	<b>Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19 - poddziałanie 9.3.1</b> (okres realizacji 2021-2022)	<b>0</b>	<b>6 875 000</b>	<b>5 489 992,10</b>	<b>x</b>	<b>79,85</b>



Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 jest zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, pomoc psychologiczna, strefa relaksu oraz ochrona. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie z zabiegów regeneracyjnych typu basen, masaże rehabilitacyjne, wodne i klasyczne, inhalacja, sauna, krioterapia, siłownia oraz sala 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 2021 roku poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodków regeneracji w okresie od czerwca do listopada 2021 roku (z usług ośrodków, wsparcia psychologicznego i zabiegów regeneracyjnych skorzystało 1.232 osób). Ponadto poniesione zostały wydatki na zakup płynów dezynfekujących i maseczek ochronnych, sfinansowano realizację działań podnoszących świadomość zagrożenia COVID-19 podczas wydarzeń tj. "Koncert pod wspólnym niebem" i "Dożynki wojewódzkie" oraz poniesiono wydatki na zarządzanie projektem.

Z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 roku oraz zwiększenie jego wartości i grupy docelowej dokonane na podstawie Uchwały Zarządu Nr 44/1846/21 z dnia 10 listopada 2021 roku część wydatków została przesunięta do realizacji na 2022 rok. Faktura dotycząca funkcjonowania ośrodków regeneracji za miesiąc grudzień 2021 r. została opłacona w 2022 roku.

**85595 Rodzina w centrum 3 - poddziałanie 9.3.2** (okres realizacji 2021-2022) **8 670 352 6 044 038 4 866 520,32 56,13 80,52**

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) a partnerami jest 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 9/345/21 z dnia 10 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020.

W 2021 roku poniesiono wydatki na:

- organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań: zrealizowano 2550 h poradnictwa pedagogicznego, 3690 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 238 porad psychiatrycznych, przeprowadzono 1763 porady logopedyczne, przeprowadzono 270 h mediacji rodzinnych i 1351 spotkań indywidualnych, zorganizowano 178 warsztatów dla rodziców, 213 h superwizji dla rodziców zastępczych i 152 spotkania grup wsparcia rodziców zastępczych oraz zrealizowano w formie warsztatowej zajęcia socjoterapeutyczne, animacyjne i wsparcie metodyczne. Ponadto finansowano wynagrodzenia 23 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych u partnerów oraz specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej w regionie zatrudnionych w ROPS;

- organizację 112 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 30 spotkań grup wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków oraz organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;

- organizację cyklu spotkań dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz rozwoju placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;

- organizację Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego;

- organizację szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (28 osób);

- remont i wyposażenie mieszkania treningowego w Żnieniu dla 2 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;

- przeprowadzenie w placówkach dziennego pobytu Miasta Włocławek 794 h zajęć wyrównujących braki szkolne oraz 447 h zajęć socjoterapeutycznych;

- organizację 5 szkoleń i 2 kursów specjalistycznych dla osób sprawujących pieczę zastępczą;

- przeprowadzenie 52 diagnoz dzieci w kierunku FASD oraz 6 terapii dzieci i rodzin z syndromem FASD;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem. Z uwagi na epidemię koronawirusa część szkoleń i innych zadań uległa przesunięciu w czasie, część została przeprowadzona w formie on-line, natomiast niektóre nie odbyły się z powodu nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2022 roku.

**85295 Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy - poddziałanie 9.3.2** (okres realizacji 2018-2022)

**36 000**

**439 663**

**413 452,38**

**1148,48**

**94,04**

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełnił Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża natomiast partnerem było Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu).

Zadaniem Województwa było utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS).

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UM-SE.433.1.145.2017 z dnia 29 września 2017 roku (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

Ujęte w planie finansowym wydatki dotyczyły tylko zadań realizowanych przez ROPS w Toruniu (partnera projektu). W 2021 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej przy ROPS w Toruniu oraz prowadzenie portalu [www.infosenior.rops.torun.pl](http://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](http://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";

- organizację cyklu webinarów dla osób starszych i ich otoczenia realizowanych;

- organizację cyklu zajęć rekreacyjno-usprawniających dla 80 niesamodzielnych osób starszych;

- zarządzanie projektem.

Zakres merytoryczny projektu został w pełni zrealizowany. Uzyskane oszczędności wynikały z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby podróży służbowych oraz realizacji części działań w formule on-line. Realizacja rzeczowa projektu została zakończona 31 grudnia 2021 roku, natomiast w styczniu 2022 roku zostanie dokonana wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

**85295 Kujawsko-Pomorska Teleopieka - poddziałanie 9.3.2** (okres realizacji 2020-2023)

**5 808 193**

**5 000 000**

**1 625 426,37**

**27,99**

**32,51**

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 31 grudnia 2023 roku.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (reprezentowane przez ROPS w Toruniu) a pozostałymi partnerami jest 78 gmin z terenu Województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/519/21 z dnia 16 kwietnia 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W dniu 29 czerwca 2021 roku podpisana została umowa z firmą Sidly sp. z o.o. na utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum i dostarczenie opasek monitorujących. W dniu 2 września 2021 roku nastąpiło rozpoczęcie działalności Telecentrum prowadzonego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Następnie przeprowadzona została dystrybucja opasek oraz przeprowadzono szkolenia pracowników OPS i docelowych użytkowników opasek z zasad ich działania.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Ponadto zostały poniesione wydatki na świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, a także wydatki na zarządzanie projektem.

Niski poziom realizacji wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu. Świadczenie usługi teleopieki miało nastąpić od początku roku, a faktycznie rozpoczęło się w miesiącu wrześniu 2021 roku.

**85395 Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 9.3.2** (okres realizacji 2020 - 2022)

Głównym celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących skutki COVID-19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 marca 2020 roku do 30 czerwca 2022 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 i 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 2021 roku przekazane zostały zaliczki dla partnerów na: wypłatę dopłat do wynagrodzeń dla pracowników ZOL/ZPO, schronisk i DPS-ów oraz 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. Ponadto poniesiono koszty zarządzania projektem.

Niski poziom wydatkowania wynika z faktu, że pierwotnie realizacja projektu miała zostać zakończona do 31 grudnia 2021 roku, lecz ze względu na wydłużenie projektu o 6 miesięcy podjęto decyzję o niewydatkowaniu części środków w 2021 roku. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na zakup testów na koronawirusa oraz zakup środków ochrony przez podmioty objęte wsparciem.

**85395 Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO - poddziałanie 9.3.2**

(okres realizacji 2021-2022)

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 antykrzysowego 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, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia oraz Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy. Partnerzy zostali wybrani na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/568/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku (ze zm.).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1115/21 z dnia 14 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2021 r. poniesiono wydatki na zakup licencji do generatora wniosków o dofinansowanie oraz aplikacji wspomagającej przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu objętych grantem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Projekt realizowany jest z dużym opóźnieniem, na które wpłynęło późne przyznanie dofinansowania, długotrwały proces opracowania i weryfikacji dokumentacji dotyczącej procedur realizacji projektu grantowego, sytuacja epidemiczna związana z Covid-19 oraz zmiany w projekcie spowodowane rozszerzeniem formuły partnerstwa. Wobec powyższego wydłużeniu do 31 grudnia 2022 roku uległ okres realizacji zadania, a wypłata grantów nastąpi w 2022 roku.</p>					
<b>85295</b>	<p><b>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2</b> (okres realizacji 2019-2023)</p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.</p> <p>Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej".</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2021 roku poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 14 spotkań sieciujących). W ramach jednego ze spotkań opracowano "Plan i zasady współpracy realizacji wspólnych inicjatyw ROPS i OWES w 2021 roku". Ponadto, świadczone usługi doradztwa w zakresie klauzul społecznych, zorganizowano 3 warsztaty dla kadry JST, JOPS, PES i OWES z tematu społecznych zamówień publicznych. Animator lokalny odbył wizyty w 63 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, zakup laptopa, krzeseł dla specjalistów ds. ekonomii społecznej oraz zatrudnienie ekspertów na jedno ze spotkań sieciujących),</li> <li>- 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 Welcomomy Forum in Toruń 2021, przyznano certyfikat "Zakup Prospołeczny" dla 3 przedsiębiorstw ekonomii społecznej, prowadzono stronę internetową <a href="http://www.es.rops.torun.pl">www.es.rops.torun.pl</a> itp. Poniesiono również wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i koszty delegacji specjalisty ds. ekonomii społecznej,</li> <li>- zarządzanie projektem.</li> </ul> <p>W toku realizacji projektu osiągnięto oszczędności w związku z organizacją wydarzeń i spotkań w formule online.</p>	<b>704 925</b>	<b>781 465</b>	<b>728 740,82</b>	<b>103,38</b>	<b>93,25</b>
<b>80105</b>	<p><b>Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - poddziałanie 10.2.1</b> (okres realizacji 2020-2023)</p> <p>Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.</p> <p>W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>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).</p> <p>Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" 6.3.1 RPO WK-P zostanie zakończona 31 lipca 2022 roku, realizacja projektu przedszkolnego rozpocznie się od 1 sierpnia 2022 roku, gdyż przedszkole ma być prowadzone w nowopowstałym obiekcie. Wydatki zostały przesunięte na 2022 rok.</p>	<b>787 480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>80195</b>	<p><b>Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2</b> (okres realizacji 2018-2023)</p>	<b>973 578</b>	<b>519 910</b>	<b>413 022,44</b>	<b>42,42</b>	<b>79,44</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 2021 zostały poniesione wydatki na: organizację dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, organizację warsztatów i obozów naukowych w centrach nauki w regionie, zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla szkolnych pracowni specjalistycznych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych zajęć w szkołach, nie zorganizowano wszystkich turnusów obozów naukowych i warsztatów oraz nie przeprowadzono kursu języka angielskiego dla uczniów, co skutkowało niższym poziomem realizacji wydatków.

**80195 Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2** (okres realizacji 2019-2023)

<b>512 483</b>	<b>414 530</b>	<b>392 484,22</b>	<b>76,58</b>	<b>94,68</b>
----------------	----------------	-------------------	--------------	--------------

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 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na przeprowadzenie: zajęć z astrofotografii, zajęć z programowania TIK oraz zastosowania matematycznych metod w informatyce i astronomii, zajęć w ramach koła astronomiczno-geograficznego oraz organizację spotkań w ramach sieci współpracy. Ponadto poniesiono koszty zarządzania projektem.

Realizacja zadań przebiegała z pewnym opóźnieniem spowodowanym sytuacją pandemiczną i w związku z tym w 2021 roku nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zajęć oraz nie zorganizowano spotkań w ramach sieci współpracy.

**80134 Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - poddziałanie 10.2.3** (okres realizacji 2021 - 2022)

<b>572 208</b>	<b>572 208</b>	<b>291 457,98</b>	<b>50,94</b>	<b>50,94</b>
----------------	----------------	-------------------	--------------	--------------

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.

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, j. 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.

W 2021 rok poniesiono wydatki na: organizację zajęć dodatkowych podnoszących efektywność kształcenia zawodowego i mających na celu dostosowanie wiedzy uczniów do potrzeb rynku pracy, zakup wyposażenia do pracowni przetwórstwa tworzyw sztucznych i ślusarskiej, 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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt realizowany jest z opóźnieniem spowodowanym przedłużającą się procedurą przetargową na zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - przetwórstwo tworzyw sztucznych i ślusarz, co spowodowało, że nie było możliwości wnioskowania o kolejną transze zaliczki, gdyż nie wydatkowano 70% pierwszej transzy. Część zadań merytorycznych została zrealizowana, natomiast płatność nastąpi w 2022 roku.

**80134 Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - poddziałanie 10.2.3** (okres realizacji 2021 - 2023)

**0 175 543 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 wyjazdy zawodoznawcze, warsztaty kompetencji kluczowych (język angielski, przedsiębiorczość, technologie informatyczne), szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, staże uczniowskie 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.

Projekt miał rozpocząć się 1 sierpnia 2021 r., jednak z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu infrastrukturalnego pt. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" 6.3.2 RPO termin ten uległ zmianie na 1 lutego 2022 rok. W związku z powyższym wydatki zostały przesunięte na 2022 rok.

**85416 Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1** (okres realizacji 2016-2023)

**1 909 200 1 919 200 1 893 033,16 99,15 98,64**

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 (od 01.09.2016 do 30.09.2023).

Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymują stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów dla 644 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2020/2021 za okres 10 miesięcy od września 2020 roku do czerwca 2021 roku oraz na koszty zarządzania projektem.

**85416 Humanisci na start - poddziałanie 10.3.1** (okres realizacji 2018-2023)

**1 137 400 1 137 400 1 115 755,12 98,10 98,10**

Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).

Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych, ponadpodstawowych 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 2021 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę I i II transzy stypendiów dla 400 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2020/2021 (wypłata za okres od września 2020 r. do czerwca 2021 r.), którzy podpisali umowy stypendialne i przedłożyli indywidualne plany rozwoju edukacyjnego ucznia oraz na zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
<b>85416</b>	<b>Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2</b> (okres realizacji 2019-2023) Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienia uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W 2021 rok poniesiono wydatki na: wypłatę I i II transzy stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 10 miesięcy od września 2020 r. do końca czerwca 2021 r. w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem.	<b>1 537 250</b>	<b>1 537 250</b>	<b>1 509 229,10</b>	<b>98,18</b>	<b>98,18</b>
<b>15013</b>	<b>W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1</b> (okres realizacji 2018-2023) 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 nieprowadzące 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. W 2021 roku przekazano dotację dla partnerów oraz poniesiono wydatki na promocję i zarządzanie projektem. W ramach działań merytorycznych partnerzy przeprowadzili kursy językowe zakończone certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakupili podręczniki, ponieśli koszty uzyskania certyfikatów zewnętrznych, dokonali zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydali zaświadczenia o ukończeniu 60 h modułu kursu. Wybuch epidemii COVID-19 znacząco zahamował tempo realizacji projektu i spowodował konieczność jego wydłużenia do 30 czerwca 2023 roku.	<b>19 511 146</b>	<b>7 227 428</b>	<b>7 116 855,29</b>	<b>36,48</b>	<b>98,47</b>
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>		<b>76 490 586</b>	<b>51 586 757</b>	<b>47 464 469,52</b>	<b>62,05</b>	<b>92,01</b>
	Wydatki realizowane w ramach Osii 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 osii 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:					
<b>75018</b>	<b>WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> 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: <b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia</b>	<b>50 308 000</b>	<b>45 122 304</b>	<b>41 260 408,45</b>	<b>82,02</b>	<b>91,44</b>
	Celem zadania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację.	<b>40 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>35 532 951,88</b>	<b>88,83</b>	<b>93,51</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-grudzień 2021 roku oraz na 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**    **4 686 240**    **3 850 481,25**    **77,82**    **82,17**

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz kosztów utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody);
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych;
- zakup wyposażenia i mebli;
- obsługę prawną;
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych);
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej;
- inne wydatki.

Wykonanie wydatków było niższe od zaplanowanego z powodu przesunięcia zakupu części mebli na 2022 rok, ograniczenia podróży służbowych i braku kosztów związanych z wykorzystaniem floty samochodowej na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto uzyskane zostały oszczędności związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych w okresie pracy zdalnej.

**Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania** **1 600 000**    **659 300**    **530 654,18**    **33,17**    **80,49**

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W 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 ekspertyz i opinii prawnych.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi, niższymi niż planowano kosztami sądowymi oraz oszczędnościami wynikającymi z mniejszej liczby zleconych opinii prawnych.

**Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych** **600 000**    **380 000**    **130 353,75**    **21,73**    **34,30**

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 2021 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych organizacją 6 szkoleń grupowych z tematyki zamówień publicznych, wymogów prawa budowlanego, trwałości projektów unijnych w perspektywie 2014-2020, obsługi Microsoft Excel oraz zasad i trybu umarzania należności. Łącznie w szkoleniach grupowych uczestniczyło 296 osób, którzy uzyskali 578 certyfikatów. Ponadto w ramach szkoleń indywidualnych przeszkolono 43 osoby. Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od działań szkoleniowych na skutek ograniczeń związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 oraz z realizacji części szkoleń w formie online.



Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący</b>	<b>255 000</b>	<b>54 244</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego. W 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż ze względu na stan epidemiczny wszystkie posiedzenia Komitetu Monitorującego i grup roboczych odbywały się zdalnie.					
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania</b>	<b>1 805 000</b>	<b>630 000</b>	<b>543 574,00</b>	<b>30,11</b>	<b>86,28</b>
	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 2021 roku sfinansowano wysokospecjalistyczną usługę transmisji wizyjnej na konferencji dotyczącej dokumentu programowego, opracowano analizy ex-ante w zakresie potrzeb inwestycyjnych dla modułu I i II, prowadzono prace związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz poniesiono koszty organizacji konsultacji nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.					
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania</b>	<b>1 100 000</b>	<b>712 520</b>	<b>672 393,39</b>	<b>61,13</b>	<b>94,37</b>
	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 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"; - Moduł I - "Pomiar wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu" oraz Moduł II "Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie". Ponadto przeprowadzone zostało szkolenie dla 35 członków Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "Nowe Prawo zamówień publicznych w procesie zlecenia badań ewaluacyjnych".					
85332	<b>WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>1 977 578</b>	<b>2 158 922</b>	<b>2 012 089,27</b>	<b>101,75</b>	<b>93,20</b>
	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: <b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia</b>	<b>1 669 423</b>	<b>1 819 423</b>	<b>1 732 709,99</b>	<b>103,79</b>	<b>95,23</b>
	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 w 2021 roku sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 21 etatów w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok.					
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji</b>	<b>277 800</b>	<b>313 144</b>	<b>269 108,94</b>	<b>96,87</b>	<b>85,94</b>
	Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2021 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątnięcia pomieszczeń oraz ochrony fizycznej i mienia), zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydatki związane z zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków.

**Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania** **25 355**      **21 355**      **5 271,84**      **20,79**      **24,69**

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 wykorzystywanych podczas kontroli projektów, kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów, a także finansowanie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P. W 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.

**Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych** **5 000**      **5 000**      **4 998,50**      **99,97**      **99,97**

Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej.

Udział pracowników w szkoleniach przyczynia się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.

W 2021 r. poniesiono wydatki na udział pracowników w szkoleniach: "Zamówienia publiczne w projektach unijnych w oparciu o nowelizację ustawy pzp" (2 osoby), "Wyliczenie wydatków niekwalifikowalnych w projektach z wkładem własnym oraz kwot do zwrotu" (16 osób) i "Analizy przypadków zamówień publicznych w projektach EFS" (9 osób).

