

UCHWAŁA NR 33/1356/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) oraz uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

¹⁾ 1) Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XXXVII/625/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r., Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr VIII/128/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr XXIII/324/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr XXXIV/486/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz Nr XLVII/628/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2022 roku.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia informacji za I półrocze o:

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

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

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

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 roku, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera część tabelaryczną sporządzoną ze szczegółowością odpowiadającą załącznikom do uchwały budżetowej na rok 2022 oraz część opisową.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 roku, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, sporządzona jest w formie tabelarycznej w szczególności odpowiadającej załącznikom do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych, tj. zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, obejmuje część tabelaryczną przygotowaną przez poszczególne jednostki wg wzorów formularzy określonych uchwałą Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (z późn. zm.), a także zbiorcze zestawienia danych o przebiegu wykonania za I półrocze 2022 roku oraz zestawienia porównawcze bieżącego okresu i analogicznego okresu roku poprzedniego.

5. Ocena skutków regulacji:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 33/1356/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2022 roku



Toruń, sierpień 2022 rok

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
I	Informacja ogólna	5
II	Część tabelaryczna	12
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	13
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	17
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	28
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	38
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	68
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	69
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	78
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	80
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	92
10	Załącznik nr 10 Dochody i wydatki na zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	118
11	Załącznik nr 11 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	123
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	129
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	130
14	Załącznik nr 14 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2022 rok Wykonanie w I półroczu 2022 roku	133
III	Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 roku	135

Lp.	Treść	Strona
1	Dochody	136
2	Wydatki	195
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2022 roku	351
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	356
5	Wydzielone rachunki dochodów	406
IV Informacja dodatkowa		408
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	409
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	411
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	413
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej	415
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	416
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	417
7	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	419
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	421
9	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	422
10	Wydatki niewygasające z upływem 2021 roku	423
V Informacja porównawcza (I półrocze 2021 r. i I półrocze 2022 r.)		436
1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	437
2	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	449
VI Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku		467
SPIS TABEL		
1	Tabela nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok Zestawienie wg źródeł pochodzenia	140
2	Tabela nr 2 Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2022 roku	349
3	Tabela nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2022 rok Realizacja w I półroczu 2022 roku	352
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 I półroczu 2022 roku	399
5	Tabela nr 5 Wykaz przyznanych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020	400
6	Tabela nr 6 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w I półroczu 2022 roku	410
7	Tabela nr 7 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2022 roku	412

Lp.		Treść	Strona
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku	414
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku	415
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku	416
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku	418
12	Tabela nr 12	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku	420
13	Tabela nr 13	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku	421
14	Tabela nr 14	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku	422
15	Tabela nr 15	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2021 roku	429
16	Tabela nr 16	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	437
17	Tabela nr 17	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	449
18	Tabela nr 18	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku	468

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

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

- 1) Nr 2/50/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2022 r.;
- 2) Nr 7/211/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r.;
- 3) Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r.;
- 4) Nr XLIII/571/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.;
- 5) Nr 13/471/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r.;
- 6) Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.;
- 7) Nr 16/577/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.;
- 8) Nr XLV/607/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r.;
- 9) Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r.;
- 10) Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.;
- 11) Nr 25/985/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

	Plan na		Wykonanie na 30.06.2022	w zł	
	01.01.2022	30.06.2022		% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem	1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	773 469 807,91	50,58	42,55
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 106 440 019,00</i>	<i>1 212 649 861,40</i>	<i>623 523 498,93</i>	<i>56,35</i>	<i>51,42</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>422 846 755,00</i>	<i>605 146 464,00</i>	<i>149 946 308,98</i>	<i>35,46</i>	<i>24,78</i>
wydatki ogółem	1 576 286 774,00	1 919 306 231,44	470 712 479,56	29,86	24,53
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>805 087 336,00</i>	<i>941 157 629,44</i>	<i>360 801 735,32</i>	<i>44,82</i>	<i>38,34</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>53 146 127,00</i>	<i>53 146 127,00</i>	<i>2 176 082,50</i>	<i>4,09</i>	<i>4,09</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>718 053 311,00</i>	<i>925 002 475,00</i>	<i>107 734 661,74</i>	<i>15,00</i>	<i>11,65</i>
deficyt budżetowy	47 000 000,00	101 509 906,04	x	x	x
nadwyżka budżetowa	x	x	302 757 328,35	x	x
przychody ogółem	64 580 952,00	119 090 858,04	170 095 152,70	263,38	142,83
rozkłady ogółem	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
wynik finansowy	0,00	0,00	472 852 481,05	x	x

Planowane dochody uległy w ciągu I półrocza zwiększeniu o kwotę 288.509.551,40 zł, tj. do kwoty 1.817.796.325,40 zł i zostały wykonane w wysokości 773.469.807,91 zł, tj. 42,55 % kwoty planowanej na 30 czerwca br. (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy w ciągu I półrocza zwiększeniu o kwotę 343.019.457,44 zł, tj. do kwoty 1.919.306.231,44 zł i zostały wykonane w wysokości 470.712.479,56 zł, tj. 24,53 % kwoty planowanej na dzień 30 czerwca br. (zał. nr 3 i nr 4).

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

- 1) kredytami bankowymi (30.000.000 zł);
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.050.588 zł) w tym:

- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.000.0000 zł),

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (50.588 zł);

- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (14.949.412 zł).

Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu I półrocza 2022 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 101.509.906,04 zł, planowany do sfinansowania:

- 1) kredytami bankowymi (30.000.000 zł);
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (2.597.900,06 zł) w tym:

- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.519.816,04 zł),
 - wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (78.084,02 zł);
- 3) wolnymi środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (68.912.005,98 zł).

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

Wyszczególnienie	Plan na		Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
	01.01.2022	30.06.2022	
1	2	3	4
Dochody w tym:	1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	288 509 551,40
1. dochody własne	875 508 047,00	897 080 238,00	21 572 191,00
- udziały w podatkach	455 735 946,00	455 735 946,00	0,00
- subwencje	399 432 803,00	401 742 534,00	2 309 731,00
- pozostałe dochody własne	20 339 298,00	39 601 758,00	19 262 460,00
2. pozostałe dochody (dotacje i środki na finansowanie zadań)	653 778 727,00	920 716 087,40	266 937 360,40
Wydatki w tym:	1 576 286 774,00	1 919 306 231,44	343 019 457,44
1. finansowane ze środków własnych	923 121 747,00	998 923 818,02	75 802 071,02
2. finansowane z dotacji i innych źródeł na wskazane zadania	653 165 027,00	920 382 413,42	267 217 386,42
nadwyżka/deficyt	-47 000 000,00	-101 509 906,04	-54 509 906,04

Na dzień 30 czerwca 2022 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 302.757.328,35 zł, która jest wynikiem przede wszystkim nierównomiernego rozłożenia w czasie realizacji projektów unijnych oraz wydatków budżetowych, w szczególności wydatków majątkowych planowanych do poniesienia w II półroczu br.

Poręczenia i gwarancje

W budżecie województwa określono wydatki przypadające do spłaty w 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 42.740.373,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Rezerwy

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2022 r. rezerwa ogólna w wysokości 9.000.000 zł w I półroczu 2022 r. została rozdysponowana w kwocie 2.567.183 zł.

W budżecie województwa na 2022 r. zaplanowano rezerwy celowe łącznie w wysokości 31.850.000 zł. W I półroczu 2022 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 4.641.350 zł. Natomiast o kwotę 7.000.000 zł zmniejszona została pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Pozostały do rozdysponowania rezerwy celowe w kwocie 20.208.650 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

W budżecie na 2022 r. pierwotnie zaplanowano wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 565.397.159 zł. W ciągu I półrocza 2022 r. wydatki te zostały zwiększone do kwoty 822.745.529 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 147.922.451,00 zł, tj. 17,98 % planu (zał. nr 6).

Projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 23.854.778 zł. W ciągu I półrocza 2022 r. zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 30.487.945 zł i na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały wykonane w kwocie 11.402.418,09 zł, tj. 37,40 % planu (zał. nr 7).

Zadania inwestycyjne

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2022 r. w wysokości 674.905.700 zł w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu do kwoty 887.584.376 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki te wykonano w kwocie 97.489.029,83 zł, tj. 10,98 % planu (zał. nr 8).

Dotacje

Pierwotnie w budżecie województwa na 2022 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 528.914.185 zł, które zwiększone zostały do wysokości 675.971.399 zł. W I półroczu 2022 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 216.780.422,05 zł, tj. 32,07 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2022 r. pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 135.761.000 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 157.910.045 zł, który został wykonany w wysokości 68.784.593,09 zł, tj. 43,56 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2022 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 97.018.868 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 102.196.396 zł, który został wykonany w kwocie 49.923.365,00 zł, tj. 48,85 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe udzielane z budżetu województwa w 2022 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 296.134.317 zł uległy zwiększeniu do kwoty 415.864.958 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w kwocie 98.072.463,96 zł, tj. 23,58 % kwoty planowanej.

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

1. Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaplanowano dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 6.080.000 zł. Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło 6.818.116,14 zł. Wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań zaplanowane zostały w kwocie 8.080.000 zł i wykonane zostały w wysokości 281.220,92 zł (w całości na obsługę spraw ochrony gruntów rolnych).

Koszty obsługi i prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zgodnie z w/w ustawą można sfinansować do wysokości 5% rocznych dochodów z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

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

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym w wysokości 41.891.542 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonanie dochodów i wydatków wyniosło 101.598 zł.

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

- zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody te osiągnięto w wysokości 190.200,00 zł;

- pierwotnie zaplanowane wydatki na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim w wysokości 870.000 zł zostały w trakcie I półrocza 2022 r. zwiększone do kwoty 1.187.273,21 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały wykonane w kwocie 616.033,50 zł.

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

4. W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w wysokości 375.000 zł. W I półroczu br. plan dochodów i wydatków został zwiększony do kwoty 416.508 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 136.180 zł i zrealizowane zostały wydatki w wysokości 136.180 zł.

5. Zaplanowano dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 740.022,84 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 480.982,51 zł.

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

- dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w kwocie 22.500 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 17.068,56 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 16.278,13 zł;

- dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w kwocie 120.050 zł.

W trakcie I półrocza 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 126.232,71 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 50.083,66 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 30.565,97 zł. Ponadto wydatki w kwocie 6.182,71 zł zaplanowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

7. Zaplanowano dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.748 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W trakcie I półrocza 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 2.839,69 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 858,34 zł, natomiast wydatki nie zostały poniesione.

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

8. Zaplanowano dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. W trakcie I półrocza 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 4.044 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody osiągnięte zostały w wysokości 177,75 zł natomiast wydatki poniesione zostały w kwocie 3.256,95 zł. Ponadto wydatki w kwocie 534 zł zaplanowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

9. Zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 250 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W trakcie I półrocza 2022 r. plan wydatków zwiększony został do kwoty 758,41 zł. W I półroczu 2022 r. osiągnięte zostały w wysokości 0,17 zł, natomiast wydatki nie zostały poniesione.

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

10. Zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 350 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W I półroczu w 2022 r. dochody uzyskane zostały w kwocie 1.483,79 zł natomiast wydatki nie zostały poniesione.

11. Zaplanowano dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 231.725 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W I półroczu 2022 r. dochody wykonane zostały w wysokości 35.524,85 zł, natomiast wydatki poniesione zostały w wysokości 165.282,79 zł.

12. Zaplanowano wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie 24.226,02 zł, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Na dzień 30 czerwca 2022 r. wydatki wyniosły 2.802,56 zł.

Wydatki w pełnej kwocie zaplanowano sfinansować z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

13. Zaplanowano dochody z Funduszu Pomocy i wydatki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.526.851,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody uzyskano w wysokości 1.202.051,40 zł a wydatki wyniosły 896.516,74 zł.

14. Zaplanowano dochody z Funduszu Kolejowego i wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym w wysokości 6.875.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. dochody uzyskano w pełnej wysokości natomiast wydatki nie zostały poniesione.

Zadania zlecone

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa pierwotnie określone zostały w wysokości 56.900.956 zł. Na dzień 30 czerwca br. planowane wydatki określone zostały w wysokości 56.969.712 zł (w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Planowane wydatki w I półroczu 2022 r. zostały wykonane łącznie w wysokości 25.818.685,25, tj. 45,32 % planu (zał. nr 11) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa 25 761 185,82 zł
- ze środków własnych województwa (środki wyłożone za dotacje) 57 499,43 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 140.000 zł w I półroczu 2022 r. zostały osiągnięte w kwocie 207.539,65 zł, z tego przekazane do budżetu państwa 156.280,15 zł.

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 9.369.279 zł. W I półroczu 2022 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 9.138.110 zł. Planowane dotacje zostały uzyskane w kwocie 4.844.633,65 zł, tj. 53,02 % planu (zał. nr 12).

Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 26.407.077 zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty 35.124.664 zł. Na dzień 30 czerwca br. osiągnięto dotacje w wysokości 8.010.432,84 zł, tj. 22,81 % planu (zał. nr 13).

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

1	Plan na		Wykonanie na 30.06.2022	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2022	30.06.2022			
	2	3	4	5	6
- dochody	2 187 520	2 275 893	976 336,54	44,63	42,90
- wydatki	2 187 520	2 275 893	600 549,02	27,45	26,39

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

1.	Plan na		Wykonanie na 30.06.2022	% wykon. 4/2	% wykon. 4/3
	01.01.2022	30.06.2022			
	2.	3.	4.	5.	6.
W 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości	64 580 952,00	119 090 858,04	170 095 152,70	263,38	142,83
1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	10 602 193,77	517,03	408,11
- wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 519 816,04	10 524 109,75	526,21	417,65
- wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588,00	78 084,02	78 084,02	x	100,00
2. Planowany do zaciągnięcia kredyt na:	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:	22 530 364,00	76 492 957,98	159 492 958,93	707,90	208,51
- wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	7 580 952,00	7 580 952,00	7 580 952,00	100,00	100,00
- wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	14 949 412,00	68 912 005,98	68 912 005,98	460,97	100,00
- pozostałe wolne środki	0,00	0,00	83 000 000,95	x	x

ROZCHODY

	Plan na		Wykonanie na 30.06.2022	%	%
	01.01.2022	30.06.2022		wykon.	wykon.
1	2	3	4	5	6
W 2022 r. zaplanowano rozchody w wysokości	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:					
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2015 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2016 r.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2017 r.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2018 r.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2020 r.	4 580 952,00	4 580 952,00	0,00	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2021 r.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadłużenie

W I półroczu br. Województwo nie zaciągnęło nowych zobowiązań kredytowych, natomiast spłaty rat kredytów pozostałych do spłaty w 2022 r. zaplanowano na grudzień br. zgodnie z harmonogramem ich spłat.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów na 30 czerwca 2022 r. wyniósł 242.639.352,77 zł.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2022 rok

Wykonanie w I półroczu 2022 roku
(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych	na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DOCHODY BIEŻĄCE	a	1 106 440 019,00	855 168 749,00	19 869 798,00	82 240 016,00	54 671 252,00	27 790 483,00	958 876,00	0,00	1 116 221,00	555,00	59 890 956,00	4 701 113,00	32 000,00	0,00	
	b	1 212 649 861,40	857 478 480,00	21 416 147,00	150 935 732,00	58 564 265,00	33 868 666,00	1 047 009,00	0,00	1 116 221,00	1 071,00	60 014 747,00	5 815 739,00	22 391 784,40	0,00	
	c	623 523 498,93	446 214 144,00	26 114 841,56	56 499 123,41	26 043 829,74	17 605 297,38	433 664,81	0,00	522 381,19	172,95	36 065 937,31	3 570 794,75	10 453 311,83	0,00	
	d	51,42	52,04	121,94	37,43	44,47	51,98	41,42			46,80	16,15	60,10	61,40	46,68	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 864 600,00	0,00	6 092 600,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	12 864 600,00	0,00	6 092 600,00	0,00	4 238 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 943 114,26	0,00	6 825 616,14	0,00	1 957 635,00	1 118 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 898,12	0,00	0,00	0,00
		d	77,29		112,03		46,19	46,20					36,52			
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	348 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	119 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	92 487,65	0,00	0,00	0,00	37 776,42	12 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42 119,00	0,00	0,00	0,00
		d	77,72				99,41	96,86					61,94			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	233 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	52 464,96	0,00	52 464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	22,46		611,55							0,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	45 134 501,00	0,00	8 060 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 526,00	0,00	36 711 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	62 263 174,00	0,00	8 060 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 526,00	0,00	36 711 000,00	0,00	17 128 673,00	0,00
		c	31 664 441,89	0,00	7 521 970,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 775,84	0,00	18 080 954,99	0,00	5 692 740,43	0,00
		d	50,86		93,31						101,72		49,25		33,24	
630	TURYSTYKA	a	718 145,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 695,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	718 145,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 695,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	255 567,10	0,00	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 605,35	0,00	101 766,00	0,00	0,00	0,00
		d	35,59		43,50						29,05		53,84			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 500,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	739 185,96	0,00	739 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,88		73,88											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	392 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	392 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		c	279 728,50	0,00	10 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	71,29		45,85								72,90			
720	INFORMATYKA	a	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 435,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	117 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 719,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	148 903,00	0,00	260,19	0,00	0,00	0,00	148 469,86	0,00	0,00	172,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	126,41						127,20			16,15				

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	3 156 862,00	0,00	141 300,00	71 016,00	1 491 137,00	267 968,00	898 441,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 225 642,00	0,00	141 300,00	105 610,00	1 491 137,00	270 305,00	930 290,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 933 663,47	0,00	163 002,52	56 186,67	1 086 045,00	195 468,33	285 194,95	0,00	0,00	0,00	147 766,00	0,00	0,00	0,00	
		d	59,95		115,36	53,20	72,83	72,31	30,66				51,49				
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00										0,00				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 437 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 898,40	0,00	
		c	1 113 102,76	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 098,40	0,00
		d	77,41													77,41	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	456 487 046,00	455 735 946,00	751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	456 487 046,00	455 735 946,00	751 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	228 138 066,71	227 867 970,00	270 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,98	50,00	35,96												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	542 822 210,00	399 432 803,00	0,00	77 332 797,00	46 007 000,00	20 049 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	622 026 189,00	401 742 534,00	1 970,00	144 191 562,00	50 027 000,00	25 974 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 953,00	0,00
		c	312 290 317,35	218 346 174,00	7 553 616,28	51 814 833,07	21 526 741,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 953,00	0,00
		d	50,21	54,35	383 432,30	35,93	43,03	49,90								100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	2 067 110,00	0,00	592 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
		b	2 193 867,00	0,00	595 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 791,00	850 000,00	0,00	0,00	
		c	1 778 691,52	0,00	492 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 370,20	572 820,00	0,00	0,00	
		d	81,08		82,76								95,27	67,39			
851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 304 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 956,00	0,00	0,00	0,00	
		b	15 395 371,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 304 956,00	88 270,00	0,00	0,00	
		c	12 840 571,82	0,00	15 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 736 796,00	88 270,00	0,00	0,00	
		d	83,41		722,88								83,22	100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	a	5 918 108,00	0,00	4 000,00	4 836 203,00	0,00	899 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
		b	7 879 206,00	0,00	4 000,00	6 589 015,00	0,00	1 108 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
		c	5 571 996,06	0,00	47 751,20	4 578 558,79	0,00	774 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	70 966,25	0,00	0,00	
		d	70,72		1 193,78	69,49		69,91					100,00	90,98			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	8 610 115,00	0,00	1 803 000,00	0,00	2 725 115,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	13 688 487,00	0,00	3 293 839,00	0,00	2 770 128,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 542 520,00	0,00	
		c	8 991 808,38	0,00	1 470 104,06	0,00	1 435 632,32	2 543 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 520,00	0,00
		d	65,69		44,63		51,83	62,33					0,00		100,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	9 466,86	0,00	9 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	223,80		223,80												

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:												
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych					
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł		
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
855	RODZINA	a	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	2 028 314,74	0,00	1 314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00
		d	64,66											64,62			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	2 092 133,00	0,00	1 290 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	
		b	2 141 678,00	0,00	1 290 133,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 498 764,84	0,00	845 219,96	49 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	
		d	69,98		65,51	100,00							75,31				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	3 773 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 113,00	0,00	0,00	
		b	4 759 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 469,00	0,00	0,00	
		c	2 811 021,30	0,00	12 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 738,50	0,00	0,00	
		d	59,06											58,80			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	2 318 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	32 000,00	0,00	
		b	2 559 590,00	0,00	145 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	40 000,00	193 740,00	0,00	
		c	1 326 973,59	0,00	68 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 267,00	40 000,00	16 000,00	0,00	
		d	51,84		47,11								55,15	100,00	8,26		
926	KULTURA FIZYCZNA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	14 846,21	0,00	14 846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d															
	DOCHODY MAJĄTKOWE	a	422 846 755,00	0,00	469 500,00	297 848 030,00	10 139 000,00	51 714 095,00	3 543 022,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	17 204 066,00	41 891 542,00	0,00	
		b	605 146 464,00	0,00	18 185 611,00	444 426 960,00	10 139 000,00	55 303 697,00	10 452 890,00	6 875 000,00	0,00	62 738,00	0,00	17 809 026,00	41 891 542,00	0,00	
		c	149 946 308,98	0,00	17 750 918,47	106 631 541,23	556 303,00	14 018 000,00	3 572 923,28	6 875 000,00	0,00	6 975,00	0,00	433 050,00	101 598,00	0,00	
		d	24,78		97,61	23,99	5,49	25,35	34,18	100,00		11,12		2,43	0,24		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00				100,00	100,00									
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	6 308,00	0,00	6 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	7 199,20	0,00	7 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	114,13		114,13												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	49 301 254,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 543 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 690,00	41 891 542,00	0,00	
		b	63 315 419,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 452 890,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	4 035 987,00	41 891 542,00	0,00	
		c	11 009 774,82	0,00	27 203,54	0,00	0,00	0,00	3 572 923,28	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	433 050,00	101 598,00	0,00	
		d	17,39		45,34				34,18	100,00				10,73	0,24		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	409 500,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	409 500,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	5 021,74	0,00	5 021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	1,23		1,23												

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:											
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadania pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
720	INFORMATYKA	a	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	11,12									11,12				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	359 651 125,00	0,00	0,00	297 848 030,00	10 107 000,00	51 696 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	526 684 674,00	0,00	17 709 803,00	443 582 174,00	10 107 000,00	55 285 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	138 020 861,11	0,00	17 709 802,86	105 786 755,25	524 303,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	26,21		100,00	23,85	5,19	25,32								
851	OCHRONA ZDROWIA	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	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	888,89	0,00	888,89	0,00	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	13 397 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 397 376,00	0,00	0,00
		b	14 617 825,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773 039,00	0,00	0,00
		c	845 588,22	0,00	802,24	844 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,78			100,00									0,00	
ogółem :	a	1 529 286 774,00	855 168 749,00	20 339 298,00	380 088 046,00	64 810 252,00	79 504 578,00	4 501 898,00	0,00	1 116 221,00	38 055,00	59 890 956,00	21 905 179,00	41 923 542,00	0,00	
	b	1 817 796 325,40	857 478 480,00	39 601 758,00	595 362 692,00	68 703 265,00	89 172 363,00	11 499 899,00	6 875 000,00	1 116 221,00	63 809,00	60 014 747,00	23 624 765,00	64 283 326,40	0,00	
	c	773 469 807,91	446 214 144,00	43 865 760,03	163 130 664,64	26 600 132,74	31 623 297,38	4 006 588,09	6 875 000,00	522 381,19	7 147,95	36 065 937,31	4 003 844,75	10 554 909,83	0,00	
	d	42,55	52,04	110,77	27,40	38,72	35,46	34,84	100,00	46,80	11,20	60,10	16,95	16,42		

a - plan na dzień 01.01.2022 r.
b - plan na dzień 30.06.2022 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.
d - % wykonania

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

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓŁEM	1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	773 469 807,91	42,55
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 914 600,00	12 914 600,00	9 993 114,26	77,38
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000,00	6 710 000,00	3 126 600,00	46,60
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 920 000,00	3 920 000,00	1 957 635,00	49,94
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 240 000,00	2 240 000,00	1 118 965,00	49,95
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	6 818 116,14	112,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	6 809 577,11	113,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	8 539,03	10,67
01095		Pozostała działalność	124 600,00	124 600,00	48 398,12	38,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	7 500,00	59,52
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	112 000,00	112 000,00	40 898,12	36,52
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	348 000,00	119 000,00	92 487,65	77,72
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00	51 000,00	50 368,65	98,76
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	38 000,00	37 776,42	99,41
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	13 000,00	12 592,23	96,86
05095		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	42 119,00	61,94
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	68 000,00	68 000,00	42 119,00	61,94
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000,00	239 887,00	59 664,16	24,87
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	6 308,00	51 088,20	809,90
	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	1 889,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	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	42 000,00	
	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	6 308,00	7 199,20	114,13
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	8 579,00	8 575,96	99,96
	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	5 584,00	5 583,31	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	2 995,00	2 992,65	99,92
15095		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 435 755,00	125 578 593,00	42 674 216,71	33,98
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 202 775,00	9 077 775,00	8 386 301,59	92,38
	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	1 505 129,00	68,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 172,59	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	36 443 000,00	17 942 565,66	49,23
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 443 000,00	36 443 000,00	17 942 420,66	49,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	145,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 128 673,00	5 758 985,55	33,62
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 906,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 128 673,00	5 692 740,43	33,24
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	56 339,12	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454,00	62 293 619,00	10 077 253,74	16,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	786,80	65,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000 000,00	5 000 000,00	4 897 807,14	97,96
	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	15 258,18	47,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	27 203,54	45,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-5 869,52	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	748 660,58	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	280 000,00	12 876,28	4,60
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490 000,00	490 000,00	208 889,89	42,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	64 069,57	128,14
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 119 190,00	1 244 265,00	43 050,00	3,46
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 405 608,00	6 196 746,00	1 572 923,28	25,38

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
60095	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 125 000,00	1 718 601,00	160 000,00	9,31
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 006,00	3 546 236,00	1 550 000,00	43,71
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	562 500,00	1 073 121,00	230 000,00	21,43
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 408,00	709 908,00	450 000,00	63,39
		Pozostała działalność	635 526,00	635 526,00	509 110,17	80,11
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 526,00	362 526,00	368 775,84	101,72
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	268 000,00	268 000,00	138 534,33	51,69
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	
630	TURYSTYKA	718 145,00	718 145,00	255 567,10	35,59	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,75		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,75	
63095	Pozostała działalność	718 145,00	718 145,00	255 566,35	35,59	
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 695,00	528 695,00	153 605,35	29,05
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000,00	189 000,00	101 766,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	195,00	43,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 000,00	1 410 000,00	744 207,70	52,78	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 410 000,00	744 207,70	52,78	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 500,00	211 500,00	211 340,14	99,92
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	104 000,00	109 936,33	105,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	685 000,00	685 000,00	352 565,02	51,47
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	9 500,00	5 021,74	52,86
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 958,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 036,45	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400,00	392 400,00	279 728,50	71,29	
71003	Biura planowania przestrzennego	2 150,00	2 150,00	2 438,75	113,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 424,03	121,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	14,72	9,81
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250,00	270 250,00	270 063,05	99,93	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
71012	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	269 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 063,05	85,04
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	7 226,70	6,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	7 226,70	36,13
	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	100 000,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	98 490,00	180 528,00	155 878,00	86,35
72095		Pozostała działalność	98 490,00	180 528,00	155 878,00	86,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,19	
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 900,00	96 370,00	64 846,87	67,29
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 535,00	20 349,00	83 622,99	410,94
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	555,00	1 071,00	172,95	16,15
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	51 488,00	5 475,00	10,63
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	11 250,00	1 500,00	13,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862,00	3 225 642,00	1 933 663,47	59,95
75018		Urzędy marszałkowskie	226 000,00	226 000,00	208 477,99	92,25
	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	10 209,52	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	482,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	255,85	25,59
	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	48 834,27	108,52
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	49 341,05	109,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,48	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 609,71	66,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	25 305,49	253,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 611,40	72,04
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000,00	85 000,00	45 766,00	53,84
75046		Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	213,78	71,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	213,78	71,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	898 441,00	930 290,00	285 194,95	30,66
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 441,00	930 290,00	285 194,95	30,66
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50
75095		Pozostała działalność	1 830 121,00	1 867 052,00	1 337 776,75	71,65
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,53	
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	391 237,00	391 237,00	262 395,00	67,07