**85111 Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027** **3 091 851**      **1 458 867**      **1 458 853,80**      **47,18**      **100,00**

**działanie 12.1 - okres realizacji (2020-2023)**

Celem zadania realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 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-Pomorskie Centrum "Aktywne starzenie się" wraz z zagospodarowaniem terenu;
- Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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 (ze zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych dokumentacji.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki na:

- "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" Etap I, Podetap I.I. i Podetap I.II w łącznej kwocie 363.784,80 zł;
- "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. i Podetap I.II. w łącznej kwocie 62.730 zł;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- "Przebudowa i rozbudowa istniejącego starego budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Św. Józefa 53-59 w Toruniu" etap I o Etap II, Podetap II.I w łącznej kwocie 892.734 zł; - "Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy w celu utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Kujawsko-Pomorskie Centrum "Aktywne starzenie się" wraz z zagospodarowaniem terenu" w łącznej kwocie 139.605 zł.					
<b>92108</b>	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy" - działanie 12.1 - okres realizacji (2021-2022)</b> Celem zadania przewidzianego do realizacji przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 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.	<b>9 750 502</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>75018</b>	<b>Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania) - działanie 12.1 - okres realizacji (2021)</b> 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 DBR.VIII.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.	<b>8 487 647</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>75018</b>	<b>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> Wydatki realizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 na podstawie Rocznej Planu Działań zatwierdzonego Uchwałą Nr 50/2182/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w ramach następującego planu cząstkowego: <b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</b> 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 2021 roku poniesione zostały wydatki m.in. na: - przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla beneficjentów projektów RPO WK-P; - przygotowanie i przeprowadzenie lekcji europejskich dla młodzieży z regionu nt. projektów RPO WK-P; - wsparcie techniczne dla zamówienia.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz przebudowa portalu mojregion.eu; - organizację Forum Inteligentnego Rozwoju oraz Regionalnego Forum Innowacji; - organizację dwóch wizyt zagranicznych dla potencjalnych beneficjentów; - opracowanie graficzne i wykonanie promocyjnych materiałów ochronnych (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne i kominy); - realizację kampanii medialnej "RPO. Perspektywa na 6 z plusem"; - uruchomienie chatboxa "Region Spełnionych Marzeń"; - przygotowanie spotu reklamowego informującego o RPO WK-P, promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory oraz akcję informacyjną dotyczącą efektów wdrażania RPO w regionie; - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji służących promocji RPO WK-P; - publikację caostronicowego ogłoszenia dot. RPO WK-P w kwartalniku "Hybryda"; - organizację XII edycji Konkursu Spotów Reklamowych "Kujawsko-Pomorskie w kadrze", konkursu "Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego" oraz konkursu fotograficznego "Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się";	<b>2 842 664</b>	<b>2 842 664</b>	<b>2 731 780,50</b>	<b>96,10</b>	<b>96,10</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- przygotowanie narzędzi wystawienniczych, przygotowanie projektu graficznego funduszy europejskich i ich animacji oraz zakup produktów spożywczych na potrzeby organizacji szkoleń z beneficjentami; - zakup drona i fotobudki na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych.					
<b>85332</b>	<b>Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>32 344</b>	<b>4 000</b>	<b>1 337,50</b>	<b>4,14</b>	<b>33,44</b>
	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.					
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja</b>	<b>32 344</b>	<b>4 000</b>	<b>1 337,50</b>	<b>4,14</b>	<b>33,44</b>
	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 grudniu 2021 roku zorganizowano szkolenie dla beneficjentów w formie on line. Pracownicy WUP-u nie uczestniczyli natomiast w eventach dotyczących obchodów święta Miasta Torunia i Bydgoszczy. W związku z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2021 roku nie zostały zorganizowane stacjonarne spotkania informacyjno-szkoleniowe z beneficjentami realizującymi projekty oraz potencjalnymi beneficjentami co spowodowało, że plan wydatków nie został wykonany.					
	<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>	<b>37 370 915</b>	<b>41 871 819</b>	<b>40 874 882,29</b>	<b>109,38</b>	<b>97,62</b>
	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.					
<b>90095</b>	<b>Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>240 295</b>	<b>214 913,00</b>	<b>x</b>	<b>89,44</b>
	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 RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 (4 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa) i konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20 (1 projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa). W 2021 roku przekazano płatność dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Mogilnie na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów SP ZOZ z siedzibą w Mogilnie poprzez kompleksową termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - Poradnia Dziecięca Mogilno" oraz dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu partnerskiego pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach".					
<b>90015</b>	<b>Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>556 985</b>	<b>361 270</b>	<b>361 269,39</b>	<b>64,86</b>	<b>100,00</b>
	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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/485/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. wybrał do dofinansowania 2 projekty z dofinansowaniem z budżetu państwa. W 2021 roku przekazano płatność dla Gminy Janikowo na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III”.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
<b>80195</b>	<b>Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> 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 rozstrzygnięcia konkursu Zarząd WK-P podjął Uchwałę Nr 25/1128/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, na podstawie której 1 projekt Gminy Miasta Toruń pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV", uzyskał dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa. Ponadto w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 Zarząd Województwa Uchwałę Nr 2/30/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu. W 2021 roku przekazano płatność na rzecz Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV".	<b>446 832</b>	<b>67 544</b>	<b>61 231,35</b>	<b>13,70</b>	<b>90,65</b>
<b>75412</b>	<b>Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> Głównym celem poddziałania jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu. Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektu, który uzyskał 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 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".	<b>0</b>	<b>987 574</b>	<b>987 573,15</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
<b>90001</b>	<b>Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> Głównym celem działania 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. W wyniku I rundy naboru Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałę Nr 2/62/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 1 projektu, natomiast w II rundzie naborowej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałę Nr 1/33/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla 2 projektów. W 2021 roku przekazano płatność dla Gminy Mogilno na realizację projektu pt. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II", Gminy Chocień na realizację projektu pt. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Chocień" oraz Gminy Rogowo na realizację projektu pt. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie".	<b>60 878</b>	<b>167 762</b>	<b>167 712,26</b>	<b>275,49</b>	<b>99,97</b>
<b>85111</b>	<b>Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę</b>	<b>11 405 424</b>	<b>17 254 266</b>	<b>17 174 763,86</b>	<b>150,58</b>	<b>99,54</b>
<b>85117</b>	<b>zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b> 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 nr: - RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 - Zarząd Województwa na podstawie uchwał Nr 3/61/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku oraz Nr 6/235/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku (zmienionej Uchwałę Nr 9/349/19 z dnia 6 marca 2019 roku) wybrał do dofinansowania 3 projekty współfinansowane z dotacji budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. J. Popiełuszki we Włocławku oraz Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o., - RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 19/795/19 z dnia 15 maja 2019 roku przyznał dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa dla projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, - RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałę 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 w Torunia,					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>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.</p> <p>W 2021 roku przekazano płatność dla: Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomocy Rodzinie i Ziemi w Toruniu, Grudziądzkich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o., Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.</p>					
<b>85295</b>	<p><b>Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług społecznych.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20. Zarząd Województwa 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.</p> <p>W 2021 roku przekazano płatności dla 9 beneficjentów tj.: dla Fundacji "Światło" z Torunia, Caritas Diecezji Toruńskiej, Caritas Diecezji Włocławskiej, Fundacji "Orkan" z Gąsawy, Stowarzyszenia "Szansa na zdrowie" z Golubia Dobrzyń, Stowarzyszenia "ECCE HOMO" ze Strzelna, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Gminy Świecie nad Osą oraz Gminy Brześć Kujawski.</p>	<b>590 609</b>	<b>1 791 164</b>	<b>1 742 758,83</b>	<b>295,08</b>	<b>97,30</b>
<b>90095</b>	<p><b>Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18, w ramach którego nabór organizowany był w rundach konkursowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* VII runda konkursowa - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1339/19 z dnia 31 lipca 2019 r. przyznał dofinansowanie z budżetu państwa dla Gminy Miasta Radziejów;</li> <li>* IX runda konkursowa - 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 Ciecchocinek, Gminy Więcbork oraz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński;</li> <li>* X runda konkursowa - 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;</li> <li>* XI runda konkursowa - 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;</li> <li>* XV runda konkursowa - 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);</li> <li>* XVI runda konkursowa - 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;</li> <li>* XIX runda - 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;</li> <li>* XXIV runda - 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;</li> <li>* XXVI runda konkursowa - 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;</li> </ul> <p>W 2021 roku przekazano płatności dla: Miasta Radziejów (2 projekty), Miasta Ciecchocinek, Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Gminy Sępólno Krajeńskie, Gminy Mogilno, Miasta Wąbrzeźno, Miasta Inowrocław, Gminy Dobrzyń nad Wisłą i Gminy Nowe.</p>	<b>4 023 353</b>	<b>2 418 048</b>	<b>2 082 661,82</b>	<b>51,76</b>	<b>86,13</b>
<b>80104</b>	<p><b>Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego.</p>	<b>192 660</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 32/1470/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r. wybrał 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”. Ponadto w ramach II rundy naboru Zarząd Województwa Uchwałą Nr 46/2076/19 z dnia 27 listopada 2019 r. wybrał 1 projekt z dofinansowaniem z budżetu państwa realizowany przez Gminę Golub-Dobrzyń pt. „Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem”.</p> <p>W 2021 roku nie zostały zatwierdzone do wypłaty żadne wnioski o płatność i w związku z tym zaplanowane wydatki zostały przesunięte do realizacji w ramach innych działań.</p>					
<b>80115</b>	<p><b>Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19. 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.</p> <p>W 2021 roku nie zostały zatwierdzone do wypłaty żadne wnioski o płatność i w związku z tym zaplanowane wydatki zostały przesunięte do realizacji w ramach innych działań.</p>	<b>19 129</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>90095</b>	<p><b>Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - nabór organizowany był w rundach konkursowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II runda - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/187/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku wybrał 2 projekty ze współfinansowaniem z budżetu państwa złożone przez Miasto Bydgoszcz pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku" oraz "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap 1",</li> <li>- V runda i runda VI- Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1127/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) wybrał 2 projekty ze współfinansowaniem z budżetu państwa,</li> <li>- VII runda - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/1958/19 z dnia 31 października 2019 r. (z późn. zm.) wybrał do dofinansowania 2 projekty ze współfinansowaniem z budżetu państwa,</li> <li>- X runda - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 48/2213/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. (ze późn. zm.) wybrał do dofinansowania 2 projekty ze współfinansowaniem z budżetu państwa,</li> <li>- XI runda - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 6/235/20 z dnia 19 lutego 2020 r. (z późn. zm.) wybrał do dofinansowania 1 projekt ze współfinansowaniem z budżetu państwa,</li> <li>- XV runda - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 23/1003/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. (z późn. zm.) wybrał do dofinansowania 3 projekty ze współfinansowaniem z budżetu państwa,</li> <li>- XVI runda - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 24/1050/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. wybrał do dofinansowania 3 projekty ze współfinansowaniem z budżetu państwa,</li> <li>- XVIII runda - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 31/1358/20 z dnia 12 sierpnia 2020 r. wybrał do dofinansowania 1 projekt ze współfinansowaniem z budżetu państwa,</li> <li>- XIX runda - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 10/388/21 z dnia 17 marca 2021 roku wybrał do dofinansowania 19 projektów ze współfinansowaniem z budżetu państwa.</li> </ul> <p>W 2021 roku przekazano płatności dla 9 beneficjentów na realizację 15 projektów. Współfinansowanie z budżetu państwa otrzymały: Szubiński Dom Kultury, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA w Toruniu, Gmina Chełmża, Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Bydgoszcz, Gmina Solec Kujawski, Gmina Nakło nad Notecią, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 126-128 w Toruniu.</p>	<b>3 915 776</b>	<b>2 517 461</b>	<b>2 188 107,29</b>	<b>55,88</b>	<b>86,92</b>
<b>90095</b>	<p><b>Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.</p>	<b>519 183</b>	<b>2 520 265</b>	<b>2 402 743,23</b>	<b>462,79</b>	<b>95,34</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18, 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.00-04-296/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-339/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-351/19 oraz RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19.</p> <p>W 2021 roku przekazano płatności na realizację 43 projektów.</p>					
<b>85395</b>	<p><b>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b></p> <p>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.).</p> <p>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.</p> <p>W 2021 roku dokonano wypłaty zaliczki dla Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty realizującego projekt w ramach poddziałania 8.2.1.</p>	<b>15 000</b>	<b>116 000</b>	<b>115 861,30</b>	<b>772,41</b>	<b>99,88</b>
<b>85395</b>	<p><b>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2021 roku dokonano wypłaty zaliczek dla 13 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w w/w konkursie.</p>	<b>320 000</b>	<b>527 005</b>	<b>526 962,63</b>	<b>164,68</b>	<b>99,99</b>
<b>15013</b>	<p><b>Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku.</p> <p>W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym - indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/207/18 z dnia 21 lutego 2018 r. wybrał 26 projektów do dofinansowania (w ramach konkursu zawarto 24 umowy o dofinansowanie, IZ RPO WK-P odstąpiła od podpisania 1 umowy, natomiast 1 wnioskodawca zrezygnował),</li> <li>- RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1395/20 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu przyznał współfinansowanie z budżetu państwa dla 2 projektów.</li> </ul>	<b>1 500 000</b>	<b>1 103 267</b>	<b>1 103 266,38</b>	<b>73,55</b>	<b>100,00</b>



Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2021 roku przekazano płatności dla PTE w Bydgoszczy na realizację projektu pn. "WSPARCIE NA STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego", 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" oraz dla TARR S.A. na realizację projektu pn. "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim".

<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>38 563</b>	<b>11 261,70</b>	<b>x</b>	<b>29,20</b>
--------------	--	----------	---------------	------------------	----------	--------------

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 2021 roku przekazano płatność dla "ATMBUSINESS GROUP" Spółka z o.o. na realizację projektu "Wracamy do pracy". Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż na koniec roku 2021 beneficjent "ATMBUSINESS GROUP" Spółka z o.o. dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.

<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>965 000</b>	<b>499 100</b>	<b>498 010,31</b>	<b>51,61</b>	<b>99,78</b>
--------------	---	----------------	----------------	-------------------	--------------	--------------

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.).

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 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.

<b>85195</b>	<b>Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>315 000</b>	<b>110 434</b>	<b>110 433,49</b>	<b>35,06</b>	<b>100,00</b>
--------------	---	----------------	----------------	-------------------	--------------	---------------

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 - 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 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 2/24/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku wybrał do dofinansowania 13 projektów, w tym 2 projekty własne: pn. "Zdrowi i aktywni w pracy 2" i "Zdrowiej w pracy i po pracy".

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Wyłonione projekty polegają m.in. na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych. W 2021 roku przekazano zaliczki na realizację 6 projektów. Płatności otrzymali: Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, Powiat Toruński, Powiat Świecki, Mentor S.A oraz Henkell Freixenet Polska Spółka z o.o.					
<b>85149</b>	<b>Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>585 000</b>	<b>563 556</b>	<b>548 759,36</b>	<b>93,81</b>	<b>97,37</b>
	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 - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 36/1643/17 z dnia 13 września 2017 roku przyznał dofinansowanie dla 14 projektów. 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 - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 18/764/20 z dnia 13 maja 2020 r. przyznał dofinansowanie dla 1 projektu dotyczącego profilaktyki raka płuc realizowanego przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy, - RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 39/1610/20 z dnia 29 września 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu "Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanego przez Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. w Warszawie. W 2021 roku przekazano zaliczki na realizację 7 projektów. Płatności otrzymali: Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu, Centrum Onkologii w Bydgoszczy (2 projekty), Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. w Warszawie, Centrum Medyczne IKAR - Borowicz Spółka Jawna w Bydgoszczy, Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy i "Centrum Zdrowia na Skarpie" Sp. z o.o. w Toruniu.					
<b>85228</b>	<b>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>55 000</b>	<b>69 299</b>	<b>69 298,85</b>	<b>126,00</b>	<b>100,00</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych). Na 2021 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr: - RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 - 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 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/284/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty. W 2021 roku przekazano płatności na realizację 4 projektów realizowanych przez: Gminę Solec Kujawski, Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Białe Błota oraz Miasto Bydgoszcz.					
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>0</b>	<b>47 002</b>	<b>47 000,72</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
	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 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/916/21 z dnia 16 czerwca 2021 roku wybrał do dofinansowania 6 projektów,					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 48/1984/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku wybrał do dofinansowania 20 projektów. W 2021 roku przekazano płatności na realizację 8 projektów realizowanych przez: Fundację Gospodarczą "PRO EUROPA" (2 projekty), Gminę Płużnica, Gminę Unisław, Fundację "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych", Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ARKADIA", Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom" oraz LANUA Investments Poland Spółka z o.o.					
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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 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 zostały zrealizowane, a zaplanowana w budżecie kwota została przesunięta na realizację innych działań RPO WK-P.					
<b>85195</b>	<b>Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>500 000</b>	<b>390 308</b>	<b>390 287,29</b>	<b>78,06</b>	<b>99,99</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością). Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu: - RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 - 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 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2199/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. wybrał do dofinansowania 1 projekt. W 2021 r. przekazano płatności na realizację 6 projektów. Płatności otrzymali: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, PALLMED Sp. z o.o., NZOZ "WIMED" w Lipnie, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, NOVAMED Sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne "SIRMED" Sp. z o.o.					
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>5 042 086</b>	<b>3 610 365</b>	<b>3 607 143,84</b>	<b>71,54</b>	<b>99,91</b>
	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 sąsiedzka 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 nr: - RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 8/342/17 z dnia 1 marca 2017 roku wybrał do dofinansowania 15 projektów (w tym 1 projekt własny). Łącznie podpisano 13 umów z beneficjentami zewnętrznymi, - RPKP.09.03.02-IZ.00-04-071/16 - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 6/151/18 z dnia 7 lutego 2018 roku (z późn. zm.) wybrał do dofinansowania 28 projektów (w tym 1 projekt własny). Łącznie zawarto 26 umów o dofinansowanie, - RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/2051/18 z dnia 30 października 2018 roku wybrał do dofinansowania 48 projektów (w tym 1 projekt własny), - RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 40/1847/19 z dnia 17 października 2019 roku (z późn. zm.) wybrał do dofinansowania 44 projekty,					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>- RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 13/491/21 z dnia 7 kwietnia 2021 roku wybrał do dofinansowania 53 projekty, (w tym 1 projekt własny),</p> <p>- RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20 - Zarząd Województwa Uchwałą Nr 30/1317/21 z dnia 4 sierpnia 2021 roku wybrał do dofinansowania 14 projektów.</p> <p>W 2021 roku przekazano zaliczki na realizację 94 projektów.</p>					
<b>85203</b>	<p><b>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.</p> <p>W 2021 roku przekazano zaliczki na realizację 4 projektów. Płatności otrzymały: Fundacja Expert-Kujawy, Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK".</p>	<b>1 500 000</b>	<b>1 992 704</b>	<b>1 992 703,65</b>	<b>132,85</b>	<b>100,00</b>
<b>80195</b>	<p><b>Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18 - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1519/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 6 projektów,</li> <li>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1169/19 z dnia 3 lipca 2019 roku (z późn zm.) przyznał dofinansowanie dla 3 projektów,</li> <li>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-258/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projektów,</li> <li>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1009/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla 2 projektów,</li> <li>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1875/21 z dnia 17 listopada 2021 roku przyznał dofinansowanie dla 5 projektów,</li> <li>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 48/1988/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku przyznał dofinansowanie dla 3 projektów.</li> </ul> <p>W 2021 roku przekazano płatności na realizację 11 projektów.</p>	<b>550 000</b>	<b>474 203</b>	<b>474 201,14</b>	<b>86,22</b>	<b>100,00</b>
<b>80195</b>	<p><b>Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.</p>	<b>570 000</b>	<b>284 813</b>	<b>284 812,31</b>	<b>49,97</b>	<b>100,00</b>

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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.00-04-330/19. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1006/20 z dnia 17 czerwca 2020 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów.