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 042,00	69 042,00	46 305,00	67,07
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 016,00	105 610,00	56 186,67	53,20
	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	1 099 900,00	1 099 900,00	823 650,00	74,88
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 926,00	201 263,00	149 163,33	74,11
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	76,22	
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	0,00	1 437 898,40	1 113 102,76	77,41
75495		Pozostała działalność	0,00	1 437 898,40	1 113 102,76	77,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 437 898,40	1 113 098,40	77,41
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	456 487 046,00	456 487 046,00	228 138 066,71	49,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 100,00	751 100,00	270 096,71	35,96
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	400,00	73,87	18,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	190 200,00	27,17
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	51 530,39	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	361,20	51,60
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	15 131,25	75,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	12 800,00	42,67
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	455 735 946,00	455 735 946,00	227 867 970,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 368 433,00	75 368 433,00	37 684 218,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 367 513,00	380 367 513,00	190 183 752,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	902 473 335,00	1 148 710 863,00	450 311 178,46	39,20
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 988 100,00	67 297 831,00	40 924 562,00	60,81
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 988 100,00	67 297 831,00	40 924 562,00	60,81
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	186 891 199,00	186 891 199,00	93 445 602,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 891 199,00	186 891 199,00	93 445 602,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 800 726,00	23 686 017,33	133,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 885 288,09	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 953,00	88 953,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 970,00	1 970,18	100,01
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 709 803,00	17 709 802,86	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	838 474,27	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	838 474,27	
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 398 510,00	20 398 510,00	20 398 510,00	100,00
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 398 510,00	20 398 510,00	20 398 510,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	127 154 994,00	127 154 994,00	63 577 500,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 154 994,00	127 154 994,00	63 577 500,00	50,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	560,03	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	560,03	
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	1 969,43	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 969,43	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	389 481 695,00	574 509 617,00	131 175 850,93	22,83
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 556 057,00	10 185 946,00	3 693 026,38	36,26
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	314 575,00	692 094,00	259 000,00	37,42
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 494 761,00	61 751 591,00	7 029 861,44	11,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 902 177,00	3 402 253,00	611 000,00	17,96
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 442 680,00	97 485 275,00	27 161 465,86	27,86
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 369 362,00	43 609 528,00	11 700 000,00	26,83
	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	243 405 350,00	346 043 090,00	78 571 497,25	22,71
	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	10 996 733,00	11 339 840,00	2 150 000,00	18,96
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 558 837,00	154 657 986,00	76 262 132,47	49,31
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	825 351,08	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 048 681,00	27 242 603,00	15 211 961,94	55,84
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 545 858,00	16 355 554,00	8 640 000,00	52,83
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 233 298,00	45 011 422,00	25 879 983,31	57,50
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 007 000,00	50 027 000,00	21 526 741,00	43,03
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 287 000,00	5 524 269,00	3 450 000,00	62,45
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	53 809,00	53 792,14	99,97

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	330 000,00	336 329,00	150 000,00	44,60
	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	10 107 000,00	10 107 000,00	524 303,00	5,19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 110,00	2 193 867,00	1 778 691,52	81,08
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00	5 900,00	5 113,00	86,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 855,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	3 257,28	55,21
80105		Przedszkola specjalne	0,00	39 156,00	19 578,00	50,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	0,00	39 156,00	19 578,00	50,00
80116		Szkoły policealne	1 170,00	1 170,00	468,19	40,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	468,19	40,02
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	300,00	300,00	72,00	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	72,00	24,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	800,00	800,00	1 071,55	133,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	669,55	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	402,00	50,25
80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 430 600,00	1 433 565,00	1 035 154,56	72,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	580 000,00	458 850,00	79,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,20	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 965,00	2 964,30	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	307,06	51,18
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	103 690,00	86,41
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00	730 000,00	469 130,00	64,26
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 040,00	624 871,00	390 655,33	62,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	2 040,00	690,33	33,84
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	625 000,00	622 831,00	389 965,00	62,61
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 300,00	7 300,00	6 792,45	93,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,73	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	501,66	38,59
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	223 047,20	
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	0,00	223 047,20	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	12 048,00	6 024,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 756,00	68 756,00	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	68 756,00	68 756,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1,00	21 959,24	2 195 924,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	465,93	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	886,95	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	20 606,36	2 060 636,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 304 956,00	15 395 371,00	12 841 460,71	83,41

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 865,62	
	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	0,67	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	150,00	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 714,95	
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	905,00	
	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	5,00	
	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	900,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	88 270,00	88 270,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 270,00	88 270,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	2 666,00	16,66
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	2 666,00	16,66
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	15 271 101,00	12 731 080,22	83,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 145,00	2 144,99	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 268 956,00	15 268 956,00	12 724 130,00	83,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 805,23	
85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 673,87	58,37
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	784,98	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	888,89	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 918 108,00	7 879 206,00	5 571 996,06	70,72
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 564,85	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 564,85	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	170 966,25	96,05
	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	70 966,25	90,98
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	9 451,40	236,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	9 451,40	236,29
85295		Pozostała działalność	5 736 108,00	7 697 206,00	5 390 013,56	70,03

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
	0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	113,00	
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 678 142,00	4 886 878,00	2 867 841,42	58,68
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	686 051,00	815 843,00	499 109,75	61,18
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 061,00	1 702 137,00	1 710 717,37	100,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 854,00	292 348,00	275 610,07	94,27
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24 916,52	
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 705,43	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115,00	13 688 487,00	8 991 808,38	65,69
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9,36	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,36	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 689 637,00	1 171 001,03	43,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 398 000,00	2 689 637,00	1 171 001,03	43,54
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	6 837 115,00	6 972 993,00	4 074 975,04	58,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,04	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 939,65	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 291,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 667,97	5,56
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 081 000,00	4 081 000,00	2 543 552,00	62,33
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 725 115,00	2 770 128,00	1 435 632,32	51,83
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 082,00	3 081,47	99,98
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 783,00	87 782,09	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	3 609 349,00	3 609 642,95	100,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 542 520,00	3 542 520,00	100,00
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 349,00	6 643,53	104,64
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 480,00	60 479,42	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230,00	4 230,00	9 466,86	223,80
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800,00	3 800,00	9 283,72	244,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 144,85	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
85404	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 138,87	56,29
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	50,00	17,00	34,00
85407	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	17,00	34,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	380,00	380,00	166,14	43,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	166,14	43,72
855		RODZINA	3 137 000,00	3 137 000,00	2 028 314,74	64,66
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	3 137 000,00	2 027 214,41	64,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,41	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 137 000,00	3 137 000,00	2 027 000,00	64,62
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,33	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,34	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 086,99	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133,00	2 141 678,00	1 498 764,84	69,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	740 022,84	81,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	740 022,84	81,32
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	24 248,00	17 926,90	73,93
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	24 248,00	24 248,00	17 926,90	73,93
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 510,00	177,75	5,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	177,75	5,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300,00	120 300,00	50 083,83	41,63
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 300,00	120 300,00	50 083,83	41,63
90095		Pozostała działalność	836 075,00	885 620,00	690 553,52	77,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	232 075,00	232 075,00	37 008,64	15,95
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 545,00	49 544,88	100,00
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	604 000,00	604 000,00	604 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 170 489,00	19 377 294,00	3 656 609,52	18,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00
92106		Teatry	13 397 376,00	13 418 862,00	802,24	0,01
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 397 376,00	13 418 862,00	0,00	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	802,24	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 113,00	73 469,00	44 094,50	60,02

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok		Wykonanie na 30.06.2022	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022	wg stanu na 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6	7
92116	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 113,00	73 469,00	36 734,50	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 360,00	
		Biblioteki	3 700 000,00	4 196 177,00	1 942 004,00	46,28
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 832 000,00	1 932 004,00	50,42
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92195	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	354 177,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	1 218 786,00	1 199 708,78	98,43
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	543,80	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 379,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	844 786,00	844 785,98	100,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 318 000,00	2 559 590,00	1 326 973,59	51,84	
92502	Parki krajobrazowe	2 318 000,00	2 559 590,00	1 326 973,59	51,84	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 563,00	2 562,92	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,00	266,76	99,91
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000,00	122 378,00	45 228,29	36,96
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000,00	2 180 000,00	1 202 267,00	55,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	193 740,00	16 000,00	8,26
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	14 846,21	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 846,21	
	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	870,21	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 976,00	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2022 rokWykonanie w I półroczu 2022 roku
(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwrot)	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	Inwestycje 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	
	OGÓŁEM	a	1 576 286 774,00	858 233 463,00	329 100 371,00	166 768 902,00	162 331 469,00	295 152 900,00	3 083 955,00	177 750 110,00	53 146 127,00	718 053 311,00	684 508 200,00	404 765 906,00	33 545 111,00
		b	1 919 306 231,44	994 303 756,44	339 416 976,44	173 154 016,69	166 262 959,75	338 669 452,00	3 345 633,00	259 725 568,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	34 982 541,00
		c	470 712 479,56	362 977 817,82	137 739 954,36	89 054 501,58	48 685 452,78	150 465 389,53	1 393 168,71	71 203 222,72	2 176 082,50	107 734 661,74	97 555 071,74	85 078 374,92	10 179 590,00
		d	24,53	36,51	40,58	51,43	29,28	44,43	41,64	27,41	4,09	11,65	10,96	14,94	29,10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	16 850 600,00	9 022 100,00	914 600,00	279 000,00	635 600,00	1 447 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		b	16 850 600,00	9 022 100,00	989 600,00	279 000,00	710 600,00	1 372 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	7 828 500,00	7 828 500,00	50 000,00	0,00
		c	3 337 595,42	3 289 742,34	345 455,79	278 463,25	66 992,54	97 250,00	0,00	2 847 036,55	0,00	47 853,08	47 853,08	47 853,08	0,00
		d	19,81	36,46	34,91	99,81	9,43	7,09	x	42,75	x	0,61	0,61	95,71	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	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	7,48	7,48	x	x	x	7,48	x	x	x	x	x	x	x
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	6 725 000,00	6 672 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00
		b	6 725 000,00	6 672 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	6 660 000,00	0,00	52 500,00	52 500,00	50 000,00	0,00
		c	2 894 889,63	2 847 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 036,55	0,00	47 853,08	47 853,08	47 853,08	0,00
		d	43,05	42,67	x	x	x	0,00	x	42,75	x	91,15	91,15	95,71	x
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 080 000,00	304 000,00	304 000,00	279 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00
		b	8 080 000,00	304 000,00	304 000,00	279 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00
		c	281 220,92	281 220,92	281 220,92	278 463,25	2 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	3,48	92,51	99,81	11,03	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
01095	Pozostała działalność	a	745 600,00	745 600,00	610 600,00	0,00	610 600,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	745 600,00	745 600,00	685 600,00	0,00	685 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	64 234,87	64 234,87	64 234,87	0,00	64 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	8,62	8,62	9,37	x	9,37	0,00	x	x	x	x	x	x	x
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	356 000,00	356 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	307 000,00	307 000,00	248 000,00	193 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	131 988,12	131 988,12	81 619,47	74 481,51	7 137,96	0,00	0,00	50 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,99	42,99	32,91	38,59	12,98	0,00	x	98,76	x	x	x	x	x
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	239 000,00	239 000,00	180 000,00	125 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	80 642,75	80 642,75	30 274,10	23 136,14	7 137,96	0,00	0,00	50 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	33,74	33,74	16,82	18,51	12,98	0,00	x	98,76	x	x	x	x	x
05095	Pozostała działalność	a	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	51 345,37	51 345,37	51 345,37	51 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	75,51	75,51	75,51	75,51	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	9 821 988,00	8 821 988,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 801 988,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	12 835 012,00	9 553 622,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 533 622,00	0,00	3 281 390,00	41 390,00	41 390,00	3 240 000,00
		c	1 709 380,78	1 667 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 991,72	0,00	41 389,06	41 389,06	41 389,06	0,00
		d	13,32	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	17,50	x	1,26	100,00	100,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		b	3 624 590,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	3 281 390,00	41 390,00	41 390,00	3 240 000,00
		c	371 389,06	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	41 389,06	41 389,06	41 389,06	0,00
		d	10,25	96,15	x	x	x	x	x	96,15	x	1,26	100,00	100,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	8 755 500,00	8 755 500,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	9 103 252,00	9 103 252,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 083 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 310 205,12	1 310 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	14,42	x	x	x	x	x
15095	Pozostała działalność	a	66 488,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	107 170,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	27 786,60	27 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	25,93	25,93	x	x	x	x	x	25,93	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
500	HANDEL	a	10 382 416,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	1 684 053,00	1 684 053,00	830 000,00	0,00
		b	11 544 875,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	2 846 512,00	2 846 512,00	830 000,00	0,00
		c	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,09	0,13	x	x	x	x	x	0,13	x	0,00	0,00	0,00	x
50005	Promocja eksportu	a	10 382 416,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	1 684 053,00	1 684 053,00	830 000,00	0,00
		b	11 544 875,00	8 698 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 363,00	0,00	2 846 512,00	2 846 512,00	830 000,00	0,00
		c	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,09	0,13	x	x	x	x	x	0,13	x	0,00	0,00	0,00	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	687 605 787,00	236 141 094,00	54 074 309,00	224 200,00	53 850 109,00	181 090 361,00	0,00	976 424,00	0,00	451 464 693,00	441 464 693,00	253 661 781,00	10 000 000,00
		b	834 539 736,00	265 462 347,00	47 706 559,00	224 200,00	47 482 359,00	216 288 934,00	0,00	1 466 854,00	0,00	569 077 389,00	559 077 389,00	367 189 683,00	10 000 000,00
		c	163 930 849,82	108 564 331,75	15 328 681,17	143 056,56	15 185 624,61	93 220 437,73	0,00	15 212,85	0,00	55 366 518,07	45 366 528,07	42 709 871,70	9 999 990,00
		d	19,64	40,90	32,13	63,81	31,98	43,10	x	1,04	x	9,73	8,11	11,63	100,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	164 981 000,00	154 011 000,00	18 250 000,00	50 000,00	18 200 000,00	135 761 000,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00
		b	227 557 906,00	158 714 806,00	790 000,00	50 000,00	740 000,00	157 910 045,00	0,00	14 761,00	0,00	68 843 100,00	68 843 100,00	68 843 100,00	0,00
		c	69 377 733,09	69 377 733,09	593 140,00	0,00	593 140,00	68 784 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	30,49	43,71	75,08	0,00	80,15	43,56	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
60002	Infrastruktura kolejowa	a	5 199 912,00	100 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 198,00	0,00	5 099 714,00	5 099 714,00	4 899 714,00	0,00
		b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	36 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	17 942 420,66	17 942 420,66	0,00	0,00	0,00	17 942 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,23	49,23	x	x	x	49,23	x	x	x	x	x	x	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	a	8 836 361,00	8 836 361,00	0,00	0,00	0,00	8 836 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	21 885 889,00	21 885 889,00	0,00	0,00	0,00	21 885 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	6 443 423,98	6 443 423,98	0,00	0,00	0,00	6 443 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,44	29,44	x	x	x	29,44	x	x	x	x	x	x	x
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	452 593 769,00	35 876 226,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	876 226,00	0,00	416 717 543,00	416 717 543,00	247 724 214,00	0,00
		b	529 141 898,00	47 544 343,00	46 092 250,00	0,00	46 092 250,00	0,00	0,00	1 452 093,00	0,00	481 597 555,00	481 597 555,00	298 346 583,00	0,00
		c	59 910 761,30	14 544 233,23	14 529 020,38	0,00	14 529 020,38	0,00	0,00	15 212,85	0,00	45 366 528,07	45 366 528,07	42 709 871,70	0,00
		d	11,32	30,59	31,52	x	31,52	x	x	1,05	x	9,42	9,42	14,32	x
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	3 823 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 853,00	3 823 853,00	223 853,00	0,00
		b	4 022 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 901,00	4 022 901,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60016	Drogi publiczne gminne	a	1 103 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 984,00	1 103 984,00	814 000,00	0,00
		b	571 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 984,00	571 984,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60017	Drogi wewnętrzne	a	3 749 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 599,00	3 749 599,00	0,00	0,00
		b	3 841 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 849,00	3 841 849,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
60041	Infrastruktura portowa	a	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
		c	9 999 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999 990,00	0,00	0,00	9 999 990,00
		d	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	x	x	100,00
60095	Pozostała działalność	a	874 309,00	874 309,00	824 309,00	174 200,00	650 109,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	874 309,00	874 309,00	824 309,00	174 200,00	650 109,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	256 520,79	256 520,79	206 520,79	143 056,56	63 464,23	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,34	29,34	25,05	82,12	9,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	a	1 412 023,00	1 412 023,00	942 819,00	190 000,00	752 819,00	150 000,00	0,00	319 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 900 038,00	1 900 038,00	1 347 819,00	190 000,00	1 157 819,00	150 000,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	806 420,90	806 420,90	592 804,38	110 589,71	482 214,67	84 081,35	0,00	129 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,44	42,44	43,98	58,21	41,65	56,05	x	32,21	x	x	x	x	x
63095	Pozostała działalność	a	1 412 023,00	1 412 023,00	942 819,00	190 000,00	752 819,00	150 000,00	0,00	319 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 900 038,00	1 900 038,00	1 347 819,00	190 000,00	1 157 819,00	150 000,00	0,00	402 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	806 420,90	806 420,90	592 804,38	110 589,71	482 214,67	84 081,35	0,00	129 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,44	42,44	43,98	58,21	41,65	56,05	x	32,21	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje (w tym zwrot)	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	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	1 512 272,00	625 933,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	886 339,00	886 339,00	679 944,00	0,00
		b	7 282 272,00	1 445 933,00	1 422 500,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	5 836 339,00	5 836 339,00	679 944,00	0,00
		c	280 288,49	272 288,49	272 288,49	0,00	272 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		d	3,85	18,83	19,14	x	19,14	x	x	0,00	x	0,14	0,14	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 362 272,00	625 933,00	602 500,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	736 339,00	736 339,00	679 944,00	0,00
		b	7 132 272,00	1 445 933,00	1 422 500,00	0,00	1 422 500,00	0,00	0,00	23 433,00	0,00	5 686 339,00	5 686 339,00	679 944,00	0,00
		c	280 288,49	272 288,49	272 288,49	0,00	272 288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		d	3,93	18,83	19,14	x	19,14	x	x	0,00	x	0,14	0,14	0,00	x
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	a	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	5 581 255,00	5 451 355,00	5 446 855,00	4 644 086,00	802 769,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	129 900,00	29 000,00	0,00	100 900,00
		b	5 985 116,00	5 855 216,00	5 850 716,00	5 043 213,00	807 503,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	129 900,00	29 000,00	0,00	100 900,00
		c	2 913 509,84	2 886 449,84	2 883 408,97	2 574 359,33	309 049,64	0,00	3 040,87	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
		d	48,68	49,30	49,28	51,05	38,27	x	67,57	x	x	20,83	93,31	x	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	5 018 355,00	4 989 355,00	4 984 855,00	4 374 586,00	610 269,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		b	5 422 216,00	5 393 216,00	5 388 716,00	4 773 713,00	615 003,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
		c	2 683 910,73	2 656 850,73	2 653 809,86	2 348 605,56	305 204,30	0,00	3 040,87	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
		d	49,50	49,26	49,25	49,20	49,63	x	67,57	x	x	93,31	93,31	x	x
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	225 753,77	225 753,77	225 753,77	225 753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	83,92	83,92	83,92	83,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 845,34	3 845,34	3 845,34	0,00	3 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2,26	2,26	2,26	x	2,26	x	x	x	x	x	x	x	x
71095	Pozostała działalność	a	103 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	100 900,00
		b	103 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	100 900,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
720	INFORMATYKA	a	73 782 108,00	6 758 152,00	1 677 760,00	0,00	1 677 760,00	0,00	0,00	5 080 392,00	0,00	67 023 956,00	65 079 745,00	64 820 303,00	1 944 211,00
		b	87 122 625,00	6 925 139,00	1 544 316,00	0,00	1 544 316,00	0,00	0,00	5 380 823,00	0,00	80 197 486,00	79 055 845,00	78 662 563,00	1 141 641,00
		c	10 261 616,00	2 362 747,28	1 366 555,14	0,00	1 366 555,14	0,00	0,00	996 192,14	0,00	7 898 868,72	7 719 268,72	7 719 268,72	179 600,00
		d	11,78	34,12	88,49	x	88,49	x	x	18,51	x	9,85	9,76	9,81	15,73
72095	Pozostała działalność	a	73 782 108,00	6 758 152,00	1 677 760,00	0,00	1 677 760,00	0,00	0,00	5 080 392,00	0,00	67 023 956,00	65 079 745,00	64 820 303,00	1 944 211,00
		b	87 122 625,00	6 925 139,00	1 544 316,00	0,00	1 544 316,00	0,00	0,00	5 380 823,00	0,00	80 197 486,00	79 055 845,00	78 662 563,00	1 141 641,00
		c	10 261 616,00	2 362 747,28	1 366 555,14	0,00	1 366 555,14	0,00	0,00	996 192,14	0,00	7 898 868,72	7 719 268,72	7 719 268,72	179 600,00
		d	11,78	34,12	88,49	x	88,49	x	x	18,51	x	9,85	9,76	9,81	15,73
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	4 954 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00	0,00
		b	4 954 277,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00	0,00
		c	2 750 802,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 802,48	2 550 802,48	0,00	0,00
		d	55,52	66,67	x	x	x	66,67	x	x	x	54,81	54,81	x	x
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	66,67	66,67	x	x	x	66,67	x	x	x	x	x	x	x
73095	Pozostała działalność	a	4 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00	0,00
		b	4 654 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 277,00	4 654 277,00	0,00	0,00
		c	2 550 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 802,48	2 550 802,48	0,00	0,00
		d	54,81	x	x	x	x	54,81	x	x	x	54,81	54,81	x	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	174 477 018,00	161 808 710,00	80 508 313,00	53 003 861,00	27 504 452,00	135 000,00	1 875 000,00	79 290 397,00	0,00	12 668 308,00	12 668 308,00	6 008 308,00	0,00
		b	203 390 226,00	183 656 510,00	85 146 207,00	54 373 084,00	30 773 123,00	135 000,00	2 070 400,00	96 304 903,00	0,00	19 733 716,00	19 733 716,00	8 280 579,00	0,00
		c	75 871 569,79	75 509 073,50	45 267 153,75	33 414 309,62	11 852 844,13	19 000,00	664 126,96	29 558 792,79	0,00	362 496,29	362 496,29	13 996,74	0,00
		d	37,30	41,11	53,16	61,45	38,52	14,07	32,08	30,69	x	1,84	1,84	0,17	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwrot)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych			Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 954 000,00	1 954 000,00	439 000,00	40 000,00	399 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b	2 054 000,00	2 054 000,00	554 000,00	30 500,00	523 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c	787 186,80	787 186,80	173 496,53	8 200,00	165 296,53	0,00	613 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	38,32	38,32	31,32	26,89	31,58	x	40,91	x	x	x	x	x			
75018	Urzędy marszałkowskie	a	133 142 141,00	120 473 833,00	68 422 529,00	52 707 961,00	15 714 568,00	0,00	151 000,00	51 900 304,00	0,00	12 668 308,00	12 668 308,00	6 008 308,00	0,00		
		b	145 515 317,00	125 806 601,00	69 199 945,00	53 915 284,00	15 284 661,00	0,00	159 000,00	56 447 656,00	0,00	19 708 716,00	19 708 716,00	8 280 579,00	0,00		
		c	63 641 201,94	63 300 505,65	40 592 720,29	33 283 933,05	7 308 787,24	0,00	48 277,23	22 659 508,13	0,00	340 696,29	340 696,29	13 996,74	0,00		
		d	43,74	50,32	58,66	61,73	47,82	x	30,36	40,14	x	1,73	1,73	0,17	x		
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	328 095,67	328 095,67	328 095,67	0,00	328 095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	72,91	72,91	72,91	0,00	73,40	x	x	x	x	x	x	x	x		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	34 508 830,00	34 508 830,00	9 000 000,00	100 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	25 508 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	50 259 053,00	50 234 053,00	12 292 600,00	271 400,00	12 021 200,00	0,00	2 400,00	37 939 053,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
		c	9 526 782,60	9 504 982,60	3 204 968,99	56 049,20	3 148 919,79	0,00	0,00	6 300 013,61	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00		
		d	18,96	18,92	26,07	20,65	26,19	x	0,00	16,61	x	87,20	87,20	x	x		
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	202 000,00	202 000,00	200 000,00	110 600,00	89 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	202 000,00	202 000,00	200 000,00	110 600,00	89 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	66 055,43	65 055,43	65 976,87	61 227,37	4 749,50	0,00	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	32,70	32,70	32,99	55,36	5,31	x	3,93	x	x	x	x	x	x		
75095	Pozostała działalność	a	4 220 047,00	4 220 047,00	1 996 784,00	42 300,00	1 954 484,00	135 000,00	207 000,00	1 881 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	4 909 856,00	4 909 856,00	2 449 662,00	42 300,00	2 407 362,00	135 000,00	407 000,00	1 918 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 522 247,35	1 522 247,35	901 895,40	4 900,00	896 995,40	19 000,00	2 080,90	599 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	31,00	31,00	36,82	11,58	37,26	14,07	0,51	31,24	x	x	x	x	x		
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	235 422,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00		
		b	4 103 320,40	4 052 898,40	4 052 898,40	0,00	4 052 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00		
		c	1 551 710,86	1 551 710,86	1 551 710,86	0,00	1 551 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	37,82	38,29	38,29	x	38,29	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	a	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00		
		b	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
75479	Pomoc zagraniczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
75495	Pozostała działalność	a	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	2 322 898,40	2 322 898,40	2 322 898,40	0,00	2 322 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 551 710,86	1 551 710,86	1 551 710,86	0,00	1 551 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	66,80	66,80	66,80	x	66,80	x	x	x	x	x	x	x	x		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	53 146 127,00	53 146 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 146 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	53 146 127,00	53 146 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 146 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 176 082,50	2 176 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 082,50	0,00	0,00	0,00		
		d	4,09	4,09	x	x	x	x	x	x	4,09	x	x	x	x		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	a	10 405 754,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	10 405 754,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	2 176 082,50	2 176 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	20,91	20,91	x	x	x	x	x	x	20,91	x	x	x	x		