W 2021 roku przekazano płatność dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość", Miasta Bydgoszcz na realizację projektu "Akcja - kwalifikacja 4" oraz dla Powiatu Bydgoskiego na realizację projektu pt. "Inwestycje w zawodowców 3".

**80195 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu** **668 000** **1 167 463** **1 161 043,07** **173,81** **99,45**

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, realizacją 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 realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1882/17 z dnia 13 października 2017 roku wybrał do dofinansowania 7 projektów,

- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 44/2127/18 z dnia 14 listopada 2018 roku wybrał do dofinansowania 46 projektów (ostatecznie podpisano 44 umowy z beneficjentami),

- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1622/19 z dnia 18 września 2019 roku wybrał do dofinansowania 8 projektów,

- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1321/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniając uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów wybrał 20 projektów do dofinansowania (zawarto 19 umów),

- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/704/21 z dnia 13 maja 2021 r. wybrał do dofinansowania 14 projektów,

- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 48/1989/21 z dnia 8 grudnia 2021 r. wybrał do dofinansowania 11 projektów.

W 2021 roku przekazano płatności na realizację 50 projektów.

**80195 Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu** **1 375 000** **1 591 001** **1 589 017,44** **115,56** **99,88**

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.00-04-235/18 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/104/19 z dnia 1 lutego 2019 roku dokonał wyboru 4 projektów do dofinansowania;

- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-255/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1929/19 z dnia 25 października 2019 r. dokonał wyboru 10 projektów do dofinansowania;

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2021 r.	Plan 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-256/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1298/19 z dnia 31 lipca 2019 r. dokonał wyboru 4 projektów do dofinansowania;</p> <p>- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1320/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. dokonał wyboru 7 projektów do dofinansowania;</p> <p>- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 - 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;</p> <p>- RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/820/21 z dnia 27 maja 2021 r. dokonał wyboru 15 projektów do dofinansowania, w tym 1 projektu własnego województwa.</p> <p>W 2021 roku przekazano płatności na realizację 44 projektów.</p>					
<b>15013</b>	<p><b>Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.</p> <p>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. Wszystkie 4 złożone wnioski pozytywnie przeszły proces oceny, jednak z uwagi na ograniczoną alokację dofinansowanie uzyskał tylko projekt pt. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.</p> <p>W 2021 roku przekazano płatność na rzecz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu na realizację w/w projektu.</p>	<b>900 000</b>	<b>222 223</b>	<b>222 222,17</b>	<b>24,69</b>	<b>100,00</b>
<b>15013</b>	<p><b>Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b></p> <p>Głównym celem poddziałania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.</p> <p>Na 2021 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:</p> <p>- nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/788/18 z dnia 2 maja 2018 r. przyznał dofinansowanie dla 3 projektów,</p> <p>- nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19 - Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1671/20 z dnia 7 października 2020 r. przyznał dofinansowanie dla 7 projektów.</p> <p>W 2021 roku przekazano płatności na realizację 7 projektów. Płatności w ramach poddziałania otrzymały: Gmina Miasta Toruń (2 projekty), TARR S.A., ZDZ w Toruniu, Powiat Włocławski, HUMANEO oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego.</p>	<b>580 000</b>	<b>738 864</b>	<b>738 862,46</b>	<b>127,39</b>	<b>100,00</b>

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"  
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w 2021 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki Własne Województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki Własne Województwa
1	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie	VI etap konserwacji i restauracji ambony z kościoła przyklastornego p.w. św. Janów w Chełmnie; XVI wiek	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	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)	67 415,80	11 426,40	1 142,64	67 415,80	11 426,40	1 142,64
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	42 117,36	7 138,54	713,85	42 117,36	7 138,54	713,85
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Remont dachu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	58 883,01	9 980,17	998,02	58 883,01	9 980,17	998,02
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 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)	168 571,43	28 571,43	2 857,14	168 571,43	28 571,43	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)	50 557,73	8 569,11	856,91	50 557,73	8 569,11	856,91
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap II	67 414,77	11 426,23	1 142,62	64 900,00	11 000,00	1 100,00
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap IV	49 725,09	8 427,98	842,80	49 725,09	8 427,98	842,80
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Konserwacja polichromii prospektu organowego w kościele p.w. NSPJ w Bydgoszczy	42 142,86	7 142,85	714,29	41 915,37	7 104,30	710,43
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	50 378,71	8 538,77	853,87	50 314,52	8 527,88	852,79
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach	Konserwacja ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - etap II	16 807,65	2 848,75	284,88	16 807,65	2 848,75	284,88
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	33 455,71	5 670,45	567,05	33 455,71	5 670,45	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	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	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.	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Remont drewnianej dzwonnicy (po pożarze) przy kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	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	69 111,37	11 713,79	1 171,38	0,00	0,00	1 171,38
17	Klasztor OO. Bernardynów w Skepem	Skepe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii na sklepieniu chóru muzycznego - etap I	126 402,43	21 424,14	2 142,41	126 402,43	21 424,14	2 142,41
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ściegła św. Jana Chrzciciela w Piaskach	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ściegła św. Jana Chrzciciela w m. Piaski, gm. Kruszewica - etap IV	50 554,48	8 568,55	856,86	50 554,48	8 568,55	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.	58 996,07	9 999,33	999,93	58 996,07	9 999,33	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	84 253,29	14 280,22	1 428,02	84 253,29	14 280,22	1 428,02
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	Łowiczek, kościół p.w. Świętego Krzyża (1711r.); remont kościoła etap II.	84 285,49	14 285,67	1 428,57	84 285,49	14 285,67	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	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	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	58 781,70	9 963,00	996,30	58 781,70	9 963,00	996,30
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	25 280,89	4 284,89	428,49	25 280,89	4 284,89	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	25 281,03	4 284,92	428,49	25 281,03	4 284,92	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	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	50 562,41	8 569,90	856,99	50 562,41	8 569,90	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	42 142,86	7 142,85	714,29	42 142,86	7 142,85	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.	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Remont dachu nad prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	328 714,29	55 714,28	5 571,43	0,00	0,00	5 571,43
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrystią i nawą - etap II	143 285,72	24 285,71	2 428,57	55 429,52	9 394,83	2 428,57
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach	Kruszyna, kościół p.w. św. Mikołaja z I poł. XIV w. - prace konserwatorskie przy elewacji	143 285,72	24 285,71	2 428,57	143 285,72	24 285,71	2 428,57
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarzu	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarzu - etap IV	75 841,79	12 854,54	1 285,45	75 841,79	12 854,54	1 285,45
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	36 269,40	6 147,35	614,74	36 269,40	6 147,35	614,74
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap I	59 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	42 142,86	7 142,85	714,29	42 142,86	7 142,85	714,29

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki Własne Województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki Własne Województwa
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilinie	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilinie - VII etap	16 852,54	2 856,36	285,64	16 852,54	2 856,36	285,64
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach - elementy wyposażenia	31 157,43	5 280,92	528,09	31 157,43	5 280,92	528,09
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	19 401,60	3 288,40	328,84	19 401,60	3 288,40	328,84
40	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	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach - etap 2021	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
42	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 mienie ) z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	Remont więźby i dachu kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chelmińskiej - IV etap	59 252,47	10 042,79	1 004,28	59 252,47	10 042,79	1 004,28
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Remont konserwatorski tynkowanych elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Działyniu - etap II	42 142,53	7 142,80	714,28	42 142,53	7 142,80	714,28
45	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. Chelmo.	16 657,07	2 823,23	282,32	16 657,07	2 823,23	282,32
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Rypinie	42 109,56	7 137,21	713,72	42 109,56	7 137,21	713,72
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Konserwacja manierystycznych stali z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
48	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.	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelminie	Prace konserwatorskie stali z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chelminie - V etap	42 089,77	7 133,86	713,39	42 089,77	7 133,86	713,39
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelminie	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelminie	67 428,57	11 428,57	1 142,86	0,00	0,00	1 142,86
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apotała w Brudzawach	Prace remontowe przy korpusie kościoła św. Andrzeja Ap. w Brudzawach - II etap - część elewacji wschodniej	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap V	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	1 000,00
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu	II etap konserwacji ambony z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu.	16 857,13	2 857,14	285,71	16 857,13	2 857,14	285,71
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - Etap VIII	25 285,39	4 285,65	428,57	25 285,39	4 285,65	428,57
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji zachodniej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie - etap I	75 857,15	12 857,14	1 285,71	52 510,00	8 900,00	890,00
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Połajewie - etap V	75 857,15	12 857,14	1 285,71	75 857,15	12 857,14	1 285,71
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap V	75 857,15	12 857,14	1 285,71	75 857,15	12 857,14	1 285,71
58	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	25 123,17	4 258,16	425,82	25 123,17	4 258,16	425,82
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, Zespół Dawnego Klasztoru Norbertanek, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - prace konserwatorskie wewnętrznych ścian i sklepień kościoła wraz z polichromią - etap III	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	1 000,00
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	33 637,18	5 701,21	570,12	0,00	0,00	570,12
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej - jedna wnęka z gładem okiennym, strona południowo-wschodnia kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	1 142,86
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzycy	Gorzycza, Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad korpusem, ETAP I	126 428,55	21 428,57	2 142,86	0,00	0,00	2 142,86
63	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	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
64	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ambonie w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	Remont pokrycia dachu wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku - prace dekarские przy latarni wieży	67 416,97	11 426,60	1 142,66	67 416,97	11 426,60	1 142,66
66	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	25 184,59	4 268,57	426,86	25 184,59	4 268,57	426,86
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	84 282,30	14 285,13	1 428,51	84 282,30	14 285,13	1 428,51
68	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)	126 374,24	21 419,36	2 141,94	126 350,64	21 415,36	2 141,54
69	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	41 729,58	7 072,81	707,28	41 729,58	7 072,81	707,28
70	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	33 704,29	5 712,59	571,26	33 704,29	5 712,59	571,26
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny ( 1620 r.); pełna konserwacja i restauracja zwiercierz bramek obejścia ołtarza - VII etap	25 280,37	4 284,81	428,48	25 280,37	4 284,81	428,48
72	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	25 279,00	4 284,58	428,46	25 279,00	4 284,58	428,46
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości	Prace konserwatorskie na części elewacji południowej (ściana z zegarem), kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości	80 071,43	13 571,43	1 357,14	0,00	0,00	1 357,14
74	Fundacja im. Krzywków i Bierków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztorowego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Św. w Nieszawie	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	1 000,00



LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki Własne Województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki Własne Województwa
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2021	29 167,92	4 943,72	494,37	29 167,92	4 943,72	494,37
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbju	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Dąbju Kujawskim - etap 2021	42 124,04	7 139,67	713,97	42 124,04	7 139,67	713,97
77	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	42 142,86	7 142,85	714,29	42 142,86	7 142,85	714,29
78	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	25 261,97	4 281,68	428,17	25 261,97	4 281,68	428,17
79	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	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap III	75 857,15	12 857,14	1 285,71	75 857,15	12 857,14	1 285,71
81	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - II etap	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie	Renowacja i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Grucznie	42 072,09	7 130,86	713,09	42 072,09	7 130,86	713,09
83	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.	16 652,22	2 822,41	282,24	16 652,22	2 822,41	282,24
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap IX	50 507,51	8 560,59	856,06	50 507,51	8 560,59	856,06
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w	Osuszenie ścian fundamentowych kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap I	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	2 142,86
86	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	16 857,15	2 857,14	285,71	16 857,15	2 857,14	285,71
87	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	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
88	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie - etap III	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
89	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	25 205,87	4 272,18	427,22	25 205,87	4 272,18	427,22
90	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	21 000,72	3 559,44	355,95	21 000,72	3 559,44	355,95
91	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	67 424,26	11 427,84	1 142,78	67 424,26	11 427,84	1 142,78
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Prace konserwatorskie przy szczycie południowego ołtarza w Jabłonowie-Zamku	31 185,70	5 285,71	528,57	31 185,70	5 285,71	528,57
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie wnętrza kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie - V etap	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
94	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	50 570,21	8 571,22	857,12	49 060,98	8 315,42	831,54
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	Kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ołtarza głównego w kościele p.w. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	50 571,43	8 571,43	857,14	0,00	0,00	857,14
96	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	23 600,00	4 000,00	400,00	23 600,00	4 000,00	400,00
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	II etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
98	Diecezja Pelplińska	III etap konserwacji i restauracji konfesjonalu (XVII w.) z kościoła w Bysławku	38 771,43	6 571,43	657,14	38 771,43	6 571,43	657,14
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Wykonanie prac konserwatorskich obrazu św. Apostołów Piotra i Pawła oraz I etap prac przy obrazie Przemienienia Pańskiego w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku.	25 285,72	4 285,71	428,57	25 285,72	4 285,71	428,57
100	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia oraz wymianą płyt podłogowych w części prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	126 428,57	21 428,57	2 142,86	0,00	0,00	2 142,86
101	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - etap II	75 857,15	12 857,14	1 285,71	75 857,15	12 857,14	1 285,71
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	II etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach	32 870,76	5 571,32	557,13	32 870,76	5 571,32	557,13
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja ławy kolatorskiej z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	11 752,80	1 992,00	199,20	11 752,80	1 992,00	199,20
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie - etap I	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2021	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ogrodzenia (IV etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	75 857,13	12 857,14	1 285,71	75 857,13	12 857,14	1 285,71
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Huberta z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie	42 142,79	7 142,84	714,28	42 142,79	7 142,84	714,28
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	Konserwacja manierystycznego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie - kontynuacja	75 856,80	12 857,08	1 285,71	75 856,80	12 857,08	1 285,71
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731r.): prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich - II etap	42 142,86	7 142,85	714,29	42 142,86	7 142,85	714,29
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Konserwacja barokowego ołtarza z kaplicy północnej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap III	46 357,15	7 857,14	785,71	46 357,15	7 857,14	785,71
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	7 001,62	1 186,71	118,67	7 001,62	1 186,71	118,67
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja barokowej ambony z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap II	68 855,53	11 670,43	1 167,04	68 855,53	11 670,43	1 167,04
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap IV	75 857,15	12 857,14	1 285,71	75 857,15	12 857,14	1 285,71
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła w Lubieniu Kujawskim - etap IV	75 857,15	12 857,14	1 285,71	75 857,15	12 857,14	1 285,71

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
			EFRR	Budżet Państwa	Środki Własne Województwa	EFRR	Budżet Państwa	Środki Własne Województwa
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicieniu	Remont konserwatorski elewacji wschodniej z wieżą kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicieniu - etap IV	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otlóczynie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otlóczynie - etap IV	84 285,72	14 285,71	1 428,57	0,00	0,00	1 428,57
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Żerniki, kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP (XVI, XVIII, XIX w.): prace konserwatorskie interwencyjne i naprawcze stropu/sufitu	42 142,85	7 142,85	714,29	0,00	0,00	714,29
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy barokowej ambonie z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Etap I: kosz i podstawa ambony	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
119	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przeźnie	Konserwacja konfesjonalu z XVII wieku w kościele w Przeźnie - I etap	28 657,15	4 857,14	485,71	28 657,15	4 857,14	485,71
120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Walentego w Łążyńcu	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Walentego w Łążyńcu - prace przy dachu zakrystii	50 568,70	8 570,96	857,10	50 568,70	8 570,96	857,10
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu	Prace konserwatorskie przy emporze muzycznej z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - III etap	10 957,15	1 857,14	185,71	10 957,15	1 857,14	185,71
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu	Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - III etap	10 957,15	1 857,14	185,71	10 957,15	1 857,14	185,71
123	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	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa 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 poddominikańskiego p.w. św. Michała Archanioła	42 142,86	7 142,85	714,29	42 142,86	7 142,85	714,29
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap IV	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
126	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	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
127	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	25 250,70	4 279,78	427,98	25 250,70	4 279,78	427,98
128	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsii Wielkiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsii Wielkiej - etap III	84 212,03	14 273,23	1 427,32	84 212,03	14 273,23	1 427,32
129	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	Konserwacja i restauracja polichromii kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - ściany nawy, kontynuacja zadania	49 834,82	8 446,58	844,65	49 834,82	8 446,58	844,65
130	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	71 629,50	12 140,59	1 214,06	71 629,50	12 140,59	1 214,06
131	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	1 142,86
132	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szynychu	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Mikołaja w Szynychu	50 557,84	8 569,13	856,91	50 557,84	8 569,13	856,91
133	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. św. Barbary i Piotra z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - II etap	33 652,28	5 703,77	570,38	33 652,28	5 703,77	570,38
134	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	84 285,72	14 285,71	1 428,57	84 285,72	14 285,71	1 428,57
135	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. 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 św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - etap II	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
136	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	84 285,70	14 285,71	1 428,57	84 285,70	14 285,71	1 428,57
137	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	VIII etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
138	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Ślawsku Wielkim	Wymiana - odtworzenie okien wraz z witrażami oraz drzwi zewnętrznych w kościele p.w. św. Bartłomieja w Ślawsku Wielkim	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
139	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem - etap II	33 714,29	5 714,28	571,43	0,00	0,00	571,43
140	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	33 712,91	5 714,04	571,41	33 712,91	5 714,04	571,41
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	48 885,71	8 285,71	828,57	48 885,71	8 285,71	828,57
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Kościół p.w. Narodzenia NMP w Wenecji, konserwacja polichromii ściennych, ściana pd., VI etap	33 714,29	5 714,28	571,43	33 714,29	5 714,28	571,43
143	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim	Prace odkrywkowe i zabezpieczające przy polichromiach stropu kościoła parafialnego w Papowie Biskupim - etap I	33 707,15	5 713,07	571,31	33 707,15	5 713,07	571,31
144	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	18 542,86	3 142,85	314,29	18 542,86	3 142,85	314,29
145	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha BM w Złotorii	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap VI	67 428,57	11 428,57	1 142,86	67 428,57	11 428,57	1 142,86
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	II etap konserwacji i restauracji konfesjonalu z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	59 000,00	10 000,00	1 000,00	59 000,00	10 000,00	1 000,00
147	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	50 571,43	8 571,43	857,14	50 571,43	8 571,43	857,14
148	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Czernikowie	Konserwacja polichromii ścian nawy oraz kaplicy północnej św. Łydzora w kościele p.w. św. Bartłomieja w Czernikowie	28 654,98	4 856,78	485,68	28 654,98	4 856,78	485,68
149	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	126 428,57	21 428,57	2 142,86	126 428,57	21 428,57	2 142,86
150	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	12 642,86	2 142,85	214,29	12 642,86	2 142,85	214,29
			<b>7 971 355,87</b>	<b>1 351 076,82</b>	<b>135 107,69</b>	<b>6 754 278,99</b>	<b>1 144 792,64</b>	<b>134 638,44</b>
				<b>łącznie</b>			<b>8 033 710,07</b>	

**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 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, wieżbie 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 konfesjonau z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	25 285,72	4 285,71	25 285,72	4 285,71
			<b>402 437,32</b>	<b>68 209,72</b>	<b>391 901,86</b>	<b>66 424,05</b>
				<b>Łącznie</b>	<b>458 325,91</b>	

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w 2021 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki w 2021 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 1.724.269,36 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;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
  - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z wpływów z tytułu darowizn;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
  - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
  - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
  - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:
  - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
  - z opłat za wyżywienie;

- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
  - z wpływów z tytułu darowizn;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z opłat za wyżywienie;
  - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
  - z działalności usługowej oraz ze sprzedaży wydawnictw przygotowanych przez jednostkę;
  - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
  - z wpływów z tytułu darowizn;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z opłat za wyżywienie;
  - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
  - z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
  - wpływów z tytułu kar za przetrzymywanie książek;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
  - z wpływów z tytułu darowizn;
  - z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z wpływów za usługi kserograficzne;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
  - z wpływów z tytułu odszkodowania;
  - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
  - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
  - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w 2021 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 1.724.269,36 zł, z tego kwota 23.160,11 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

## **IV INFORMACJA DODATKOWA**

## Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2021 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 1.976.404,96 zł, tj. 99,43% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2021 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 1.938.039,73 zł tj. 97,50%, 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.).