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje (w tym zwrot)	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						Wydatki bieżące	Wydatki 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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 200 000,00	1 200 000,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	19 445 859,00	19 445 859,00	75 000,00	9 000,00	66 000,00	1 079 333,00	0,00	18 291 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c	1 318 127,81	1 318 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7,21	x	x	x	x	
92195	Pozostała działalność	a	9 072 862,00	7 852 639,00	3 463 718,00	124 000,00	3 339 718,00	3 620 000,00	426 000,00	342 921,00	0,00	1 220 223,00	1 220 223,00	0,00	
		b	14 384 867,00	8 663 044,00	3 788 680,00	113 000,00	3 675 680,00	3 979 000,00	427 000,00	468 364,00	0,00	5 721 823,00	5 721 823,00	993 866,00	
		c	7 917 668,76	4 392 301,13	1 937 480,91	22 275,12	1 915 205,79	2 221 680,00	220 150,44	12 989,78	0,00	3 525 367,63	3 525 367,63	993 865,82	
		d	55,04	50,70	51,14	19,71	52,10	55,84	51,56	2,77	x	61,61	61,61	100,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 995,00	1 331 865,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	
		b	10 456 514,00	6 856 480,00	6 476 755,00	4 777 590,00	1 699 165,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	
		c	2 910 109,23	2 910 109,23	2 859 375,83	2 230 417,20	628 958,63	0,00	50 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	27,83	42,44	44,15	46,68	37,02	x	43,52	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
92502	Parki krajobrazowe	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 995,00	1 331 865,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	
		b	10 456 514,00	6 856 480,00	6 476 755,00	4 777 590,00	1 699 165,00	0,00	116 588,00	263 137,00	0,00	3 600 034,00	3 600 034,00	2 033 588,00	
		c	2 910 109,23	2 910 109,23	2 859 375,83	2 230 417,20	628 958,63	0,00	50 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	27,83	42,44	44,15	46,68	37,02	x	43,52	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
		b	9 508 000,00	6 020 000,00	428 000,00	4 000,00	424 000,00	5 220 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	
		c	1 446 473,53	1 446 473,53	141 323,53	4 000,00	137 323,53	983 200,00	321 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	15,21	24,03	33,02	100,00	32,39	18,84	86,55	x	x	0,00	0,00	x	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
		b	9 508 000,00	6 020 000,00	428 000,00	4 000,00	424 000,00	5 220 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	0,00	
		c	1 446 473,53	1 446 473,53	141 323,53	4 000,00	137 323,53	983 200,00	321 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	15,21	24,03	33,02	100,00	32,39	18,84	86,55	x	x	0,00	0,00	x	
	OGÓŁEM	a	1 576 286 774,00	858 233 463,00	329 100 371,00	166 768 902,00	162 331 469,00	295 152 900,00	3 083 955,00	177 750 110,00	53 146 127,00	718 053 311,00	684 508 200,00	404 765 906,00	
		b	1 919 306 231,44	994 303 756,44	339 416 976,44	173 154 016,69	166 262 959,75	338 669 452,00	3 345 633,00	259 725 568,00	53 146 127,00	925 002 475,00	890 019 934,00	569 382 412,00	
		c	470 712 479,56	362 977 817,82	137 739 954,36	89 054 501,58	48 685 452,78	150 465 389,53	1 393 168,71	71 203 222,72	2 176 082,50	107 734 661,74	97 555 071,74	85 078 374,92	
		d	24,53	36,51	40,58	51,43	29,28	44,43	41,64	27,41	4,09	11,65	10,96	14,94	

a - plan na dzień 01.01.2022 r.
b - plan na dzień 30.06.2022 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.
d - % wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2022 rok

Wykonanie w I półroczu 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	1 576 286 774,00	1 919 306 231,44	470 712 479,56	24,53
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 850 600,00	16 850 600,00	3 337 595,42	19,81
01009		Spółki wodne	1 300 000,00	1 300 000,00	97 250,00	7,48
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000,00	1 300 000,00	97 250,00	7,48
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000,00	6 725 000,00	2 894 889,63	43,05
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	254 370,00	269 005,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	145 630,00	153 995,00	0,00	0,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	48 995,00	0,00	0,00
	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	36 370,00	28 005,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 018,00	2 333 232,00	1 123 250,05	48,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 376,00	1 333 643,00	642 033,68	48,14
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 801,00	160 360,00	159 125,80	99,23
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 199,00	91 659,00	90 954,05	99,23
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 408,00	432 408,00	217 152,60	50,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 158,00	247 158,00	124 121,30	50,22
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 086,00	60 086,00	25 808,68	42,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 343,00	34 343,00	14 751,89	42,95
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 271,00	24 498,00	9 814,45	40,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 729,00	14 002,00	5 609,78	40,06
	4198	Nagrody konkursowe	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	86 536,00	91 626,00	26 080,57	28,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 464,00	52 374,00	14 907,32	28,46
	4228	Zakup środków żywności	2 863,00	2 863,00	1 075,99	37,58
	4229	Zakup środków żywności	1 637,00	1 637,00	615,03	37,57
	4268	Zakup energii	50 904,00	50 904,00	33 808,50	66,42
	4269	Zakup energii	29 096,00	29 096,00	19 324,42	66,42
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	10 816,00	1 018,31	9,41
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	6 184,00	582,09	9,41
	4308	Zakup usług pozostałych	433 142,00	407 372,00	73 315,47	18,00
	4309	Zakup usług pozostałych	246 958,00	232 228,00	41 906,07	18,05
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 036,00	11 900,00	4 876,91	40,98
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 164,00	6 800,00	2 787,59	40,99
	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	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975,00	244 975,00	124 914,34	50,99
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025,00	140 025,00	71 399,26	50,99
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272,00	8 272,00	2 454,57	29,67
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728,00	4 728,00	1 403,04	29,68
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	15 907,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	3 499,00	1 908,00	1 321,34	69,25
	4439	Różne opłaty i składki	2 001,00	1 092,00	755,26	69,16
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 180,00	37 860,00	1 770,97	4,68
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 820,00	21 640,00	1 012,25	4,68
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 560,00	13 560,00	5 780,77	42,63

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 751,00	7 751,00	3 304,20	42,63
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	30 448,91	95,15
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 404,17	96,69
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 080 000,00	8 080 000,00	281 220,92	3,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 930,00	198 309,00	198 309,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 270,00	33 935,00	33 934,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 087,00	40 087,00	40 087,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 713,00	5 713,00	5 601,35	98,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 460,00	16,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	297,67	59,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	956,00	531,63	55,61
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 276 000,00	7 276 000,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	745 600,00	745 600,00	64 234,87	8,62
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	x
	4190	Nagrody konkursowe	177 000,00	208 000,00	13 736,65	6,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 791,80	89,59
	4300	Zakup usług pozostałych	305 600,00	349 600,00	10 145,74	2,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	35 570,68	31,76
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	356 000,00	307 000,00	131 988,12	42,99
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	288 000,00	239 000,00	80 642,75	33,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 808,00	19 319,88	19,17
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 729,00	19 195,00	19 149,10	99,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243,00	6 397,00	6 383,04	99,78
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	8 377,00	8 376,77	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	2 793,00	2 792,26	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 674,00	3 256,32	18,42
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,00	4 690,00	4 605,01	98,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	1 864,00	1 535,01	82,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 518,00	346,03	13,74
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,00	582,00	576,05	98,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	225,00	192,01	85,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	176,05	8,80
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	191,00	179,79	94,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	64,00	59,93	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 083,07	20,83
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	393,00	388,04	98,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	131,00	129,34	98,73
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	1 500,00	5,00	4,08	81,60
	4229	Zakup środków żywności	500,00	2,00	1,36	68,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	712,57	11,88
	4268	Zakup energii	4 500,00	842,00	778,33	92,44
	4269	Zakup energii	1 500,00	281,00	259,46	92,33
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00	x
	4279	Zakup usług remontowych	1 250,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 003,13	10,03
	4308	Zakup usług pozostałych	11 250,00	1 255,00	1 253,69	99,90

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	419,00	417,94	99,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	133,08	4,44
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	105,00	104,34	99,37
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	35,00	34,80	99,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	3 206,11	24,66
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	2 304,00	2 301,01	99,87
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	768,00	767,01	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	0,00	0,00	x
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	x
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	x
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	x
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1,00	0,75	75,00
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	1,00	0,25	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	0,00	0,00	x
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00	x
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	37,86	1,89
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	624,00	60,00	59,46	99,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	20,00	19,82	99,10
05095		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	51 345,37	75,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 818,00	51 556,00	37 643,33	73,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00	5 281,00	5 280,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	9 770,00	7 370,75	75,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 393,00	1 050,53	75,41
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	9 821 988,00	12 835 012,00	1 709 380,78	13,32
15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000,00	3 624 590,00	371 389,06	10,25
	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	343 200,00	330 000,00	96,15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00
	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	41 390,00	41 389,06	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 755 500,00	9 103 252,00	1 310 205,12	14,39
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 766 633,00	5 765 415,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 487 924,00	2 827 517,00	1 300 001,31	45,98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	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	5 584,00	2 838,45	50,83
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 793,00	3 306,69	87,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 878,00	19 880,00	2 446,11	12,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,00	1 168,00	143,89	12,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	3 417,00	420,49	12,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	201,00	24,73	12,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488,00	487,00	59,92	12,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	29,00	3,53	12,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	906,62	16,67
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	321,00	53,38	16,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	0,00	0,00	x
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	0,00	x
15095		Pozostała działalność	66 488,00	107 170,00	27 786,60	25,93
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 741,00	46 041,00	15 055,58	32,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,00	8 126,00	2 656,87	32,70
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	2 625,00	2 624,02	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,00	464,00	463,06	99,80
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 910,00	8 366,00	2 917,99	34,88

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	1 476,00	514,96	34,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 192,00	201,95	16,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	210,00	35,64	16,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00
	4228	Zakup środków żywności	340,00	340,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	60,00	60,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 524,00	13 659,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 856,00	2 411,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 305,00	17 340,00	2 802,04	16,16
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 995,00	3 060,00	494,49	16,16
	4438	Różne opłaty i składki	170,00	255,00	17,00	6,67
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	45,00	3,00	6,67
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	0,00	0,00
500		HANDEL	10 382 416,00	11 544 875,00	10 947,00	0,09
50005		Promocja eksportu	10 382 416,00	11 544 875,00	10 947,00	0,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 362,00	675 362,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 040,00	75 040,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 623,00	57 623,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 403,00	6 403,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 330,00	157 330,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 410,00	22 410,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	147 140,00	147 140,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 211 607,00	6 173 765,00	9 852,30	0,16
	4309	Zakup usług pozostałych	690 178,00	685 973,00	1 094,70	0,16
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	37 842,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 205,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 053,00	2 016 512,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 605 787,00	834 539 736,00	163 930 849,82	19,64
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	164 981 000,00	227 557 906,00	69 377 733,09	30,49
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 761 000,00	157 910 045,00	68 784 593,09	43,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	740 000,00	593 140,00	80,15
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 052,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	709,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 970 000,00	0,00	0,00	x
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 968 100,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 875 000,00	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	5 199 912,00	200 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,00	0,00	0,00	x
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	0,00	0,00	x
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	0,00	0,00	x
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00	0,00	0,00	x
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 164,00	0,00	0,00	x

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 558,00	0,00	0,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 164 757,00	0,00	0,00	x
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 957,00	0,00	0,00	x
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	36 443 000,00	17 942 420,66	49,23
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	327 866,84	29,54
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000,00	3 233 000,00	1 379 378,21	42,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000,00	32 100 000,00	16 235 175,61	50,58
60004		Lokalny transport zbiorowy	8 836 361,00	21 885 889,00	6 443 423,98	29,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 836 361,00	21 885 889,00	6 443 423,98	29,44
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	452 593 769,00	529 141 898,00	59 910 761,30	11,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 597,00	927 628,00	10 404,80	1,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 303,00	235 009,00	1 836,19	0,78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 921,00	25 186,00	1 605,01	6,37
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 306,00	9 941,00	283,24	2,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 997,00	165 633,00	814,72	0,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 519,00	42 522,00	143,78	0,34
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 207,00	23 512,00	101,82	0,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00	6 078,00	17,97	0,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500 000,00	3 500 000,00	966 417,03	27,61
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	58 282,26	29,14
	4270	Zakup usług remontowych	12 500 000,00	23 500 000,00	7 853 925,43	33,42
	4300	Zakup usług pozostałych	17 167 859,00	16 851 236,00	4 276 286,27	25,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	53 526,00	26,76
	4430	Różne opłaty i składki	798 825,00	1 193 815,00	1 078 051,40	90,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316,00	13 316,00	4 271,41	32,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	224 377,58	36,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 883,00	13 883,00	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 999,00	12 977,00	4,52	0,03
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 927,00	3 607,00	0,80	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 317 785,00	177 569 001,00	2 061 352,32	1,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 642 530,00	243 270 488,00	36 672 174,71	15,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 419 140,00	53 377 235,00	6 037 696,99	11,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	5 061 427,00	595 304,05	11,76
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 544,00	620 544,00	0,00	0,00
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 588,00	885 588,00	0,00	0,00
	6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	776 956,00	813 272,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 823 853,00	4 022 901,00	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	223 853,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00	4 022 901,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 103 984,00	571 984,00	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	814 000,00	0,00	0,00	x
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 984,00	571 984,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 749 599,00	3 841 849,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 250,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 749 599,00	3 749 599,00	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 990,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000,00	10 000 000,00	9 999 990,00	100,00
60095		Pozostała działalność	874 309,00	874 309,00	256 520,79	29,34

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 774,00	130 259,00	105 316,68	80,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	15 345,00	15 344,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 029,00	25 029,00	20 415,59	81,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 567,00	3 567,00	1 979,85	55,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 800,00	617 800,00	33 224,73	5,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 309,00	30 309,00	30 239,50	99,77
630		TURYSTYKA	1 412 023,00	1 900 038,00	806 420,90	42,44
63095		Pozostała działalność	1 412 023,00	1 900 038,00	806 420,90	42,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	84 081,35	56,05
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	9 004,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750,00	1 589,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 725,00	139 725,00	76 083,25	54,45
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 403,00	105 260,00	64 245,16	61,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	18 575,00	11 337,39	61,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	17 450,00	16 241,35	93,07
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 173,00	11 444,00	11 442,79	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00	2 021,00	2 019,32	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155,00	27 155,00	15 417,45	56,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 806,00	19 985,00	12 589,59	63,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,00	3 527,00	2 221,70	62,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00	3 870,00	2 197,40	56,78
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 538,00	2 848,00	1 634,76	57,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	503,00	288,51	57,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	7 650,00	1 096,49	14,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 350,00	193,50	14,33
	4228	Zakup środków żywności	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	285,00	285,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 250,00	678 250,00	71 382,07	10,52
	4308	Zakup usług pozostałych	101 122,00	136 399,00	8 676,73	6,36
	4309	Zakup usług pozostałych	17 844,00	24 071,00	1 531,19	6,36
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 738,00	850,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 013,00	150,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 159,00	43 088,00	9 752,37	22,63
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 440,00	7 605,00	1 721,01	22,63
	4430	Różne opłaty i składki	414 903,00	414 903,00	410 832,60	99,02
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	850,00	88,40	10,40
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	150,00	15,60	10,40
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	23 666,00	23 666,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	650,26	81,28
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 615,00	578,54	35,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	285,00	102,12	35,83
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272,00	7 282 272,00	280 288,49	3,85
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272,00	7 132 272,00	280 288,49	3,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 813,00	17 813,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,00	937,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	161,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	436,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	266,81	8,89
	4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	47 195,37	37,76
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	842 500,00	25 923,07	3,08
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	91 273,23	35,24
	4307	Zakup usług pozostałych	950,00	950,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4480	Podatek od nieruchomości	125 700,00	125 700,00	61 063,00	48,58
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	11 620,86	77,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	4 946,15	30,91
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 395,00	5 006 395,00	8 000,00	0,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 946,00	645 946,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 998,00	33 998,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255,00	5 985 116,00	2 913 509,84	48,68
71003		Biura planowania przestrzennego	5 018 355,00	5 422 216,00	2 683 910,73	49,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 040,87	67,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 416,00	3 744 120,00	1 744 372,73	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 862,00	272 128,00	272 127,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 575,00	666 083,00	297 281,50	44,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 233,00	74 882,00	30 082,12	40,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	38 373,00	42,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	87 868,00	32 413,56	36,89
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	68,01	6,80
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	54 899,12	54,90
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	19 470,07	67,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 676,50	89,22
	4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	122 800,00	34 876,09	28,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800,00	41 800,00	19 911,24	47,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 576,00	2 379,47	27,75
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 158,75	89,48
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969,00	88 969,00	66 727,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	5 115,00	2 345,95	45,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 875,00	17 656,24	98,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	6 249,30	56,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	4 741,92	45,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	27 060,00	93,31
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	225 753,77	83,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 691,00	201 593,00	167 376,53	83,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	22 098,00	22 097,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	31 655,97	82,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	5 509,00	3 840,08	69,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	783,76	65,31
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	3 845,34	2,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	1 542,34	4,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	443,00	0,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 860,00	31,00
71095		Pozostała działalność	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	73 782 108,00	87 122 625,00	10 261 616,00	11,78
72095		Pozostała działalność	73 782 108,00	87 122 625,00	10 261 616,00	11,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 500,00	1 112 919,00	248 531,29	22,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 500,00	197 147,00	43 858,47	22,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 700,00	120 700,00	58 585,61	48,54
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	20 550,00	10 338,64	50,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 008,00	164 442,00	50 455,44	30,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 355,00	29 020,00	8 903,88	30,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 635,00	28 429,00	7 191,14	25,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 230,00	5 017,00	1 269,03	25,29
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 366 556,00	1 366 555,14	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	200 979,00	13 676,50	6,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 467,00	2 413,50	6,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	43 774,00	16 096,61	36,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	7 726,00	2 840,60	36,77
	4227	Zakup środków żywności	4 250,00	1 699,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	750,00	301,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	51 000,00	55 296,00	14 541,24	26,30
	4269	Zakup energii	9 000,00	9 758,00	2 566,22	26,30
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 570 611,00	2 383 948,00	368 427,49	15,45
	4309	Zakup usług pozostałych	277 167,00	420 699,00	65 017,09	15,45
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	0,00	0,00	x
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 170,00	169 109,00	67 482,77	39,90
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 266,00	29 843,00	11 908,81	39,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	2 125,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	375,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 450,00	280 500,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 550,00	49 500,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 670,00	9 775,00	1 774,64	18,15
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	1 725,00	313,17	18,15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 944 211,00	1 141 641,00	179 600,00	15,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 273 480,00	13 652 592,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 262,00	2 409 281,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 111 000,00	6 734 565,00	314 921,02	4,68
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	1 188 452,00	55 574,31	4,68
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	28 939 446,00	33 915 102,00	2 742 947,56	8,09
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	259 442,00	393 282,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 857 115,00	20 762 571,00	4 605 825,83	22,18
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 954 277,00	4 954 277,00	2 750 802,48	55,52
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67
73095		Pozostała działalność	4 654 277,00	4 654 277,00	2 550 802,48	54,81
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 654 277,00	4 654 277,00	2 550 802,48	54,81
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018,00	203 390 226,00	75 871 569,79	37,30
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 954 000,00	2 054 000,00	787 186,80	38,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	1 500 000,00	613 690,27	40,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	8 200,00	27,33
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	2 750,00	18,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	59 500,00	26 764,53	44,98
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	7 902,46	23,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	386 700,00	123 717,27	31,99
	4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	367,05	3,67
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	7 300,00	3 320,72	45,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	474,50	23,73
75018		Urzędy marszałkowskie	133 142 141,00	145 515 317,00	63 641 201,94	43,74
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	159 000,00	48 277,23	30,36
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	21 250,00	10 667,50	50,20
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	3 750,00	1 882,50	50,20
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	4 250,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 624 965,00	41 673 057,00	24 852 484,24	59,64

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 550,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670 000,00	26 560 066,00	13 030 642,32	49,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 000,00	4 690 588,00	2 299 525,14	49,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332 182,00	3 295 926,00	3 225 242,37	97,86
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759 100,00	1 812 934,00	1 812 932,61	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 900,00	319 930,00	319 929,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 308 129,00	7 477 092,00	4 499 574,00	60,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887 500,00	4 930 000,00	2 486 864,82	50,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 500,00	870 604,00	438 858,50	50,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862 913,00	885 946,00	511 253,89	57,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	259,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	598 400,00	603 500,00	310 078,08	51,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 600,00	106 586,00	54 719,65	51,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	455 000,00	455 000,00	187 139,00	41,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	125 963,90	39,36
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	671 500,00	267 750,00	7 522,50	2,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	47 250,00	1 327,50	2,81
	4198	Nagrody konkursowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351 000,00	2 261 000,00	749 013,08	33,13
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	711 159,00	1 236 204,00	79 457,23	6,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	125 499,00	218 154,00	14 021,85	6,43
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	29 865,19	42,66
	4228	Zakup środków żywności	21 250,00	21 250,00	7 612,30	35,82
	4229	Zakup środków żywności	3 750,00	3 750,00	1 343,35	35,82
	4260	Zakup energii	1 268 000,00	1 393 000,00	700 286,72	50,27
	4268	Zakup energii	700 400,00	742 900,00	336 898,96	45,35
	4269	Zakup energii	123 600,00	131 100,00	59 452,81	45,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 910 000,00	510 000,00	101 008,76	19,81
	4278	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	21 363,36	31,42
	4279	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 769,98	31,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 380,00	50 380,00	18 142,02	36,01
	4288	Zakup usług zdrowotnych	12 750,00	12 750,00	4 343,98	34,07
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	766,60	34,07
	4300	Zakup usług pozostałych	4 719 191,00	5 266 910,00	2 401 133,35	45,59
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 005,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 217 190,00	7 790 037,00	430 991,64	5,53
	4309	Zakup usług pozostałych	744 210,00	1 378 048,00	76 057,31	5,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391 414,00	498 414,00	168 888,63	33,89
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136 000,00	136 000,00	49 727,23	36,56
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	8 775,39	36,56
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 460,00	6 910,00	1 615,00	23,37
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 140,00	1 220,00	285,00	23,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	21 964,80	84,48
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 525 750,00	1 661 750,00	96 973,07	5,84
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	269 250,00	293 250,00	17 112,90	5,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500 000,00	1 460 000,00	681 865,06	46,70
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	901 850,00	942 650,00	422 314,44	44,80
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 150,00	166 350,00	74 526,07	44,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	156 000,00	156 000,00	41 651,32	26,70
	4418	Podróże służbowe krajowe	60 350,00	34 000,00	7 998,54	23,53
	4419	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	6 000,00	1 411,51	23,53
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	240 000,00	117 723,13	49,05
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	136 000,00	149 600,00	66 334,41	44,34
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	26 400,00	11 706,07	44,34
	4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	330 000,00	256 943,60	77,86
	4438	Różne opłaty i składki	32 300,00	56 100,00	30,60	0,05
	4439	Różne opłaty i składki	5 700,00	9 900,00	5,40	0,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164 908,00	2 164 908,00	1 616 094,71	74,65
	4480	Podatek od nieruchomości	101 000,00	101 374,00	47 977,00	47,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744,00	744,00	360,00	48,39
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 681,00	106 681,00	99 109,11	92,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	250,00	0,97	0,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	85 000,00	53 192,64	62,58
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500,00	127 500,00	17 002,55	13,34

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	22 500,00	3 000,45	13,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000,00	103 000,00	16 388,15	15,91
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631 250,00	621 900,00	6 070,27	0,98
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 396,00	109 746,00	1 071,23	0,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	259 772,00	263 263,00	69 414,65	26,37
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 000,00	93 500,00	50 080,49	53,56
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	16 500,00	8 837,73	53,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	10 268 137,00	99 666,91	0,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 407 473,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 063,00	5 089 757,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 245,00	1 367 349,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 160 000,00	227 032,64	19,57
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	353 600,00	11 897,23	3,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	62 400,00	2 099,51	3,36
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000,00	450 000,00	328 095,67	72,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 974,87	58,12
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 424,91	47,50
	4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	2 597,94	18,43
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 258,01	31,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	7 327,36	41,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300,00	153 300,00	85 797,60	55,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	965,66	19,31
	4430	Różne opłaty i składki	217 800,00	217 800,00	216 749,32	99,52
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 508 830,00	50 259 053,00	9 526 782,60	18,96
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 401 120,00	5 401 120,00	2 028 691,47	37,56
	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	355 000,00	516 000,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 024,00	23 173,58	96,46
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 240,00	4 089,46	96,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 244,00	611 632,00	30 588,21	5,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 205,00	98 895,00	11 822,27	11,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 574,00	25 153,00	25 150,87	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 673,00	5 671,41	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 779,00	109 803,00	9 396,95	8,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 891,00	21 126,00	2 901,13	13,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 391,00	16 403,00	1 235,22	7,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761,00	3 070,00	395,07	12,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	267 000,00	56 049,20	20,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 278,00	4 128,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	723,00	873,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	23 000,00	2 906,70	12,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	225 000,00	113 345,83	50,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 177,00	37 189,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,00	8 211,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	50 000,00	44 193,43	88,39
	4227	Zakup środków żywności	6 687,00	7 537,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	4 513,00	4 663,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	5 015,00	6 936,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	885,00	1 224,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468 000,00	11 688 000,00	2 988 149,71	25,57
	4307	Zakup usług pozostałych	15 768 885,00	25 804 397,00	3 413 850,76	13,23
	4309	Zakup usług pozostałych	3 104 367,00	4 917 578,00	673 957,20	13,71
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 245,00	4 166,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	1 094,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	6 800,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	800,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	8 492,00	622,62	7,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 498,00	109,88	7,34
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	50 500,00	140 958,00	52 727,63	37,41
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 900,00	24 864,00	9 304,88	37,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	13 200,00	84,12	0,64
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	64 678,00	5 376,25	8,31
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 100,00	14 200,00	948,75	6,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 436,00	34 704,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 842,00	6 124,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	680,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 800,00	87,20
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	66 055,43	32,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	78,56	3,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	39 020,00	59,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	5 734,61	91,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 693,33	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 096,49	49,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	300,00	1,82
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 191,80	27,40
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	2 239,90	3,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	17,80	3,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	682,94	59,39
75095		Pozostała działalność	4 220 047,00	4 909 856,00	1 522 247,35	31,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	19 000,00	14,07
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	255,00	30,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	45,00	30,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 080,90	29,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 202,00	79 552,00	41 225,40	51,82
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 450,00	735 450,00	305 942,67	41,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 495,00	139 591,00	56 787,81	40,68
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	5 589,00	5 588,96	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00	66 300,00	58 289,64	87,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 809,00	12 080,00	10 665,73	88,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 549,00	14 636,00	7 592,05	51,87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 822,00	137 822,00	60 392,38	43,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 796,00	26 072,00	11 172,75	42,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	2 087,00	1 082,09	51,85
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 529,00	19 529,00	7 316,46	37,46
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 582,00	3 680,00	1 364,58	37,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	4 900,00	12,25
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	75,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	78 000,00	54 600,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	250 500,00	53 961,42	21,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 576,00	3 746,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	2 237,37	65,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,00	854,00	394,83	46,23
	4220	Zakup środków żywności	64 200,00	127 700,00	41 633,75	32,60
	4228	Zakup środków żywności	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	420,00	420,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	24 820,00	24 820,00	14 244,76	57,39
	4269	Zakup energii	4 380,00	4 380,00	2 513,76	57,39
	4278	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00	42,50	10,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	7,50	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 485 764,00	1 815 764,00	630 892,66	34,75
	4308	Zakup usług pozostałych	376 775,00	376 775,00	6 786,57	1,80
	4309	Zakup usług pozostałych	111 031,00	111 031,00	1 566,60	1,41