Środki przeznaczone zostały na:

- badanie "Wpływ pandemii COVID-19 na zapotrzebowanie na pracowników (na zawody), w tym na pracowników cudzoziemców oraz potrzeby szkoleniowe pracowników cudzoziemców oraz na potrzeby szkoleniowe pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim", wynikiem badania jest opracowany raport,
- realizację 3 odcinków audycji telewizyjnej "Kierunek praca" mającej na celu realizację działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- konferencję "Krajowy Fundusz Szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim", w której udział wzięło 70 osób,
- produkcję audycji telewizyjnej "Mocne wsparcie",
- promocję KFS.

Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

plan: 153 000,00      wykonanie: 133 856,40      87,49%

**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 zostały na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

plan: 812 700,00      wykonanie: 801 474,09      98,62%

**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 przeznaczone zostały na:

- dodatki do wynagrodzeń (wyk. 121.674,80 zł),
- opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 87.522,11 zł),
- pokrycie kosztów badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 19.627,84 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 622.522,55 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 434,61 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 82.699,40 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wyk. 27.200 zł).

plan: 980 902,94      wykonanie: 961 681,31      98,04%

**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 zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania polegały na organizacji spotkań z powiatowymi koordynatorami badań, przeprowadzeniu badań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowaniu wyników badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2022 roku zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy.

plan: 41 100,00      wykonanie: 41 027,93      99,82%

Zmniejszenia funduszu stanowią oddane do Funduszu Pracy odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych, które wyniosły łącznie 24.387,64 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 2021 roku**

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>II</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 707 891,00</b>	<b>1 987 702,94</b>	<b>1 962 427,37</b>	<b>98,73</b>
1.	0920	Odsetki	0,00	0,00	24 295,62	x
2.	0929	Odsetki	0,00	0,00	92,02	x
3.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-38 365,23	x
4.	2960	Przelewy redystrybucyjne	872 078,00	1 218 097,94	1 217 344,35	99,94
5.	2969	Przelewy redystrybucyjne	835 813,00	769 605,00	759 060,61	98,63
<b>III</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 707 891,00</b>	<b>1 987 702,94</b>	<b>1 938 039,73</b>	<b>97,50</b>
		<b>IIIa. Koszty bieżące</b>	<b>1 662 891,00</b>	<b>1 907 302,94</b>	<b>1 857 668,87</b>	<b>97,40</b>
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	902,94	434,61	48,13
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	418 900,00	746 629,00	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 811,00	190 871,00	189 745,60	99,41
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 599,00	625 871,00	625 870,78	100,00
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	11 428,00	11 313,26	99,00
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 964,00	105 327,00	104 892,36	99,59
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	1 629,00	1 612,49	98,99
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 528,00	15 012,00	13 177,78	87,78
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
10.	4190	Nagrody konkursowe	38 000,00	42 940,00	40 897,24	95,24
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	375 637,95	x
12.	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 500,00	12 044,03	96,35
13.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	316 853,67	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	19 894,64	x
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	168,00	167,16	99,50
16.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 551,00	930,16	59,97
17.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00	23 395,00	15 119,69	64,63
18.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 179,00	1 178,05	99,92
19.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
20.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	82 700,00	82 699,40	100,00
21.	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	0,00	0,00	x
22.	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 119,00	0,00	0,00	x
		<b>IIIb. Koszty inwestycyjne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>80 370,86</b>	<b>99,96</b>
23.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	45 000,00	80 400,00	80 370,86	99,96
<b>IV</b>		<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 387,64</b>	<b>x</b>
<b>V</b>		<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



## 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 2021 r. uzyskano przychody w kwocie 15.461.084,90 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 15.432.294 zł (100 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 28.790,90 zł.

### Koszty

W 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę 15.460.997,82 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 15.432.294 zł (100 % planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 1.041,77 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 27.662,05 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. zmienioną uchwałą Nr 31/1359/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą nr 38/1592/21 z dnia 29 września 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:

<b>1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów</b>	<b>4 103 000 zł</b>
<b>2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej</b>	<b>10 788 014 zł</b>
<b>3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym</b>	<b>541 280 zł</b>

### 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*, zmienionej uchwałami Nr 37/1561/21 z dnia 22 września 2021 r., Nr 44/1817/21 z dnia 10 listopada 2022 r. oraz Nr 47/1952/21 z dnia 1 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 6 podmiotom na łączną kwotę 1.381.000 zł.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XXXV/509/21 z dnia 30 sierpnia 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*, zmienioną uchwałami Nr 29/1259/21 z dnia 28 lipca 2021 r. i Nr 37/1562/21 z dnia 22 września 2021 r. przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 2.722.000 zł, z którymi województwo zawarło umowy wieloletnie obejmujące lata 2020-2022.

### Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnościami, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Łącznie w Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnionych jest 559 osób, w tym 426 osób z niepełnosprawnościami.

Na funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej w 2021 r. przekazana została łącznie kwota 10.778.014 zł.

Środki zostały przyznane i przekazane dla:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	1 298 310,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	775 450,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	1 108 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki)	1 338 720,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	1 180 000,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	1 543 180,00

7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	1 178 974,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	1 170 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	1 195 380,00
	<b>10 788 014,00</b>

### Ad. 3

W 2021 r. na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ogłoszono dwa konkursy:

1/ 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.

2/ Uchwałą Nr 31/1360/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 25/2021 na wykonanie zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - edycja II". Na konkurs wpłynęło 13 ofert. Uchwałą nr 37/1554/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 7 podmiotom w łącznej wysokości 241.280 zł.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W 2021 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 385.795,55 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

### Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2021 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Stan środków na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041,77</b>	<b>x</b>
<b>II</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 432 294,00</b>	<b>15 461 084,90</b>	<b>100,19</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	15 000 000,00	15 432 294,00	15 432 294,00	100,00
2.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	0,00	9 767,49	x
3.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 023,41	x
<b>III</b>		<b>Koszty ogółem</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 432 294,00</b>	<b>15 460 997,82</b>	<b>100,19</b>
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 025 000,00	9 680 014,00	9 680 014,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 225 000,00	1 649 280,00	1 649 280,00	100,00
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 573 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	100,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 177 000,00	2 754 000,00	2 754 000,00	100,00
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	27 662,05	x
<b>IV</b>		<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128,85</b>	<b>x</b>

## 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, przeznaczony jest na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

### II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

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

Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody 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 przeznaczony jest na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

### III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:

- przeznaczony 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.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat od przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z przesuniętym terminem złożenia sprawozdania w BDO za 2019 r., wpływy dokonane przez podmioty w 2020 r. podzielone zostały i redystrybuowane w dużej części w 2021 r.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej w 2021 r. przedstawia tabela nr 8.

**Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej  
Redystrybucja środków w 2021 roku**

w złotych

1	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
2	3	4	5	6	
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>461</b>	<b>515 148</b>	<b>515 148,48</b>	<b>x</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>560 000</b>	<b>942 400</b>	<b>835 100,31</b>	<b>88,61</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	558 000	925 500	882 856,36	95,39
II.1.1	<i>opakowania</i>	209 500	650 000	585 517,94	90,08
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500	10 500	15 826,02	150,72
II.1.3	<i>opony</i>	66 000	75 000	119 347,50	159,13
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	272 000	190 000	162 164,90	85,35
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	2 000	16 900	-47 756,05	x
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	2 000	0	236,06	x
II.2.2	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0	16 900	30 062,00	177,88
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	0	-78 054,11	x
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>560 000</b>	<b>1 097 400</b>	<b>1 190 924,96</b>	<b>108,52</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	560 000	942 400	1 143 533,38	121,34
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	537 520	874 152	1 067 198,50	122,08
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	22 480	68 248	76 334,88	111,85
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	20 950	66 500	74 331,84	111,78
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	210	214	228,96	106,99
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	1 320	1 534	1 774,08	115,65
III.2	Zwroty	0	155 000	47 391,58	x
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>461</b>	<b>360 148</b>	<b>159 323,83</b>	<b>x</b>

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 2021 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

### Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w 2021 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>376 000</b>	<b>94 724</b>	<b>94 723,74</b>	<b>x</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>15 020 000</b>	<b>12 025 000</b>	<b>10 645 886,07</b>	<b>88,53</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	15 000 000	12 000 000	10 403 292,12	86,69
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	20 000	25 000	242 593,95	970,38
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	25 000	25 559,00	102,24
II.2.2	odsetki bankowe	15 000	0	402,36	x
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	216 632,59	x
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>15 040 000</b>	<b>12 020 000</b>	<b>10 495 021,53</b>	<b>87,31</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	15 020 000	12 000 000	10 476 187,98	87,30
III.1.1	Budżet państwa	14 869 950	11 880 000	10 371 427,26	87,30
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	150 050	120 000	104 760,72	87,30
III.2	Zwroty	20 000	20 000	18 833,55	94,17
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>356 000</b>	<b>99 724</b>	<b>245 588,28</b>	<b>x</b>

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:

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

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

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

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

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

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w 2021 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

### Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w 2021 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	0	18 135	18 134,38	x
II.	Wpływy ogółem	70 200	69 765	69 090,07	99,03
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200	62 445	62 542,00	100,16
II.1.1	opłaty depozytowej	43 000	30 840	30 660,00	99,42
II.1.2	kampanii edukacyjnych	27 000	31 155	31 882,00	102,33
II.1.3	opłaty produktowej	200	450	0,00	0,00
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	7 320	6 548,07	89,45
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	0	5 763	5 787,00	100,42
II.2.2	odsetki bankowe	0	0	8,47	x
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	1 557	752,60	48,34
III.	Rozchody ogółem	70 200	87 900	81 955,47	93,24
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200	73 284	66 815,00	91,17
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66 690	69 619	63 474,25	91,17
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	3 510	3 665	3 340,75	91,15
III.2	Zwroty	0	14 616	15 140,47	103,59
IV.	Stan środków na koniec roku	0	0	5 268,98	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 przeznaczają 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.

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

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2021 r. przedstawia tabela nr 11.

**Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska**  
**Redystrybucja środków w 2021 roku**

w złotych

1	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
2	3	4	5	6	
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>27 961</b>	<b>789 052</b>	<b>789 052,04</b>	<b>x</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>46 670 000</b>	<b>56 891 000</b>	<b>55 807 996,58</b>	<b>98,10</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	46 530 000	56 450 000	55 283 950,82	97,93
II.1.1	<i>emisja+CO<sub>2</sub>+SO<sub>2</sub>+NO<sub>x</sub></i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>24 108 218,10</i>	<i>96,43</i>
II.1.2	<i>odpady</i>	<i>20 500 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>29 759 837,48</i>	<i>99,20</i>
II.1.3	<i>woda</i>	<i>5 000</i>	<i>20 000</i>	<i>23 865,24</i>	<i>119,33</i>
II.1.4	<i>ścieki</i>	<i>5 000</i>	<i>20 000</i>	<i>17 097,00</i>	<i>85,49</i>
II.1.5	<i>uprawnienia do emisji</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 220 505,00</i>	<i>97,64</i>
II.1.6	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>20 000</i>	<i>160 000</i>	<i>154 428,00</i>	<i>96,52</i>
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	140 000	441 000	524 045,76	118,83
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>65 000</i>	<i>140 000</i>	<i>162 379,31</i>	<i>115,99</i>
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>951,96</i>	<i>x</i>
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	<i>0</i>	<i>301 000</i>	<i>360 714,49</i>	<i>119,84</i>
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>46 620 000</b>	<b>56 682 000</b>	<b>55 870 432,61</b>	<b>98,57</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	46 600 000	56 617 000	55 698 766,46	98,38
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>16 000 000</i>	<i>20 100 000</i>	<i>19 907 886,76</i>	<i>99,04</i>
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>4 900 000</i>	<i>5 700 000</i>	<i>5 490 368,21</i>	<i>96,32</i>
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>15 500 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>18 684 134,53</i>	<i>98,34</i>
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>9 400 000</i>	<i>10 907 000</i>	<i>10 727 361,85</i>	<i>98,35</i>
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	<i>800 000</i>	<i>910 000</i>	<i>889 015,11</i>	<i>97,69</i>
III.2	Koszty egzekucyjne	20 000	20 000	4 217,48	21,09
III.3	Zwroty	0	45 000	167 448,67	372,11
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>77 961</b>	<b>998 052</b>	<b>726 616,01</b>	<b>x</b>

x - nie dotyczy



## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o *zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

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

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

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

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnoszą na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

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

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

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

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

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

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

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne oraz z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczają 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 2021 r. przedstawia tabela nr 12.

**Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny**  
**Redystrybucja środków w 2021 roku**

w złotych

1	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
2	3	4	5	6	
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>0</b>	<b>2 282</b>	<b>2 281,22</b>	<b>x</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>2 010</b>	<b>22 200</b>	<b>24 966,46</b>	<b>112,46</b>
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	22 200	1 349,12	6,08
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	1 700	1 800	1 349,12	74,95
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	300	20 400	0,00	0,00
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	10	0	23 617,34	x
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0	0	24,00	x
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	10	0	36,71	x
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	0	23 556,63	x
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 010</b>	<b>24 482</b>	<b>4 365,96</b>	<b>17,83</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	2 010	24 482	1 373,12	5,61
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	1 810	22 033	1 235,81	5,61
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	200	2 449	137,31	5,61
III.2	Zwroty	0	0	2 992,84	0,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 881,72</b>	<b>x</b>

x - nie dotyczy

## Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiszczył opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiszczył opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

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

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

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat od przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z przesuniętym terminem złożenia sprawozdania w BDO, wpływy dokonane przez podmioty w 2020 r. podzielone zostały i redystrybuowane w dużej części w 2021 r.

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2021 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

### Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w 2021 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
	2	3	4	5	6
I.	<b>Stan środków na początek roku</b>	0	8 316	8 316,44	x
II.	<b>Wpływy ogółem</b>	2 005	4 996	7 652,08	153,16
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	2 000	4 673	9 854,25	210,88
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	5	323	-2 202,17	x
II.2.1	odsetki bankowe	5	0	0,24	x
II.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat	0	323	325,00	100,62
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	-2 527,41	x
III.	<b>Rozchody ogółem</b>	2 005	13 312	15 800,98	118,70
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	2 005	8 678	11 357,85	130,88
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 905	8 243	10 789,96	130,90
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	100	435	567,89	130,55
III.2	Zwroty	0	4 634	4 443,13	95,88
IV.	<b>Stan środków na koniec roku</b>	0	0	167,54	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 w tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

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

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat od przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z przesuniętym terminem złożenia sprawozdania w BDO, wpływy dokonane przez podmioty w 2020 r. podzielone zostały i redystrybuowane w dużej części w 2021 r.

Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w 2021 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

### Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w 2021 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2021 r.		Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2021 r.	wg stanu na 31.12.2021 r.		
2	3	4	5	6	
<b>I.</b>	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>393 000</b>	<b>866 193</b>	<b>866 193,39</b>	<b>x</b>
<b>II.</b>	<b>Wpływy ogółem</b>	<b>1 156 000</b>	<b>595 370</b>	<b>759 867,33</b>	<b>127,63</b>
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	1 150 000	257 536	797 168,96	309,54
II.1.1	opłata rejestrowa	80 000	208 369	308 793,00	148,20
II.1.2	opłata roczna	1 070 000	49 167	488 375,96	993,30
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	6 000	337 834	-37 301,63	x
II.2.1	odsetki bankowe	6 000	0	1 693,42	x
II.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat	0	2 352	3 904,00	165,99
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	335 482	-42 899,05	x
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 063 909</b>	<b>847 464,06</b>	<b>79,66</b>
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 156 000	963 323	726 029,38	75,37
III.1.1	Budżet państwa	746 025	619 899	467 324,22	75,39
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	409 975	343 424	258 705,16	75,33
III.2	Zwroty	20 000	100 586	121 434,68	120,73
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>373 000</b>	<b>397 654</b>	<b>778 596,66</b>	<b>x</b>

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 wyjaśnienia ewentualnej możliwości finansowania części inwestycyjnej projektu ze środków unijnych perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Ostatecznie odstąpiono od realizacji zadań w formule PPP.

#### **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 OOS 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 określony został na III kwartał 2021 r.

Pismem z dnia 27 grudnia 2021 r. wykonawca ponownie zwrócił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przedłużenie terminu na uzupełnienie Raportu Oddziaływania na Środowisko do dnia 31 grudnia 2021 r. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy termin jej rozpatrzenia wydłużony został do dnia 7 lutego 2022 r.