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4368	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310,00	7 310,00	1 714,87	23,46
	4369	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	1 290,00	302,65	23,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400,00	10 400,00	1 216,60	11,70
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	425,00	425,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 558,00	0,00	0,00	x
	4418	Podróże służbowe krajowe	15 661,00	15 661,00	786,61	5,02
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	4 089,00	187,18	4,58
	4430	Różne opłaty i składki	103 620,00	106 498,00	106 497,14	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 500,00	8 500,00	8 193,83	96,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 892,00	0,00	0,00	x
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	56,95	3,35
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	300,00	10,05	3,35
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,00	1 815,00	593,57	32,70
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	335,00	104,76	31,27
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 422,00	4 103 320,40	1 551 710,86	37,82
75412		Ochotnicze straża pożarne	50 422,00	50 422,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	50 422,00	50 422,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
75479		Pomoc zagraniczna	0,00	330 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	185 000,00	2 322 898,40	1 551 710,86	66,80
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	66 799,40	32 780,96	49,07
	4220	Zakup środków żywności	0,00	120 150,00	24 400,67	20,31
	4260	Zakup energii	0,00	56 639,00	24 202,21	42,73
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	1 334 310,00	730 327,02	54,73
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 146 127,00	53 146 127,00	2 176 082,50	4,09
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	10 405 754,00	10 405 754,00	2 176 082,50	20,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 405 754,00	10 405 754,00	2 176 082,50	20,91
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 740 373,00	42 740 373,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 194 123,00	41 194 123,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 546 250,00	1 546 250,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 850 000,00	26 917 109,00	275 642,00	1,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	275 642,00	275 642,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	275 642,00	275 642,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 850 000,00	26 641 467,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	31 250 000,00	24 274 454,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 600 000,00	2 367 013,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 500 862,00	94 205 059,02	39 898 775,66	42,35
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 993 761,00	22 526 375,02	10 253 268,20	45,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 693,00	24 693,00	1 823,78	7,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 960,00	1 118 960,00	572 324,98	51,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 432,00	90 653,00	81 057,02	89,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 558,00	2 876 567,00	1 221 510,20	42,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 496,00	356 204,00	129 171,35	36,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	7 542,67	32,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 590,00	273 590,00	54 927,31	20,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 501,00	75 727,02	14 708,04	19,42
	4260	Zakup energii	465 000,00	465 000,00	207 338,03	44,59
	4270	Zakup usług remontowych	63 720,00	63 260,00	9 344,98	14,77

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	10 880,00	4 103,00	37,71
	4300	Zakup usług pozostałych	181 297,00	180 647,00	72 824,75	40,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 901,00	18 161,00	6 065,82	33,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 453,00	24 453,00	19 533,09	79,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 350,00	11 000,00	9 034,71	82,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 652,00	617 652,00	463 238,28	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	248,22	34,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	3 236,20	35,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 816,00	61 816,00	20 540,27	33,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 548 408,00	15 096 793,00	6 321 138,73	41,87
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 534,00	1 127 599,00	1 033 556,77	91,66
80104		Przedszkola	293 268,00	293 268,00	190 460,22	64,94
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 268,00	293 268,00	190 460,22	64,94
80105		Przedszkola specjalne	1 327 580,00	1 377 221,00	168 842,65	12,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	161,50	10,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 757,00	623 757,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 075,00	110 075,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 721,00	45 721,00	21 476,31	46,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 761,00	103 761,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00	18 311,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 561,00	2 561,00	917,40	35,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 776,00	14 776,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	2 607,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	233,70	15,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372,00	31 372,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	720,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	858,00	858,00	590,40	68,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449,00	449,00	85,00	18,93
	4307	Zakup usług pozostałych	56 241,00	56 241,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 925,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	352,00	290,67	82,58
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	10 619,00	7 964,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	4,21	0,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 644,00	294 538,00	116 043,93	39,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 329,00	21 076,00	21 075,03	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	7 658,93	46,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	7 658,93	46,42
80115		Technika	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	8 348 454,00	7 411 387,00	3 172 842,41	42,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 181,77	14,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 571,00	1 294 571,00	662 874,37	51,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 196,00	99 196,00	97 253,21	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 503,00	781 503,00	343 079,24	43,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 813,00	86 813,00	32 997,50	38,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 666,00	61,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 650,00	164 650,00	42 242,12	25,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 450,00	176 450,00	81 530,51	46,21
	4260	Zakup energii	227 160,00	227 160,00	128 847,31	56,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 733 308,00	1 694 988,00	800,00	0,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 079,20	64,98
	4300	Zakup usług pozostałych	153 484,00	153 484,00	77 533,57	50,52

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	463 322,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250,00	12 250,00	5 217,19	42,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	1 370,68	24,92
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	8 794,07	64,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 022,00	240 022,00	180 016,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	4 591,71	41,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 141,00	11 141,00	3 902,87	35,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 915,00	3 236 336,00	1 283 294,17	39,65
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 041,00	232 041,00	210 570,92	90,75
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770,00	4 365 039,00	2 128 503,38	48,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 859,00	6 859,00	564,73	8,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 774,00	559 480,00	251 241,84	44,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 683,00	73 924,00	27 860,60	37,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672,00	16 672,00	5 280,27	31,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 560,00	23 560,00	1 051,40	4,46
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	26 921,28	46,42
	4270	Zakup usług remontowych	4 893,00	4 893,00	1 160,35	23,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	2 720,00	1 125,00	41,36
	4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	31 910,00	13 549,16	42,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328,00	8 328,00	2 256,86	27,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	1 303,00	152,00	11,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 531,66	85,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 961,00	113 961,00	85 470,28	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	619,22	51,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 727,00	13 727,00	6 059,98	44,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 738,00	3 202 766,00	1 468 304,03	45,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 642,00	243 936,00	235 354,72	96,48
80134		Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926,00	18 987 083,00	7 891 090,57	41,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	869,99	7,02
	3247	Stypendia dla uczniów	122 267,00	122 267,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	18 673,00	18 673,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 377,00	287 377,00	156 279,97	54,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 792,00	217 784,00	3 264,00	1,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 163,00	31 888,00	576,00	1,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 255,00	23 255,00	22 204,43	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 178 438,00	2 178 438,00	893 430,35	41,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 427,00	101 664,00	9 528,10	9,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382,00	14 737,00	1 681,44	11,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 733,00	290 733,00	89 953,78	30,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 501,00	14 312,00	953,24	6,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,00	2 070,00	168,19	8,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	183 027,00	74 335,00	20 171,19	27,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	13 117,00	3 559,63	27,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	110 870,00	26 591,22	23,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 187,00	49 249,00	1 333,72	2,71
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	7 479,00	235,37	3,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	97 927,00	77 800,42	79,45
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 223,00	164 100,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 157,00	28 958,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	173 013,17	44,94
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	71 500,00	8 362,86	11,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	2 700,00	62,79
	4300	Zakup usług pozostałych	513 575,00	513 575,00	233 922,95	45,55
	4307	Zakup usług pozostałych	326 101,00	471 423,00	80 703,35	17,12
	4309	Zakup usług pozostałych	46 479,00	66 327,00	14 241,77	21,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	12 600,00	3 396,80	26,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 190,00	38,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 199,00	460 199,00	345 149,29	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 873,36	63,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 337,00	192 717,00	70 165,97	36,41
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 663,00	33 083,00	12 382,23	37,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 174,00	35 174,00	17 337,27	49,29
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	596,00	125,76	21,10
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	106,00	22,19	20,93

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80140	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 585 142,00	11 635 709,00	4 766 246,75	40,96
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	320 826,00	57 485,58	17,92
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 518,00	10 144,51	22,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864 297,00	864 297,00	778 625,72	90,09
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897,00	9 584 533,00	4 334 395,29	45,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	755,07	37,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 502,00	410 502,00	211 759,02	51,59
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 884,00	37 979,00	7 535,09	19,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744,00	6 702,00	1 329,72	19,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 303,00	31 303,00	29 032,20	92,75
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00	9 467,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 178,00	332 178,00	164 360,79	49,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 327,00	8 386,00	1 255,12	14,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	1 479,00	221,51	14,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 288,00	27 288,00	12 299,29	45,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	1 195,00	178,90	14,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	210,00	31,57	15,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	45 717,17	65,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 360,22	51,50
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	181 350,00	2 017,20	1,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 690,00	32 167,25	57,76
	4307	Zakup usług pozostałych	30 712,00	6 800,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 419,00	1 200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 055,25	41,11
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 427,90	24,28	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 810,00	2 809,12	99,97	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 467,00	72 467,00	54 350,00	75,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	896,40	47,18	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	345,00	23,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 057,00	8 057,00	3 426,27	42,53	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 383 075,00	1 775 357,00	714 420,81	40,24	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 606,00	123 606,00	85 697,73	69,33	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 398,00	1 329 887,00	830 834,88	62,47	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 509 202,00	4 260 378,00	1 798 695,04	42,22	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 212,00	751 831,00	317 416,77	42,22	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389 758,00	11 156 202,00	4 208 998,32	37,73	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	4 111,50	48,95	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 810,00	2 081 810,00	1 065 590,08	51,19	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 484,00	158 484,00	153 056,35	96,58	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 502,00	1 164 182,99	477 851,50	41,05	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 038,00	89 494,00	32 476,78	36,29	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 450,00	25 450,00	2 500,00	9,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	6 400,00	1 093,20	17,08	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	53 000,00	24 311,42	45,87	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	1 448,35	24,97	
4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	93 234,36	67,08	
4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	622 100,00	4 538,70	0,73	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 850,00	1 781,00	36,72	
4300	Zakup usług pozostałych	439 762,00	258 153,00	55 485,18	21,49	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00	199 000,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	13 028,73	28,95	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	5 300,00	1 471,45	27,76	
4430	Różne opłaty i składki	19 207,00	47 853,00	46 177,01	96,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 420,00	281 406,00	202 618,00	72,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	180 595,00	12 509,38	6,93	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 756,00	12 956,00	3 096,51	23,90	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 514 490,00	4 667 514,00	1 702 727,87	36,48	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321 469,00	321 454,01	287 812,45	89,53	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	755 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	22 078,50	95,99	
	Biblioteki pedagogiczne	8 280 352,00	8 715 973,00	3 764 330,90	43,19	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 840,00	2 341,61	40,10	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 567,00	1 701 567,00	885 843,23	52,06	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 412,00	130 412,00	124 413,34	95,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 778,00	949 778,00	403 934,82	42,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 867,00	103 867,00	40 660,79	39,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 654,50	45,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 464,00	92 346,00	31 051,51	33,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 800,00	121 425,00	67 663,30	55,72
	4260	Zakup energii	312 603,00	312 603,00	160 254,43	51,26
	4270	Zakup usług remontowych	478 250,00	722 332,00	5 597,42	0,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 411,00	5 411,00	2 641,00	48,81
	4300	Zakup usług pozostałych	134 932,00	131 488,00	39 862,76	30,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 612,00	20 612,00	9 970,52	48,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	532,50	19,02
	4430	Różne opłaty i składki	12 007,00	14 208,00	14 184,45	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 128,00	257 128,00	186 816,69	72,66
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 020,00	2 009,52	49,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	2 180,40	30,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 196,00	28 196,00	8 614,92	30,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 594 246,00	3 764 538,00	1 514 914,24	40,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 219,00	282 219,00	247 188,95	87,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 983,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 262 347,00	1 631 814,00	772 032,23	47,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 765,00	113 765,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 741,00	194 875,00	89 715,33	46,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 088,00	27 421,00	10 439,51	38,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 958,33	66,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	259,90	8,66
	4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	67 488,40	49,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	730,26	27,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	180,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 443,26	27,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 203,33	48,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 790,00	47 686,00	32 434,69	68,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	51,28	10,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00	2 562,00	859,61	33,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 788,00	993 219,00	491 368,28	49,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 913,00	76 586,00	65 900,05	86,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 756,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 756,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	7 857 120,00	8 051 779,00	3 006 352,56	37,34
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 025,00	81 025,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 125 000,00	909 871,00	249 121,09	27,38
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 645,00	755 581,00	376 511,57	49,83
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 836 315,00	3 175 719,00	1 502 637,11	47,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	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	13 701,00	13 700,77	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 782,00	1 780,45	99,91
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,67	67,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	40 193,00	40,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 556,00	142 036,00	40 580,61	28,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862,00	6 862,00	1 759,59	25,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 163,00	20 163,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	1 099,52	36,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 961,00	24 418,00	6 863,55	28,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 180,00	302,48	25,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,00	143,00	51,81	36,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00	3 482,00	978,22	28,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	168,00	43,11	25,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 438,00	17 438,00	6 340,97	36,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	162 500,00	166 000,00	10 640,56	6,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 500,00	2 995,38	20,66
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	2 789,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	211,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	3 900,00	2 597,76	66,61
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	149 800,00	28 794,79	19,22
	4301	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	529 015,00	610 079,00	13 500,00	2,21
	4309	Zakup usług pozostałych	49 865,00	60 461,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	69 716,00	69 716,00	45 639,15	65,46
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	46,32	23,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 207,00	714 683,00	536 010,99	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 757,00	4 704,00	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	12 200,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 471,00	24 089,62	98,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	88,00	31,72	36,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 170,00	108 170,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	65 000,00	55 000,00	1 684,21	3,06
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 141,00	432 141,00	93 653,54	21,67
851		OCHRONA ZDROWIA	86 238 461,00	159 505 488,21	43 938 860,22	27,55
85111		Szpitałe ogólne	18 631 756,00	28 685 280,00	2 525 462,71	8,80
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	189 300,00	138 464,00	20 669,32	14,93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999 937,00	4 663 643,00	216 451,96	4,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 343,00	822 997,00	38 197,40	4,64
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 560 176,00	12 560 176,00	2 250 144,03	17,91
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
85115		Sanatoria	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	307 158,00	307 994,00	30 688,77	9,96
	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	836,00	835,88	99,99
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	307 158,00	307 158,00	29 852,89	9,72
85148		Medycyna pracy	4 800 000,00	4 800 000,00	2 091 737,80	43,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800 000,00	4 800 000,00	2 091 737,80	43,58
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 150 000,00	2 159 517,00	696 471,68	32,25
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 050 000,00	1 050 000,00	49 649,78	4,73