**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 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: rozbiorce 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 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 roboty budowlane 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-Kielbasin-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-jezdnym, 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
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>a 32 008 975,80</b>	<b>284 262,65</b>	<b>31 724 713,15</b>	
						<b>b 13 602 637,67</b>	<b>233 592,58</b>	<b>13 369 045,09</b>	
						<b>c 42,50</b>	<b>82,17</b>	<b>42,14</b>	
						<b>d 18 406 338,13</b>	<b>50 670,07</b>	<b>18 355 668,06</b>	
<b>I Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych</b>									
				<b>Razem</b>		<b>a 27 770 215,01</b>	<b>277 441,69</b>	<b>27 492 773,32</b>	
						<b>b 10 363 107,85</b>	<b>226 950,19</b>	<b>10 136 157,66</b>	
						<b>c 37,32</b>	<b>81,80</b>	<b>36,87</b>	
						<b>d 17 407 107,16</b>	<b>50 491,50</b>	<b>17 356 615,66</b>	
1		<b>Zadanie</b>		<i>Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE</i>		<b>a 24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		<b>31 maja 2021 r.</b>
						<b>b 24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>		
						<b>c 100,00</b>	<b>100,00</b>		
						<b>d 0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Zadanie</b>		<i>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</i>		<b>a 50 491,50</b>	<b>50 491,50</b>		<b>31 maja 2021 r.</b>
						<b>b 0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>c 0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>d 50 491,50</b>	<b>50 491,50</b>		
	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		<b>Zadanie</b>		<i>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</i>		<b>a 191 132,16</b>		<b>191 132,16</b>	<b>31 maja 2021 r.</b>
						<b>b 0,00</b>		<b>0,00</b>	
						<b>c 0,00</b>		<b>0,00</b>	
						<b>d 191 132,16</b>		<b>191 132,16</b>	
	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		<b>Zadanie</b>		<i>Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo</i>		<b>a 1 838 124,55</b>		<b>1 838 124,55</b>	<b>31 maja 2021 r.</b>
						<b>b 1 838 036,97</b>		<b>1 838 036,97</b>	
						<b>c 100,00</b>		<b>100,00</b>	
						<b>d 87,58</b>		<b>87,58</b>	
	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		<b>Zadanie</b>		<i>Drogowa Inicjatywa Samorządowa w tym na:</i>		<b>a 515 997,37</b>		<b>515 997,37</b>	<b>31 maja 2021 r.</b>
						<b>b 514 340,50</b>		<b>514 340,50</b>	
						<b>c 99,68</b>		<b>99,68</b>	
						<b>d 1 656,87</b>		<b>1 656,87</b>	
				<i>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</i>		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		<b>Zadanie</b>		<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi”</i>		<b>a 6 488,25</b>		<b>6 488,25</b>	<b>31 maja 2021 r.</b>
						<b>b 0,00</b>		<b>0,00</b>	
						<b>c 0,00</b>		<b>0,00</b>	
						<b>d 6 488,25</b>		<b>6 488,25</b>	
	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		<b>Zadanie</b>		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich w tym na:</i>		<b>a 203 146,80</b>		<b>203 146,80</b>	<b>31 maja 2021 r.</b>
						<b>b 199 456,80</b>		<b>199 456,80</b>	
						<b>c 98,18</b>		<b>98,18</b>	
						<b>d 3 690,00</b>		<b>3 690,00</b>	
				<i>Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odcinku od km 0+430 do km 30+563"</i>		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 publicznych	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	
<b>II Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)</b>									
				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-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-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 - Złotaria-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		
				<b>OGÓŁEM</b>	a	<b>32 008 975,80</b>	<b>284 262,65</b>	<b>31 724 713,15</b>	
					b	<b>13 602 637,67</b>	<b>233 592,58</b>	<b>13 369 045,09</b>	
					c	<b>42,50</b>	<b>82,17</b>	<b>42,14</b>	
					d	<b>18 406 338,13</b>	<b>50 670,07</b>	<b>18 355 668,06</b>	

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>a</b>	<b>35 571,60</b>	<b>35 571,60</b>	<b>0,00</b>
				<b>b</b>	<b>35 571,60</b>	<b>35 571,60</b>	<b>0,00</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>a</b>	<b>35 571,60</b>	<b>35 571,60</b>	<b>0,00</b>
				<b>b</b>	<b>35 571,60</b>	<b>35 571,60</b>	<b>0,00</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>a</b>	<b>28 301,00</b>	<b>28 301,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>b</b>	<b>28 301,00</b>	<b>28 301,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>a</b>	<b>28 301,00</b>	<b>28 301,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>b</b>	<b>28 301,00</b>	<b>28 301,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>a</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>
				<b>b</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>a</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>
				<b>b</b>	<b>833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833 000,00</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>a</b>	<b>51 312,19</b>	<b>51 312,19</b>	<b>0,00</b>
				<b>b</b>	<b>51 312,19</b>	<b>51 312,19</b>	<b>0,00</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85532</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>a</b>	<b>51 312,19</b>	<b>51 312,19</b>	<b>0,00</b>
				<b>b</b>	<b>51 312,19</b>	<b>51 312,19</b>	<b>0,00</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>a</b>	<b>428 516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>428 516,53</b>
				<b>b</b>	<b>428 516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>428 516,53</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>a</b>	<b>428 516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>428 516,53</b>
				<b>b</b>	<b>428 516,53</b>	<b>0,00</b>	<b>428 516,53</b>
				<b>c</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>
				<b>d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>a</b>	<b>4 174 742,25</b>	<b>94 086,36</b>	<b>4 080 655,89</b>
				<b>b</b>	<b>1 006 921,41</b>	<b>93 907,79</b>	<b>913 013,62</b>
				<b>c</b>	<b>24,12</b>	<b>99,81</b>	<b>22,37</b>
				<b>d</b>	<b>3 167 820,84</b>	<b>178,57</b>	<b>3 167 642,27</b>

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 publicznych	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
			<b>Razem</b>	a	<b>32 008 975,80</b>	<b>284 262,65</b>	<b>31 724 713,15</b>
				b	<b>13 602 637,67</b>	<b>233 592,58</b>	<b>13 369 045,09</b>
				c	<b>42,50</b>	<b>82,17</b>	<b>42,14</b>
				d	<b>18 406 338,13</b>	<b>50 670,07</b>	<b>18 355 668,06</b>

\*

- a - plan
- b - wykonanie planu
- c - % wykonania
- d - niewykorzystane środki

## Wydatki niewygasające z upływem 2021 roku

Tabela nr 16

## Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2021 roku

Uchwała Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
<b>OGÓŁEM</b>					<b>52 414 706,18</b>	<b>585 242,17</b>	<b>51 829 464,01</b>	
<b>I Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych</b>								
<b>Razem</b>					<b>39 183 572,42</b>	<b>565 083,00</b>	<b>38 618 489,42</b>	
<b>1</b>	<b>Zadanie</b>			<b>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</b> w tym na:	<b>6 541 654,06</b>		<b>6 541 654,06</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
				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	2 432 119,02		2 432 119,02	
				Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Blenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km	4 109 535,04		4 109 535,04	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 541 654,06		6 541 654,06	
<b>2</b>	<b>Zadanie</b>			<b>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</b> w tym na:	<b>2 427 446,27</b>		<b>2 427 446,27</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Swiecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km	2 427 446,27		2 427 446,27	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 446,27		2 427 446,27	
<b>3</b>	<b>Zadanie</b>			<b>Drogowa Inicjatywa Samorządowa</b> w tym na:	<b>253 643,62</b>		<b>253 643,62</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586	253 643,62		253 643,62	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 643,62		253 643,62	
<b>4</b>	<b>Zadanie</b>			<b>Modernizacja dróg</b> w tym na:	<b>2 741 788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741 788,82</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce	1 173 734,12		1 173 734,12	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km	1 396 469,70		1 396 469,70	
				Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	46 125,00		46 125,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	100 860,00		100 860,00	
				Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno	24 600,00		24 600,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 788,82		2 741 788,82	
<b>5</b>	<b>Zadanie</b>			<b>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</b>	<b>6 488,25</b>		<b>6 488,25</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 488,25		6 488,25	
<b>6</b>	<b>Zadanie</b>			<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rajewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		4 000 000,00	
<b>7</b>	<b>Zadanie</b>			<b>Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO</b> w tym na:	<b>12 003 130,17</b>		<b>12 003 130,17</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
				Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa	2 387 502,34		2 387 502,34	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	8 135 742,49		8 135 742,49	
				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	214 649,06		214 649,06	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	1 265 236,28		1 265 236,28	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 003 130,17		12 003 130,17	
8	Zadanie			<b>Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego</b>	<b>154 426,50</b>		<b>154 426,50</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 426,50		154 426,50	
9	Zadanie			<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00		4 000 000,00	
10	Zadanie			<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216</b>	<b>105 717,00</b>		<b>105 717,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 717,00		105 717,00	
11	Zadanie			<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek</b>	<b>3 500 000,00</b>		<b>3 500 000,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00		3 500 000,00	
12	Zadanie			<b>Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe</b>	<b>403 634,71</b>		<b>403 634,71</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554	250 605,90		250 605,90	
				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	153 028,81		153 028,81	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 634,71		403 634,71	
13	Zadanie			<b>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej</b>	<b>379 726,74</b>		<b>379 726,74</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	851	85120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	379 726,74		379 726,74	
14	Zadanie			<b>WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku głównym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>		<b>31 maja 2022 r.</b>
	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczna	245 000,00	245 000,00		
15	Zadanie			<b>K-PSOSW w Toruniu - Inwestycje</b>	<b>30 123,00</b>		<b>30 123,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 123,00		30 123,00	
16	Zadanie			<b>Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu</b>	<b>320 083,00</b>	<b>320 083,00</b>		<b>31 maja 2022 r.</b>
	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 083,00	320 083,00		
17	Zadanie			<b>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</b>	<b>1 727 822,00</b>		<b>1 727 822,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 727 822,00		1 727 822,00	



Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
18	Zadanie			<b>Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu</b>	<b>65 590,00</b>		<b>65 590,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 590,00		65 590,00	
19	Zadanie			<b>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</b>	<b>14 878,76</b>		<b>14 878,76</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92108	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 878,76		14 878,76	
20	Zadanie			<b>Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu</b>	<b>154 936,00</b>		<b>154 936,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	154 936,00		154 936,00	
21	Zadanie			<b>Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>35 949,52</b>		<b>35 949,52</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 949,52		35 949,52	
22	Zadanie			<b>Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu</b>	<b>71 534,00</b>		<b>71 534,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 534,00		71 534,00	
II	<b>Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)</b>							
	<b>Razem</b>				<b>13 231 133,76</b>	<b>20 159,17</b>	<b>13 210 974,59</b>	
1	Zadanie			<b>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</b>	<b>503 000,00</b>		<b>503 000,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00		323 000,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00	
2	Zadanie			<b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawsko-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO 2014-2020, Działanie 3.4</b>	<b>106 373,63</b>		<b>106 373,63</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 373,63		106 373,63	
3	Zadanie			<b>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2</b>	<b>446 949,97</b>		<b>446 949,97</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 034,70		85 034,70	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 915,27		361 915,27	
4	Zadanie			<b>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>331 493,00</b>		<b>331 493,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 493,00		331 493,00	
5	Zadanie			<b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>3 579 854,65</b>		<b>3 579 854,65</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 588,88		2 500 588,88	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 265,77		1 079 265,77	
6	Zadanie			<b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>51 212,00</b>		<b>51 212,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 212,00		51 212,00	
7	Zadanie			<b>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>37 860,00</b>		<b>37 860,00</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 860,00		37 860,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7
8		Zadanie		<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1</b>	<b>1 275 966,47</b>		<b>1 275 966,47</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 257,00		16 257,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 709,47		1 259 709,47	
9		Zadanie		<b>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2</b>	<b>3 046 450,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046 450,85</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 450,85		3 046 450,85	
10		Zadanie		<b>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</b>	<b>20 159,17</b>	<b>20 159,17</b>		<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 159,17	20 159,17		
11		Zadanie		<b>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</b>	<b>3 831 814,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 814,02</b>	<b>31 maja 2022 r.</b>
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 734,18		3 682 734,18	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 079,84		149 079,84	
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>52 414 706,18</b>	<b>585 242,17</b>	<b>51 829 464,01</b>	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	5a	5b
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 470 639,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42 470 639,12</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>42 470 639,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42 470 639,12</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 169 183,61	0,00	39 169 183,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 301 455,51	0,00	3 301 455,51
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>624 726,74</b>	<b>245 000,00</b>	<b>379 726,74</b>
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>379 726,74</b>	<b>0,00</b>	<b>379 726,74</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	379 726,74	0,00	379 726,74
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 396 656,85</b>	<b>320 083,00</b>	<b>3 076 573,85</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 396 656,85</b>	<b>320 083,00</b>	<b>3 076 573,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 083,00	320 083,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 573,85	0,00	3 076 573,85
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 922 683,47</b>	<b>20 159,17</b>	<b>5 902 524,30</b>
	92106		<b>Teatry</b>	<b>1 793 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 412,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 793 412,00	0,00	1 793 412,00
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 878,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14 878,76</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 878,76	0,00	14 878,76
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>190 885,52</b>	<b>0,00</b>	<b>190 885,52</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 885,52	0,00	190 885,52
	92118		<b>Muzea</b>	<b>71 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 534,00</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 534,00	0,00	71 534,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 159,17</b>	<b>20 159,17</b>	<b>0,00</b>
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 159,17	20 159,17	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 831 814,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831 814,02</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 734,18	0,00	3 682 734,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 079,84	0,00	149 079,84
			<b>Razem</b>	<b>52 414 706,18</b>	<b>585 242,17</b>	<b>51 829 464,01</b>

**V WYKAZ WOJEWÓDZKICH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

**wg stanu  
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

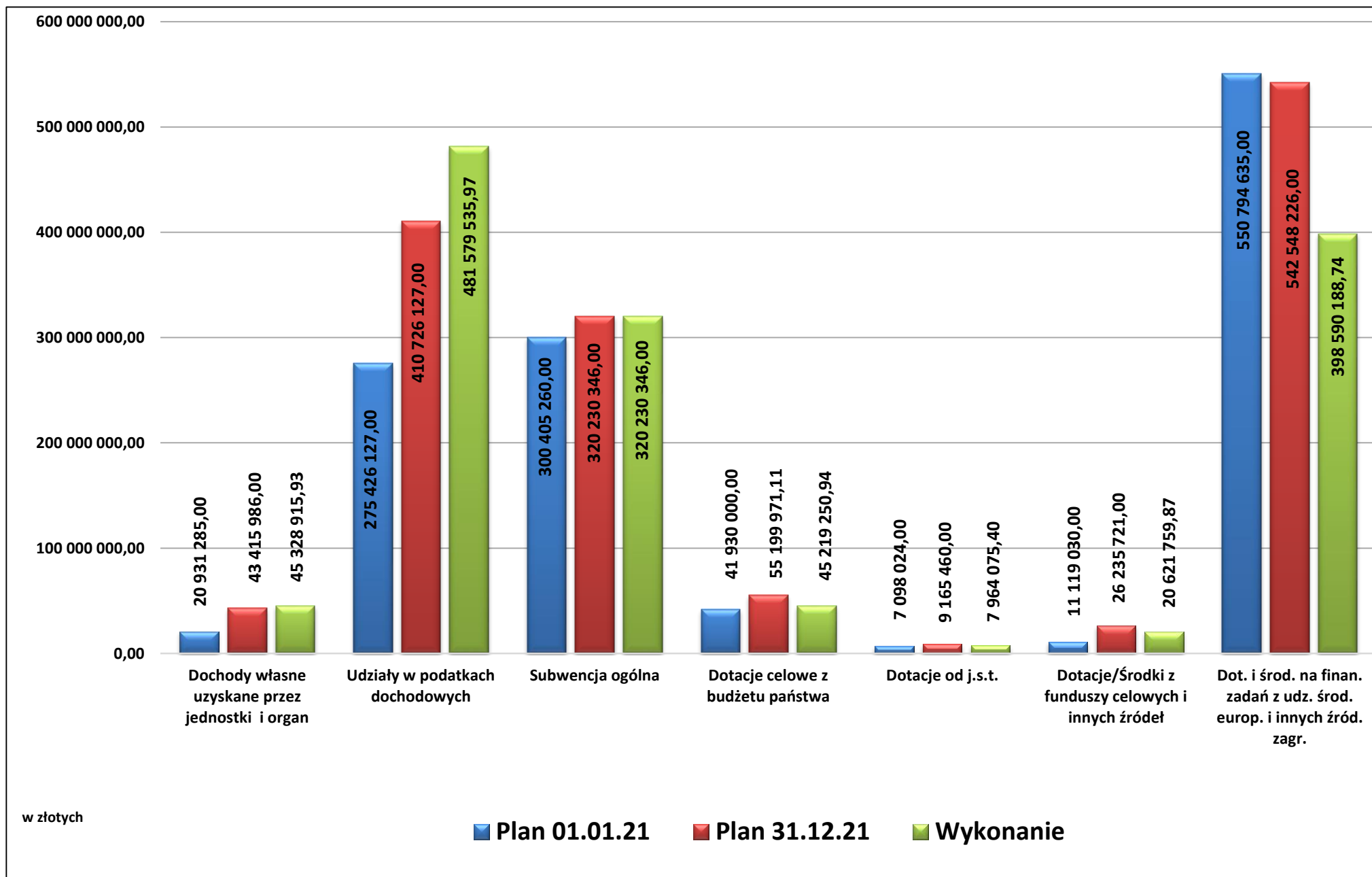
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Status prawny</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 Slabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Slabo Słyszającej i Niesłyszającej 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.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii	osoba prawna
39.	Pałac Lubostron w Lubostroniu	osoba prawna

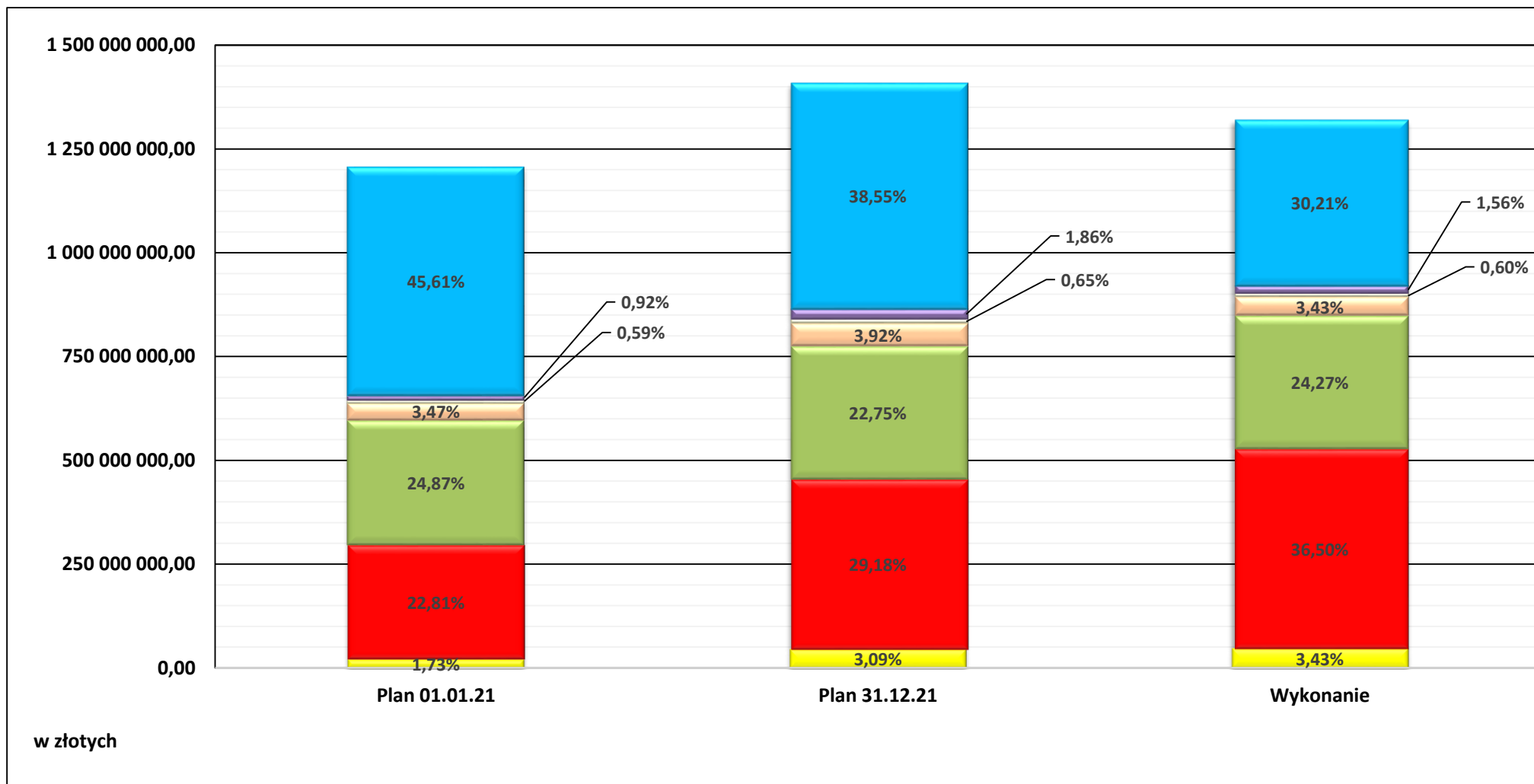
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Status prawny</b>
40.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Betzy w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek 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 Uzdrowskie "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 Psychiczenie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

## **VI CZĘŚĆ GRAFICZNA**

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2021 roku  
wg źródeł pochodzenia**



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2021 roku  
wg źródeł pochodzenia**



lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i środ. na finan. zadań z udz. środ. europ. i innych źródeł zagr.
Plan 01.01.21	20 931 285,00	275 426 127,00	300 405 260,00	41 930 000,00	7 098 024,00	11 119 030,00	550 794 635,00
Plan 31.12.21	43 415 986,00	410 726 127,00	320 230 346,00	55 199 971,11	9 165 460,00	26 235 721,00	542 548 226,00
Wykonanie	45 328 915,93	481 579 535,97	320 230 346,00	45 219 250,94	7 964 075,40	20 621 759,87	398 590 188,74

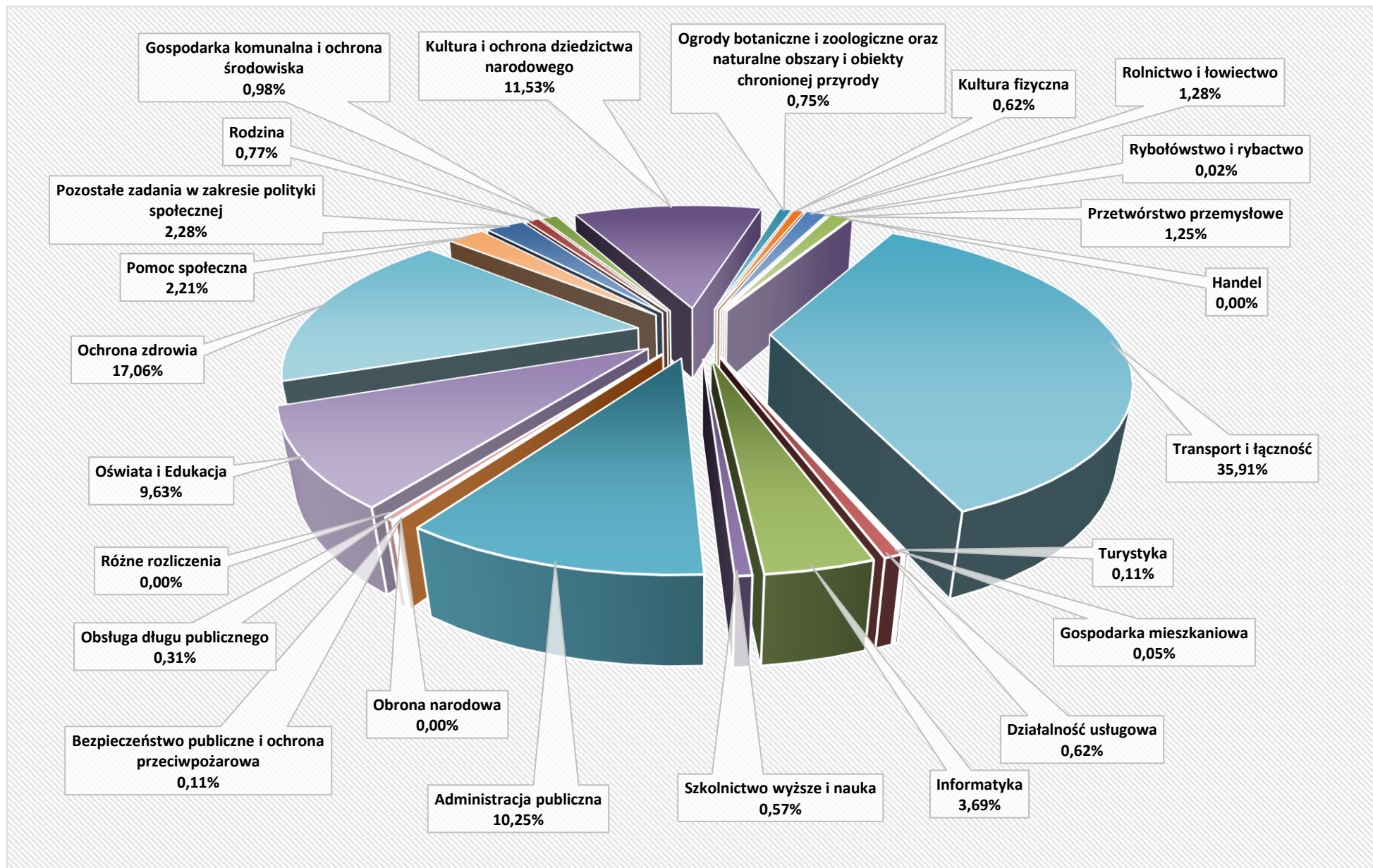


**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2021 roku  
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2021 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2021 r.	Struktura %	Wykonanie w 2021 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ</b>	<b>20 931 285,00</b>	<b>1,73</b>	<b>43 415 986,00</b>	<b>3,09</b>	<b>45 328 915,93</b>	<b>3,43</b>	<b>104,41</b>
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>275 426 127,00</b>	<b>22,81</b>	<b>410 726 127,00</b>	<b>29,18</b>	<b>481 579 535,97</b>	<b>36,50</b>	<b>117,25</b>
2.1	- od osób fizycznych	80 426 127,00	6,66	80 426 127,00	5,71	87 055 851,00	6,60	108,24
2.2	- od osób prawnych	195 000 000,00	16,15	330 300 000,00	23,47	394 523 684,97	29,90	119,44
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>300 405 260,00</b>	<b>24,87</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>22,75</b>	<b>320 230 346,00</b>	<b>24,27</b>	<b>100,00</b>
3.1	- część oświatowa	63 778 930,00	5,28	64 470 004,00	4,58	64 470 004,00	4,89	100,00
3.2	- część wyrównawcza	141 837 232,00	11,74	141 837 232,00	10,08	141 837 232,00	10,75	100,00
3.3	- część regionalna	74 167 770,00	6,14	82 408 633,00	5,85	82 408 633,00	6,24	100,00
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328,00	1,71	20 621 328,00	1,47	20 621 328,00	1,56	100,00
3.5	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	10 893 149,00	0,77	10 893 149,00	0,83	100,00
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>41 930 000,00</b>	<b>3,47</b>	<b>55 199 971,11</b>	<b>3,92</b>	<b>45 219 250,94</b>	<b>3,43</b>	<b>81,92</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 098 024,00</b>	<b>0,59</b>	<b>9 165 460,00</b>	<b>0,65</b>	<b>7 964 075,40</b>	<b>0,60</b>	<b>86,89</b>
<b>6</b>	<b>Dotacje/Środki z funduszy celowych i innych źródeł</b>	<b>11 119 030,00</b>	<b>0,92</b>	<b>26 235 721,00</b>	<b>1,86</b>	<b>20 621 759,87</b>	<b>1,56</b>	<b>78,60</b>
<b>7</b>	<b>Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>550 794 635,00</b>	<b>45,61</b>	<b>542 548 226,00</b>	<b>38,55</b>	<b>398 590 188,74</b>	<b>30,21</b>	<b>73,47</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 207 704 361,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 407 521 837,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1 319 534 072,85</b>	<b>100,00</b>	<b>93,75</b>

## Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2021 roku

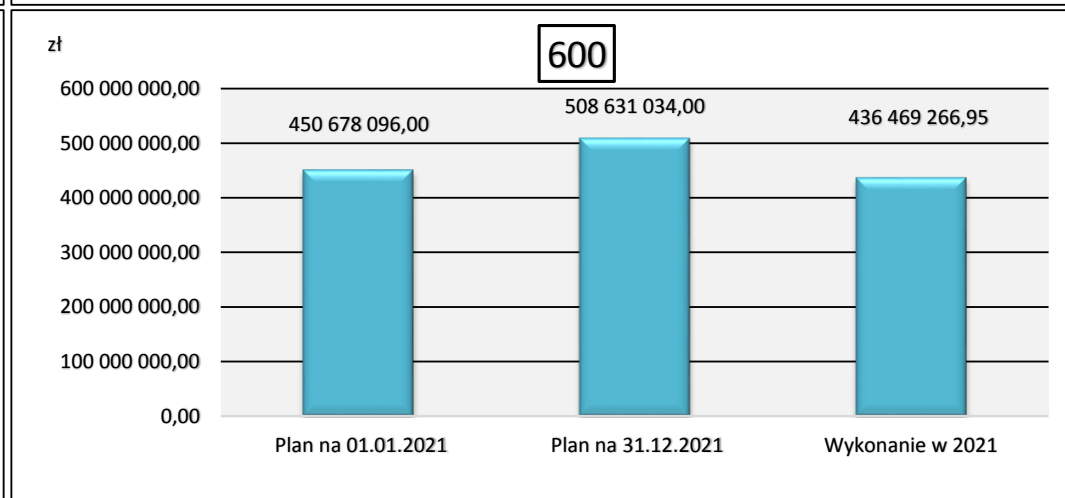
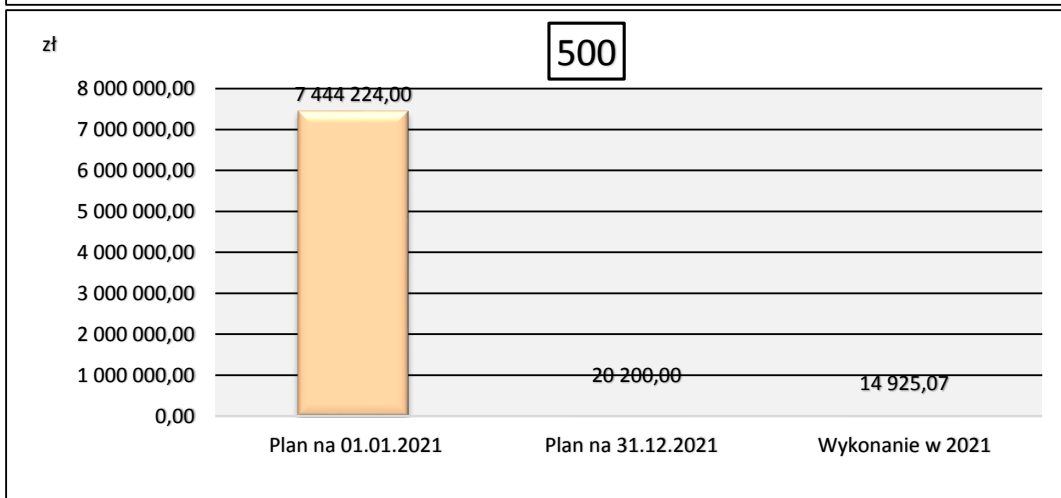
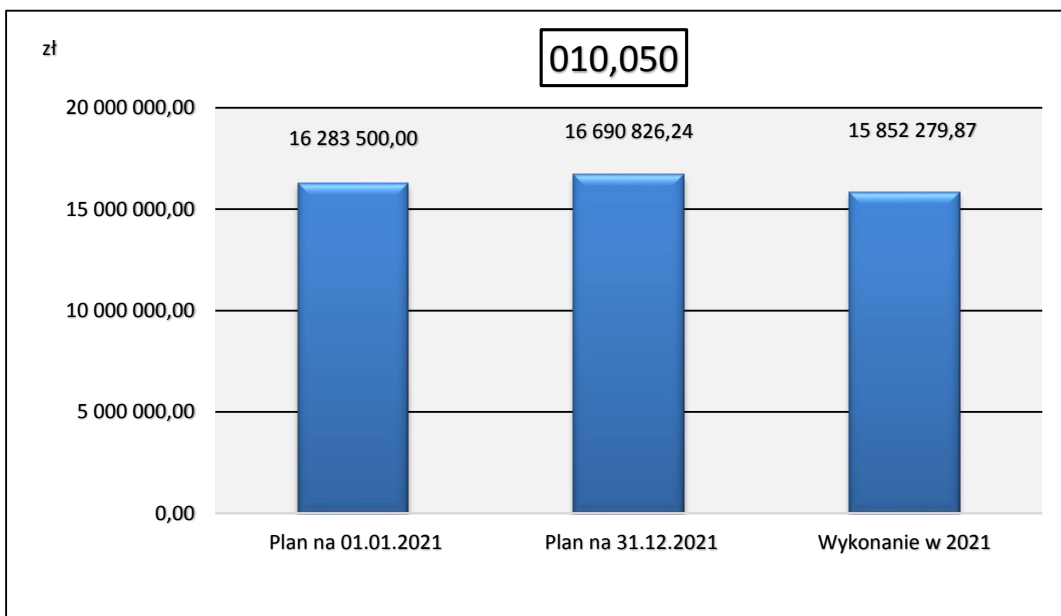


**Wydatki z budżetu województwa w 2021 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

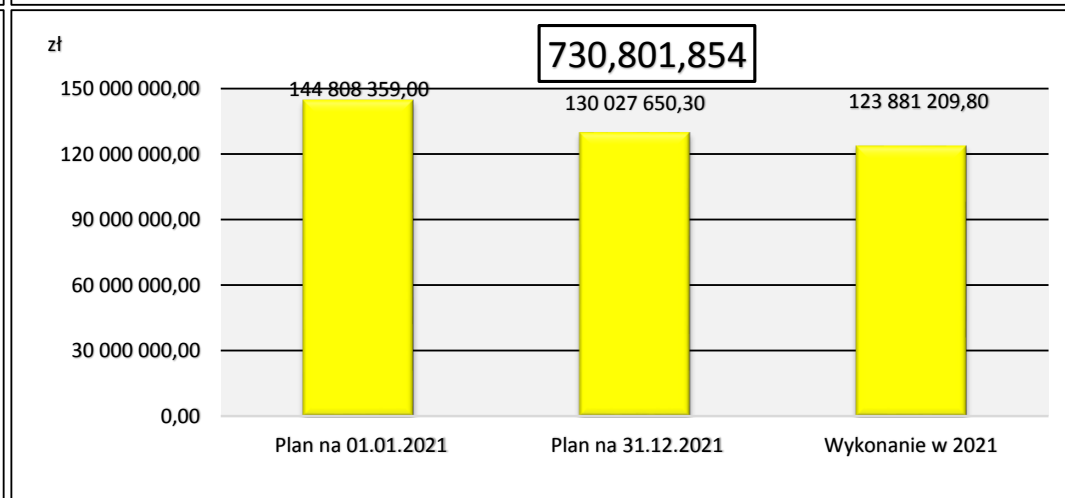
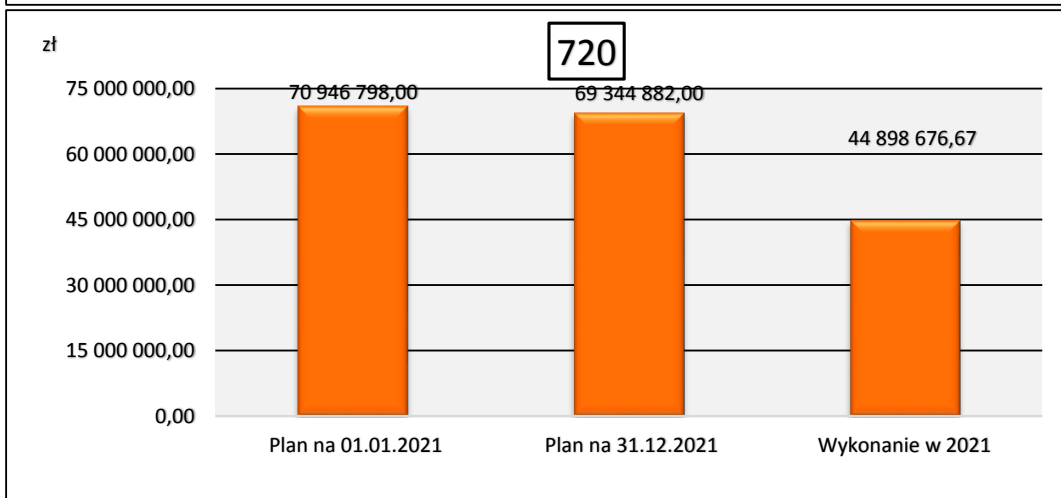
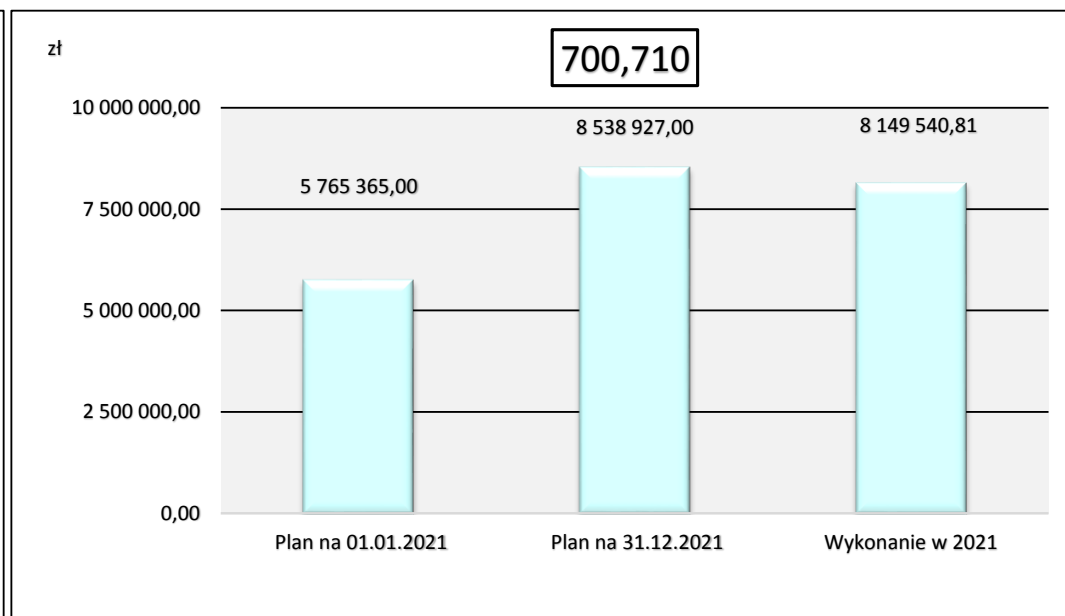
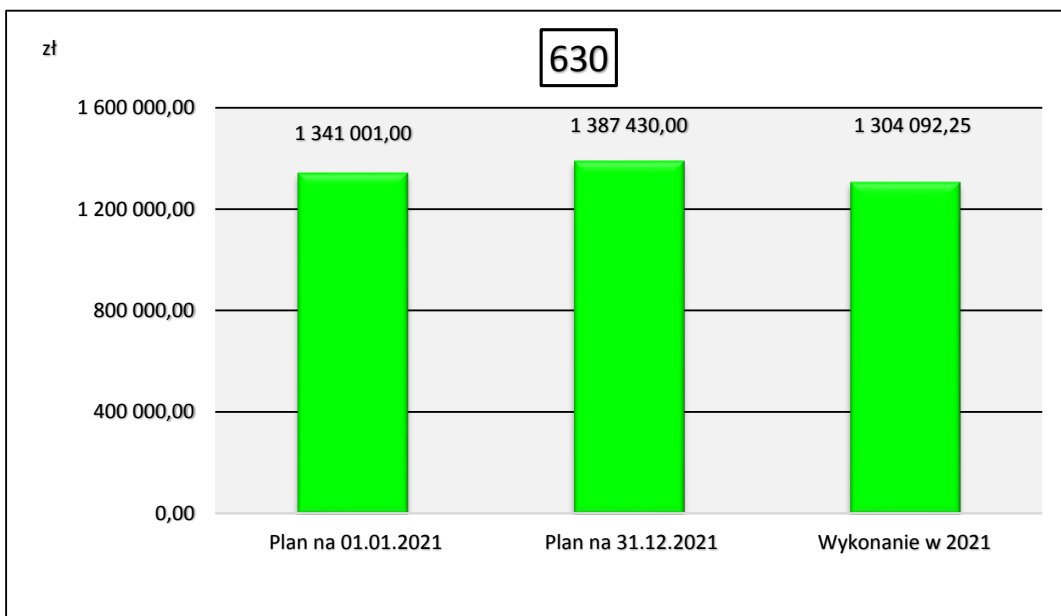
w złotych

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	struktura %	Plan na 31.12.2021	struktura %	Wykonanie w 2021	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 963 500,00	1,25	16 370 826,24	1,15	15 557 052,74	1,28	95,03
050	Rybołówstwo i rybactwo	320 000,00	0,02	320 000,00	0,02	295 227,13	0,02	92,26
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 983 444,00	2,03	16 211 632,00	1,14	15 191 717,05	1,25	93,71
500	Handel	7 444 224,00	0,58	20 200,00	0,00	14 925,07	0,00	73,89
600	Transport i łączność	450 678 096,00	35,16	508 631 034,00	35,77	436 469 266,95	35,91	85,81
630	Turystyka	1 341 001,00	0,10	1 387 430,00	0,10	1 304 092,25	0,11	93,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	795 140,00	0,06	1 016 388,00	0,07	652 700,12	0,05	64,22
710	Działalność usługowa	4 970 225,00	0,39	7 522 539,00	0,53	7 496 840,69	0,62	99,66
720	Informatyka	70 946 798,00	5,53	69 344 882,00	4,88	44 898 676,67	3,69	64,75
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 650 000,00	0,29	6 974 757,00	0,49	6 890 014,71	0,57	98,79
750	Administracja publiczna	147 611 771,00	11,51	137 203 972,00	9,65	124 612 105,91	10,25	90,82
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	0,01	1 397 574,00	0,10	1 396 435,06	0,11	99,92
757	Obsługa długu publicznego	42 617 695,00	3,33	8 847 869,00	0,62	3 722 897,51	0,31	42,08
758	Różne rozliczenia	22 150 000,00	1,73	8 113 716,00	0,57	0,00	0,00	0,00
801 i 854	Oświata i Edukacja z tego:	141 158 359,00	11,02	123 052 893,30	8,66	116 991 195,09	9,63	95,07
801	Oświata i wychowanie	90 589 583,00	7,07	78 886 833,30	5,55	75 084 888,12	6,18	95,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 568 776,00	3,95	44 166 060,00	3,11	41 906 306,97	3,45	94,88
851	Ochrona zdrowia	117 848 797,00	9,19	259 824 001,57	18,27	207 346 786,53	17,06	79,80
852	Pomoc społeczna	24 714 408,00	1,93	33 664 449,00	2,37	26 805 995,17	2,21	79,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 691 730,00	2,00	34 888 332,00	2,45	27 697 893,61	2,28	79,39
855	Rodzina	11 802 352,00	0,92	10 559 442,00	0,74	9 351 441,97	0,77	88,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 985 007,00	1,40	13 713 980,00	0,97	11 884 668,29	0,98	86,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 456 590,00	10,33	144 644 542,00	10,17	140 198 194,89	11,53	96,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 335 224,00	0,65	9 901 202,00	0,70	9 186 816,66	0,75	92,78
926	Kultura fizyczna	7 350 000,00	0,57	8 193 538,00	0,58	7 489 578,58	0,62	91,41
	Ogółem	1 282 004 361,00	100,00	1 421 810 199,11	100,00	1 215 459 522,65	100,00	85,49

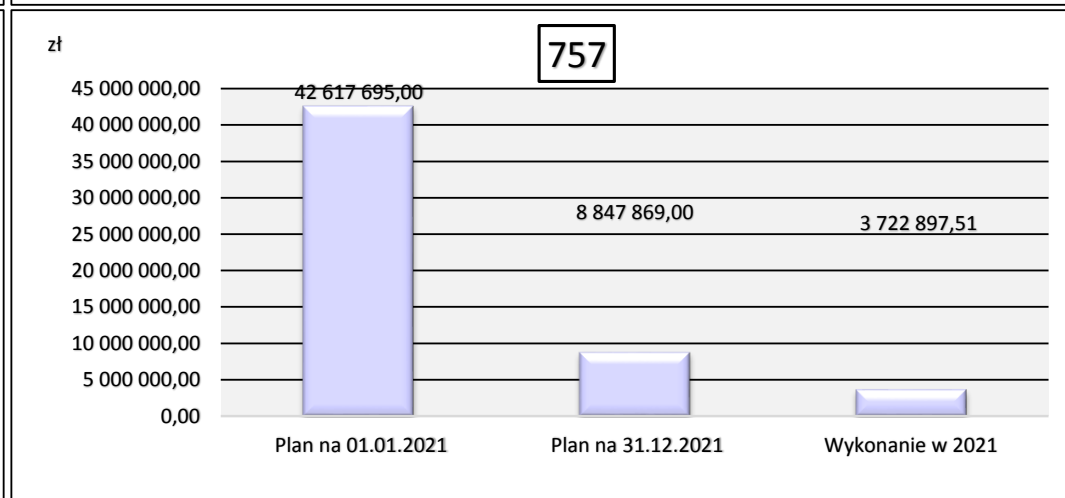
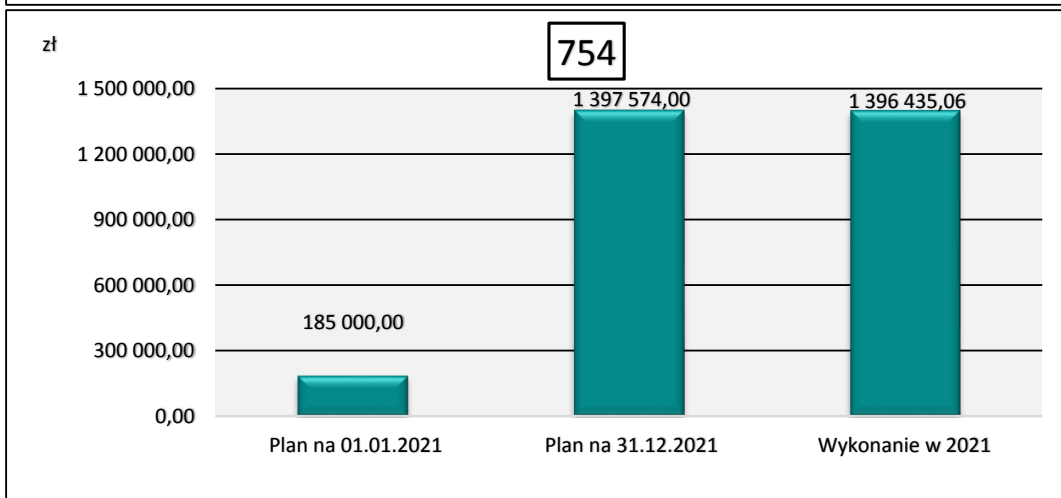
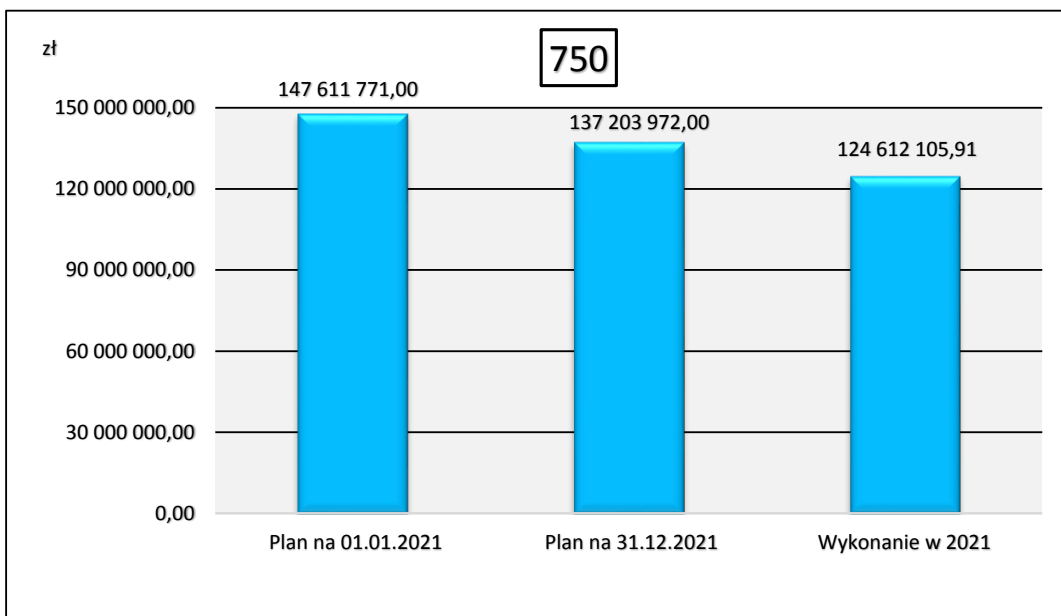
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2021 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**



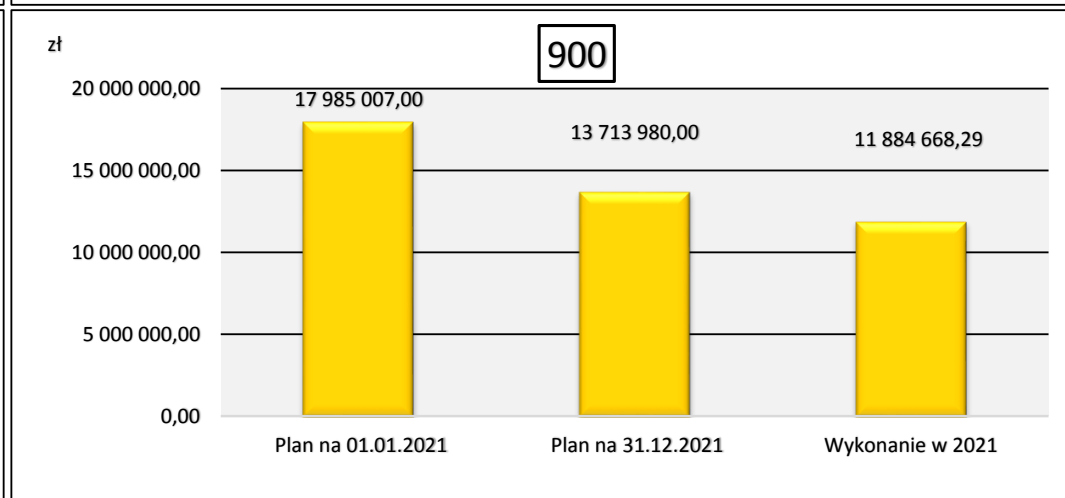
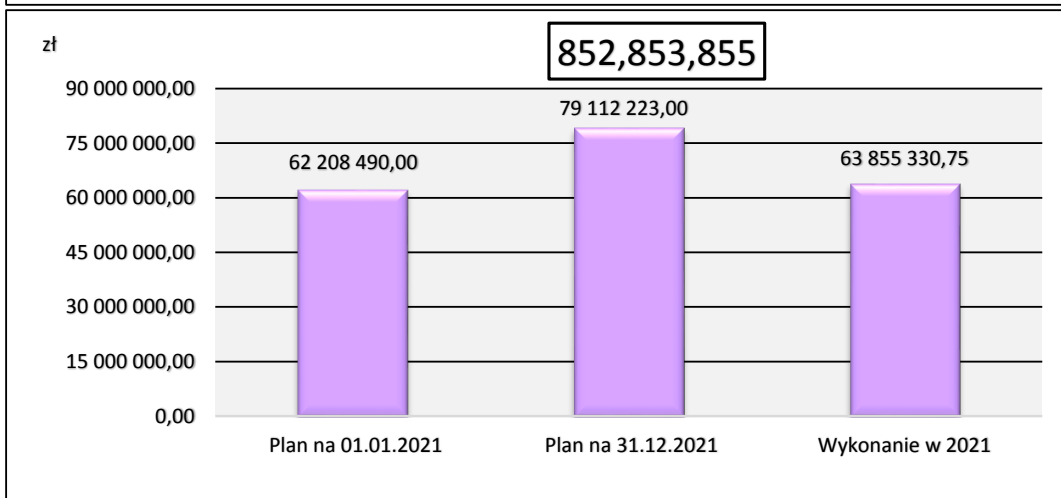
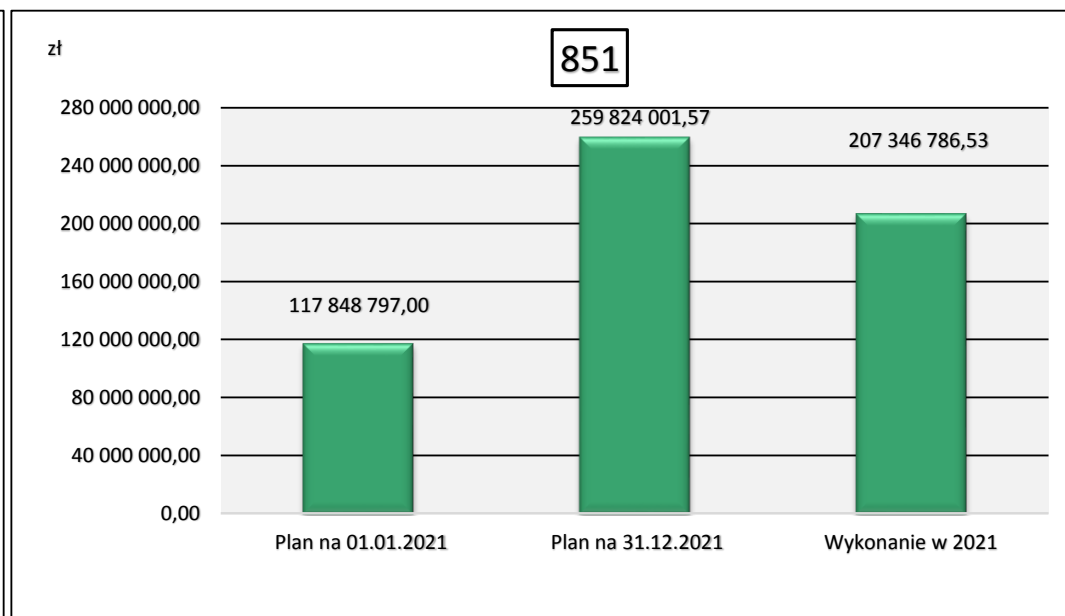
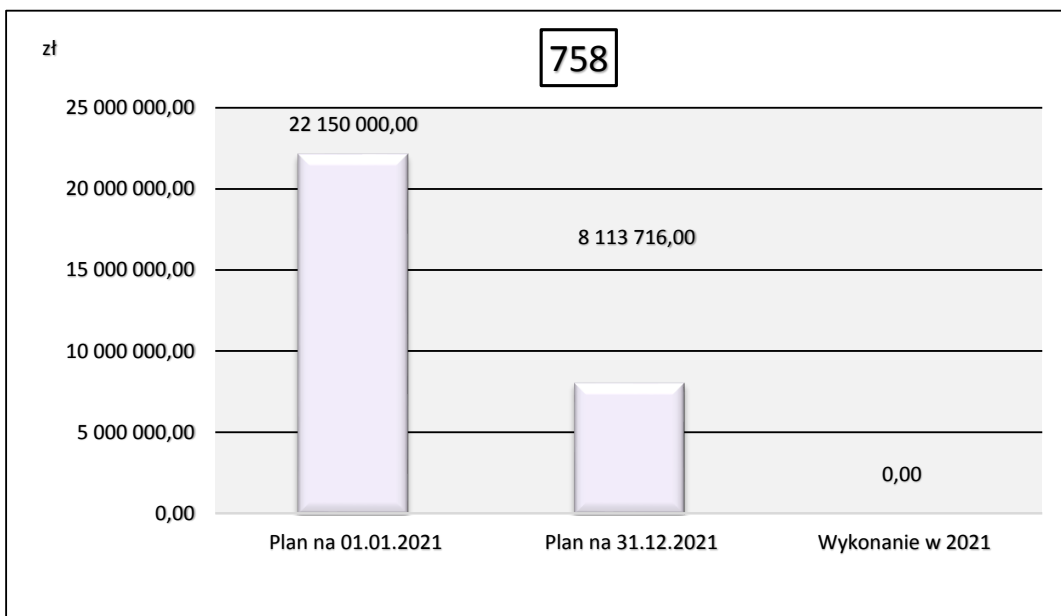
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2021 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**



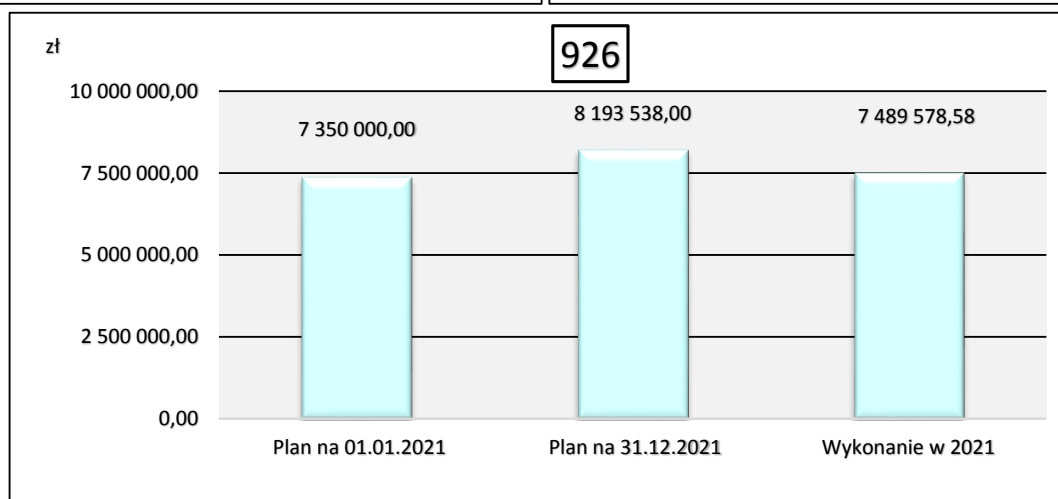
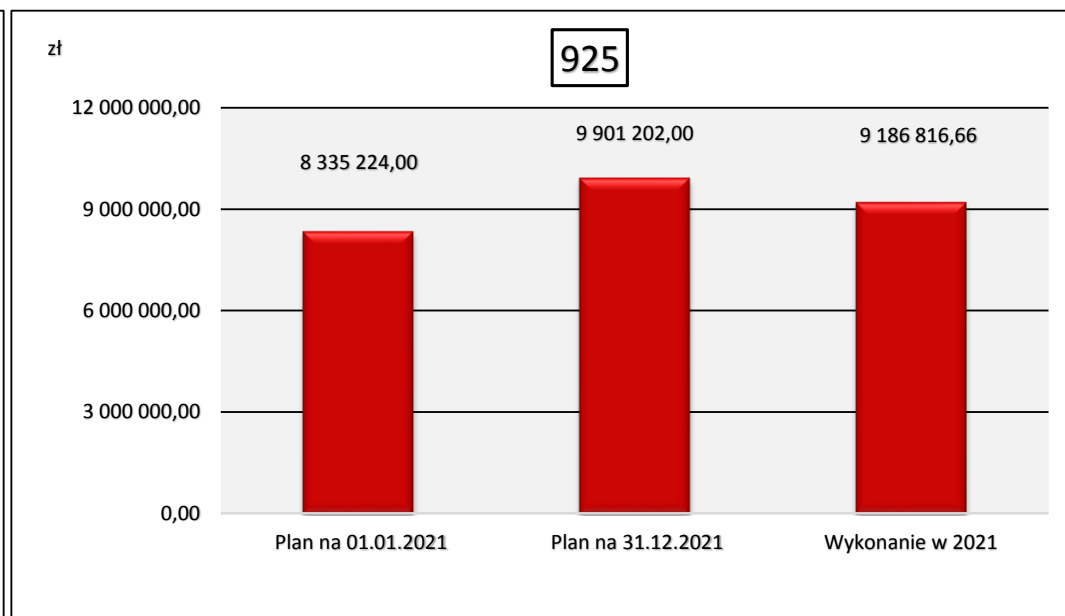
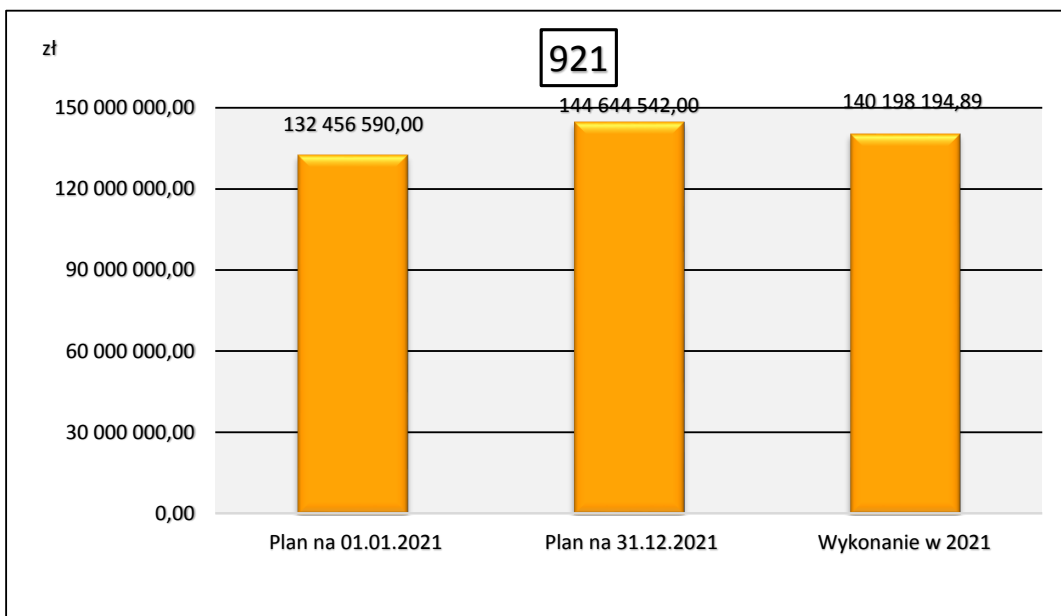
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2021 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2021 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**



**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2021 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**





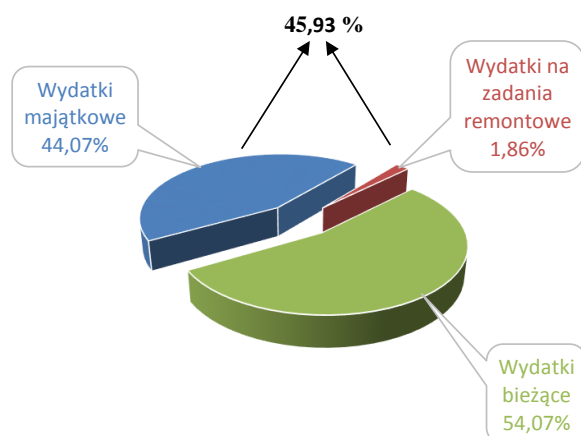
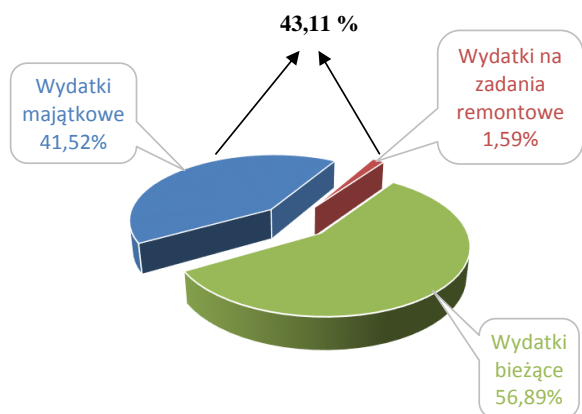
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2021 roku  
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	struktura %	Plan na 31.12.2021	struktura %	Wykonanie w 2021	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo	16 283 500,00	1,27	16 690 826,24	1,17	15 852 279,87	1,30	94,98
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 983 444,00	2,03	16 211 632,00	1,14	15 191 717,05	1,25	93,71
500	Handel	7 444 224,00	0,58	20 200,00	0,00	14 925,07	0,00	73,89
600	Transport i łączność	450 678 096,00	35,16	508 631 034,00	35,77	436 469 266,95	35,91	85,81
630	Turystyka	1 341 001,00	0,10	1 387 430,00	0,10	1 304 092,25	0,11	93,99
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	5 765 365,00	0,45	8 538 927,00	0,60	8 149 540,81	0,67	95,44
720	Informatyka	70 946 798,00	5,53	69 344 882,00	4,88	44 898 676,67	3,69	64,75
730,801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka Oświata i Edukacja	144 808 359,00	11,31	130 027 650,30	9,15	123 881 209,80	10,20	95,27
750	Administracja publiczna	147 611 771,00	11,51	137 203 972,00	9,65	124 612 105,91	10,25	90,82
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	0,01	1 397 574,00	0,10	1 396 435,06	0,11	99,92
757	Obsługa długu publicznego	42 617 695,00	3,33	8 847 869,00	0,62	3 722 897,51	0,31	42,08
758	Różne rozliczenia - rezerwy	22 150 000,00	1,73	8 113 716,00	0,57	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	117 848 797,00	9,19	259 824 001,57	18,27	207 346 786,53	17,06	79,80
852, 853,855	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	62 208 490,00	4,85	79 112 223,00	5,56	63 855 330,75	5,26	80,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 985 007,00	1,40	13 713 980,00	0,97	11 884 668,29	0,98	86,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 456 590,00	10,33	144 644 542,00	10,17	140 198 194,89	11,53	96,93
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 335 224,00	0,65	9 901 202,00	0,70	9 186 816,66	0,75	92,78
926	Kultura fizyczna	7 350 000,00	0,57	8 193 538,00	0,58	7 489 578,58	0,62	91,41
	<b>Ogółem</b>	<b>1 282 004 361,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>100,00</b>	<b>85,49</b>

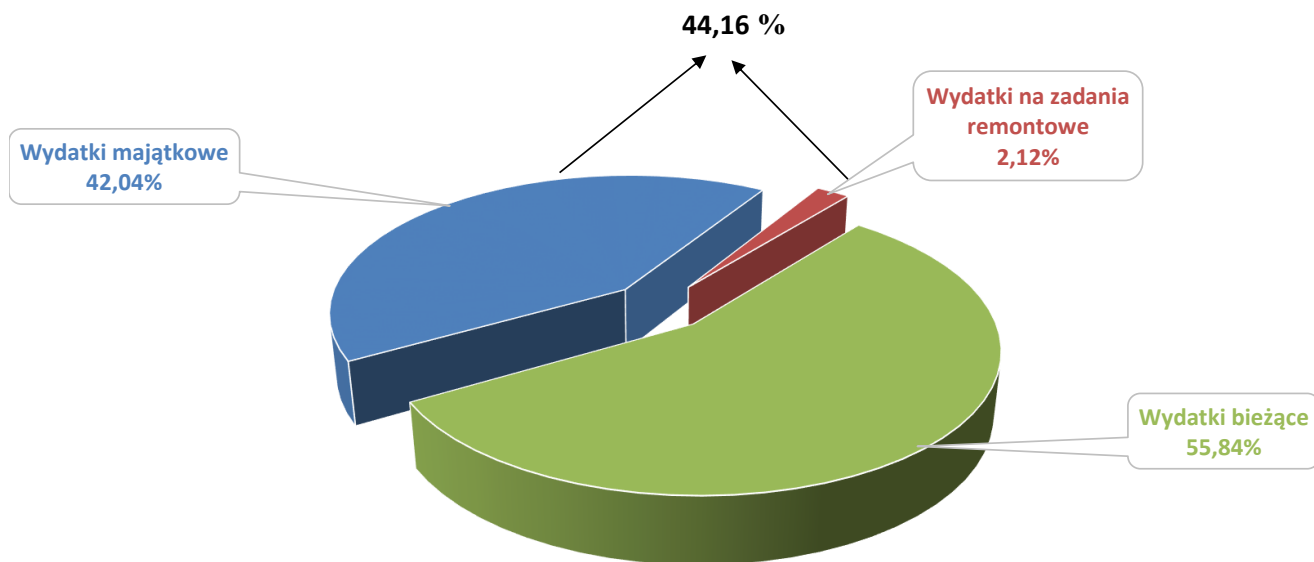
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2021 roku  
wg przeznaczenia**

Plan na 01.01.2021

Plan na 31.12.2021



Wykonanie w 2021 roku



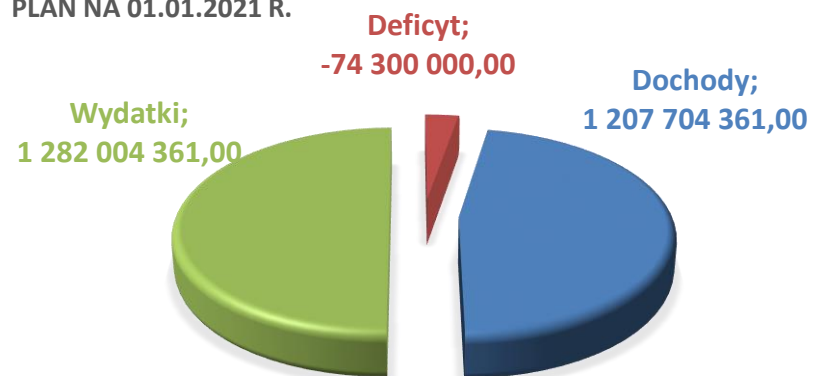
Lp.	Wyszczególnienie	w złotych					
		Plan na 01.01.2021	struktura %	Plan na 31.12.2021	struktura %	Wykonanie w 2021	struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>532 193 124,00</b>	<b>41,52</b>	<b>626 617 452,00</b>	<b>44,07</b>	<b>510 986 464,94</b>	<b>42,04</b>
1.1	- wydatki inwestycyjne*	510 844 073,00	39,85	531 123 683,00	37,35	415 492 695,94	34,18
1.2	- inwestycje finansowe	21 349 051,00	1,67	95 493 769,00	6,72	95 493 769,00	7,86
<b>2</b>	<b>Wydatki na zadania remontowe</b>	<b>20 451 579,00</b>	<b>1,59</b>	<b>26 469 442,00</b>	<b>1,86</b>	<b>25 811 332,60</b>	<b>2,12</b>
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	16 675 870,00	1,30	22 019 413,00	1,55	21 957 827,83	1,80
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	3 775 709,00	0,29	4 450 029,00	0,31	3 853 504,77	0,32
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>729 359 658,00</b>	<b>56,89</b>	<b>768 723 305,11</b>	<b>54,07</b>	<b>678 661 725,11</b>	<b>55,84</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 282 004 361,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 421 810 199,11</b>	<b>100,00</b>	<b>1 215 459 522,65</b>	<b>100,00</b>

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

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

## Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2021 roku

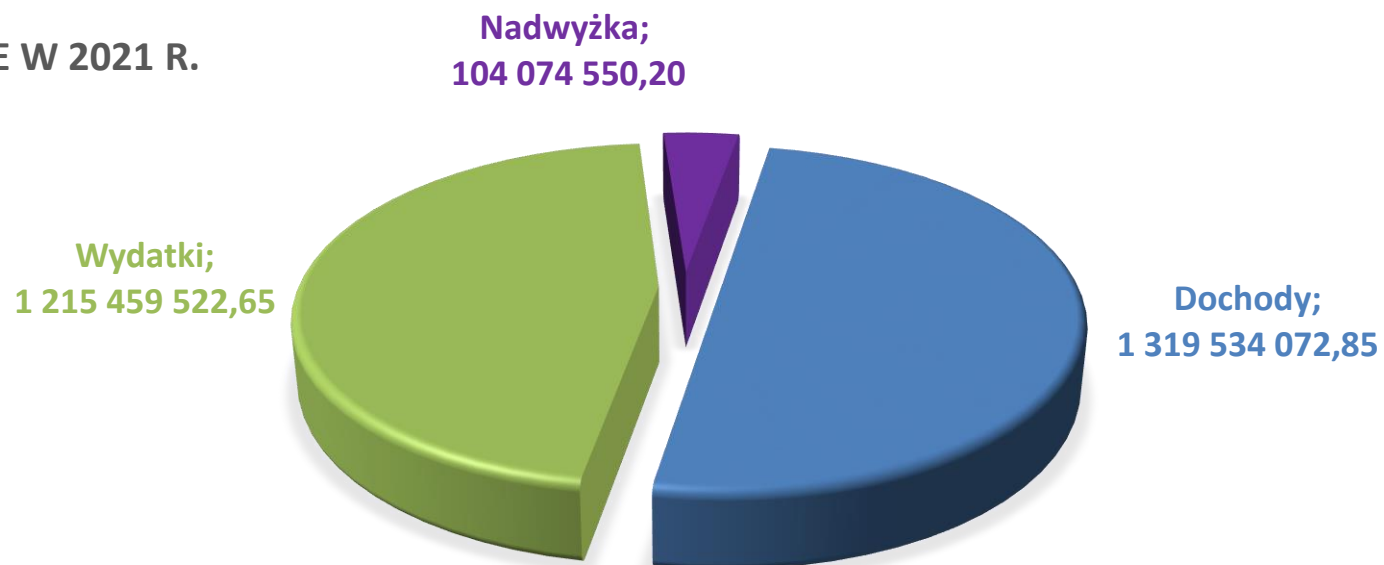
PLAN NA 01.01.2021 R.



PLAN NA 31.12.2021 R.



WYKONANIE W 2021 R.



**Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2021 r.**

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2021 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie w 2021 r.</b>	<b>struktura wykonania %</b>	<b>wykonanie %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	1 207 704 361,00	1 407 521 837,11	1 319 534 072,85	100,00	93,75
Wydatki	1 282 004 361,00	1 421 810 199,11	1 215 459 522,65	92,11	85,49
Deficyt/Nadwyżka	-74 300 000,00	-14 288 362,00	104 074 550,20	7,89	X