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	183 500,00	91,75
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	800 000,00	813 480,00	417 035,00	51,27
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 514,00	9 513,65	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	391,19	19,56
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 520,00	36 380,00	44,63
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3,00	2,06	68,67
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	480 000,00	290 000,00	60,42
	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	290 000,00	82,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	795 543,21	414 303,50	52,08
	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	296 033,50	89,71
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	143 270,00	118 270,00	82,55
	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	235 273,21	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	80 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	892,80	5,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	892,80	5,58
85157		Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	15 271 101,00	4 981 959,87	32,62
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 145,00	2 144,99	100,00
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	15 268 956,00	4 979 814,88	32,61
85195		Pozostała działalność	41 694 591,00	104 490 053,00	30 907 343,09	29,58
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	553 716,00	7 027 186,00	1 427 248,32	20,31
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	625 525,00	1 364 905,00	203 122,10	14,88
	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	200 000,00	200 000,00	55 337,52	27,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 342,00	1 233 438,00	330 761,58	26,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 729,00	171 068,00	41 232,09	24,10
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 260,00	7 294,00	7 293,86	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 807,00	811,00	810,43	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 919,00	329 839,00	96 611,91	29,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 019,00	48 030,00	13 446,24	28,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 072,00	51 849,00	11 050,30	21,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	7 216,00	1 558,52	21,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 180,00	319 956,00	124 140,89	38,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	36 778,00	13 879,11	37,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 216 591,00	661 551,70	20,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	377 335,00	77 814,38	20,62
	4227	Zakup środków żywności	900,00	1 717,00	959,76	55,90
	4229	Zakup środków żywności	100,00	191,00	106,64	55,83
	4267	Zakup energii	2 700,00	9 009,00	2 198,12	24,40
	4269	Zakup energii	300,00	1 001,00	244,24	24,40
	4277	Zakup usług remontowych	13 706,00	8 756,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 523,00	973,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	554 137,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	65 192,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 280,00	31,40
	4307	Zakup usług pozostałych	4 146 057,00	19 494 443,00	6 620 198,42	33,96
	4309	Zakup usług pozostałych	728 629,00	3 214 205,00	1 010 373,43	31,43
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	5 179,00	290,11	5,60
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	575,00	32,23	5,61
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	7 990,00	13,50	0,17
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	888,00	1,50	0,17
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,00	8 029,00	5 612,53	69,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,00	892,00	623,61	69,91
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	7 200,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 973,00	17 112,00	954,29	5,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	2 327,00	162,77	6,99
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 700,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 300,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	13 646 119,00	42 861 411,00	18 174 089,70	42,40
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 516 235,00	4 762 730,00	2 019 343,29	42,40
852		POMOC SPOŁECZNA	31 545 348,00	42 832 302,00	11 671 088,89	27,25
85203		Ośrodki wsparcia	1 000 000,00	1 000 000,00	685 956,27	68,60
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000,00	1 000 000,00	685 956,27	68,60
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000,00	500 000,00	185 389,67	37,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	123,77	4,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 800,00	168 800,00	57 100,00	33,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	288,02	14,40
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 700,00	247 700,00	56 052,00	22,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	1 825,88	26,08
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 147 218,00	4 147 218,00	2 367 024,73	57,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	1 171,00	30,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 024,00	1 980 024,00	1 030 512,35	52,05
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 128,00	138 128,00	138 068,02	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 112,00	349 112,00	189 433,28	54,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 760,00	49 760,00	20 274,87	40,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 951,00	45 951,00	17 021,00	37,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 440,00	89 777,00	11 516,79	12,83
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	98 000,00	41 678,41	42,53
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	948,75	3,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 750,00	1 364,00	36,37
	4300	Zakup usług pozostałych	182 449,00	171 449,00	51 413,73	29,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 400,00	20 900,00	7 654,47	36,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	78,00	7,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 286,85	41,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 163,00	8 161,38	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 095,00	57 095,00	47 240,82	82,74
	4480	Podatek od nieruchomości	9 800,00	9 800,00	4 608,00	47,02
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	25 762,00	25 761,06	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000,00	6 000,00	5 839,79	97,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 768,20	79,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 510,00	30 510,00	4 408,84	14,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 091,00	98 091,00	40 748,62	41,54

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 459,00	718 459,00	602 196,52	83,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 787,00	126 787,00	106 269,98	83,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	33 333,33	41,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	33 333,33	41,67
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 645 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	170 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	60 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	25 818 130,00	32 290 084,00	8 399 384,89	26,01
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 158 441,00	4 123 772,00	1 651 956,48	40,06
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 509 804,00	3 068 331,00	1 505 344,94	49,06
	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	5 137 741,00	8 019 219,00	2 336 166,97	29,13
	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	1 770 783,00	1 959 953,00	591 090,81	30,16
	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	416,00	415,90	99,98
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 670,00	1 595 753,00	652 347,81	40,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 381,00	159 451,00	66 370,39	41,62
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 961,00	127 127,00	98 628,33	77,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 125,00	12 004,57	84,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 305,00	296 765,00	128 376,61	43,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 304,00	54 955,00	13 430,64	24,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 382,00	42 273,00	15 072,18	35,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 035,00	7 829,00	1 530,50	19,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 066,00	1 002 330,00	38 218,09	3,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 289,00	183 605,00	4 831,91	2,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 223,00	231 028,00	16 923,99	7,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,00	21 936,00	1 929,77	8,80
	4227	Zakup środków żywności	5 030,00	8 800,00	975,34	11,08
	4229	Zakup środków żywności	645,00	875,00	98,33	11,24
	4267	Zakup energii	13 717,00	89 222,00	10 288,16	11,53
	4269	Zakup energii	1 083,00	5 159,00	827,38	16,04
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	3 300,00	137,50	4,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 600,00	64,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 900 768,00	6 233 485,00	196 026,61	3,14
	4309	Zakup usług pozostałych	251 712,00	368 660,00	25 443,35	6,90
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 377,00	7 380,00	607,01	8,23
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00	570,00	62,11	10,90
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 750,00	52 874,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 250,00	9 331,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	43 123,00	52 075,00	5 125,99	9,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 192,00	5 240,00	883,86	16,87
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	425,00	8 275,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	225,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 478,00	9 478,00	359,20	3,79
	4439	Różne opłaty i składki	1 122,00	1 122,00	42,26	3,77
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 312,00	33 372,00	16 315,24	48,89

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997,00	2 549,00	1 033,73	40,55
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 910,00	12 917,00	119,85	0,93
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 083,00	21,15	1,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 499,00	25 848,00	5 675,94	21,96
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	4 787,00	689,81	14,41
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 047 735,00	2 070 770,00	586 159,49	28,31
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 334 290,00	2 311 255,00	403 989,01	17,48
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	264,00	263,68	99,88
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669,00	41 548 010,00	12 988 974,91	31,26
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	226 200,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 334,00	75 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 666,00	142 800,00	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	277 086,00	83 584,00	30,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	29 422,00	29 421,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	19 425,55	47,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	2 659,03	53,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	1 090,08	2,18
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 689 637,00	1 180 053,24	43,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	701,75	35,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	1 485 800,00	748 678,58	50,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	289 300,00	132 612,34	45,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	40 900,00	13 123,01	32,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	210,89	5,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 500,00	1 680,74	5,34
	4260	Zakup energii	27 000,00	34 500,00	20 698,54	60,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 500,00	1 322,25	12,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	449 237,00	37 922,35	8,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 000,00	6 693,44	29,10
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00	117 000,00	59 917,07	51,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	162,89	10,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 399,76	69,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	43 100,00	25 568,00	59,32
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	852,54	42,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	24 300,00	3 509,09	14,44
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801,00	20 919 346,00	8 202 333,59	39,21
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 971 000,00	2 971 000,00	277 503,79	9,34
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	271 598,42	24,47
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 082,00	3 072,09	99,68
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 783,00	60 898,04	69,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	943,25	11,79
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 895,00	3 895,00	681,35	17,49
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	705,00	123,65	17,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 687,00	7 058 601,00	3 103 334,68	43,97

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	9 175,00	5 292,18	57,68
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 479,00	3 116 737,00	1 431 983,53	45,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 669,00	569 199,00	261 907,73	46,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 133,00	484 343,00	484 342,03	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 065,50	60,89
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 187,00	241 197,00	240 588,83	99,75
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 407,00	44 291,00	44 096,80	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 320,00	1 207 363,00	520 430,15	43,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	2 093,00	1 004,95	48,01
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 791,00	577 414,00	251 544,89	43,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 185,00	105 518,00	46 038,39	43,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 232,00	165 232,00	57 225,02	34,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	298,00	143,22	48,06
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 209,00	81 892,00	29 504,29	36,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 850,00	14 969,00	5 405,60	36,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 235,00	39 535,00	1 671,00	4,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	1 244,49	21,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	14 947,73	10,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	1 955,00	715,33	36,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 645,00	123 511,00	15 970,94	12,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 615,00	22 354,00	2 982,13	13,34
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	761,42	38,07
	4227	Zakup środków żywności	984,00	3 579,00	2 095,23	58,54
	4228	Zakup środków żywności	421,00	421,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	195,00	500,00	246,60	49,32
	4260	Zakup energii	242 100,00	242 100,00	105 059,14	43,39
	4268	Zakup energii	103 787,00	119 858,00	45 285,94	37,78
	4269	Zakup energii	18 813,00	21 702,00	8 206,61	37,81
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	2 422,35	1,05
	4278	Zakup usług remontowych	5 240,00	6 083,00	163,05	2,68
	4279	Zakup usług remontowych	960,00	1 117,00	29,60	2,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 339,82	33,50
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00	2 111,00	411,36	19,49
	4289	Zakup usług zdrowotnych	389,00	389,00	75,82	19,49
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	124 682,90	33,70
	4307	Zakup usług pozostałych	30 599,00	75 751,00	32 991,87	43,55
	4308	Zakup usług pozostałych	269 577,00	316 793,00	63 303,92	19,98
	4309	Zakup usług pozostałych	52 668,00	66 631,00	15 381,68	23,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 878,00	40 878,00	19 553,42	47,83
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 184,00	42 305,00	12 583,40	29,74
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 416,00	7 715,00	2 284,22	29,61
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 690,00	99,73
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 400,00	436 400,00	269 813,24	61,83
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 255,00	108 310,00	62 235,57	57,46
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 301,00	19 690,00	11 281,33	57,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	14 500,00	900,91	6,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	119,00	100,92	84,81
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 921,00	8 028,00	92,66	1,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 079,00	1 493,00	28,42	1,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 443,65	93,82
	4437	Różne opłaty i składki	224,00	492,00	229,83	46,71
	4438	Różne opłaty i składki	5 417,00	5 417,00	4 571,18	84,39
	4439	Różne opłaty i składki	1 009,00	1 041,00	857,03	82,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 824,00	266 824,00	184 384,00	69,10
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	11 585,51	37,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	34 147,36	81,30
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	850,00	69,90	8,22
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	12,33	8,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 802,00	30,03
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 017,00	40 632,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	7 536,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 163,00	101 163,00	21 615,12	21,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	183,00	99,77	54,52
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 720,00	49 873,00	11 182,98	22,42
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 090,00	9 120,00	2 051,53	22,49
85395		Pozostała działalność	7 220 868,00	17 078 519,00	3 470 408,08	20,32

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 104 087,00	9 215 029,00	2 342 590,97	25,42
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 408 369,00	2 005 020,00	771 542,51	38,48
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 832,00	75 831,80	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	0,00	8 922,00	8 921,39	99,99
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom 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	6 349,00	6 145,63	96,80
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 480,00	39 544,84	65,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 227,00	7 573,81	16,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 309,00	242 644,00	29 236,25	12,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 915,00	37 171,00	3 439,55	9,25
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 929,00	27 808,00	27 807,73	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	3 272,00	3 271,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 947,00	1 240,14	15,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	46 659,00	9 805,86	21,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	6 982,00	1 153,62	16,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 133,00	176,75	15,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,00	6 547,00	1 294,20	19,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	983,00	152,26	15,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 579,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	421,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	208 920,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 684,00	417 226,00	494,79	0,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	49 386,00	58,21	0,12
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 225,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	144,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	204 250,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	895,00	16 105,00	2 185,26	13,57
	4269	Zakup energii	105,00	1 895,00	257,10	13,57
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	3 144 350,00	15 411,83	0,49
	4307	Zakup usług pozostałych	60 404,00	122 482,00	18 990,48	15,50
	4309	Zakup usług pozostałych	7 106,00	16 742,00	2 234,17	13,34
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	358,00	806,00	66,03	8,19
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,00	94,00	7,77	8,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,00	105,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	895,00	895,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	8 410,00	836,96	9,95
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	990,00	98,47	9,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,00	5 369,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,00	631,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	693,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00	2 875,00	34,18	1,19
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	421,00	4,02	0,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	870 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 404 026,00	45 639 021,00	15 651 473,25	34,29
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 570 873,00	33 384 326,00	10 119 121,16	30,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	64 990,00	46 808,84	72,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 262,00	4 091 262,00	2 015 493,55	49,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 103,00	46 781,00	195,50	0,42

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 972,00	14 200,00	34,50	0,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 357,00	309 357,00	283 355,87	91,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 824,00	2 407 114,00	1 082 083,89	44,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,00	8 176,00	33,61	0,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	2 520,00	5,93	0,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 097,00	296 279,00	102 410,10	34,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	1 168,00	4,79	0,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	361,00	0,85	0,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	188 100,00	57 044,03	30,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 488,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 013,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	508 960,00	508 960,00	180 087,10	35,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00	53 500,00	24 418,62	45,64
	4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	231 969,66	47,34
	4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	314 000,00	13 347,41	4,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	8 300,00	2 681,00	32,30
	4300	Zakup usług pozostałych	417 032,00	791 695,00	544 802,81	68,81
	4307	Zakup usług pozostałych	149 993,00	282 461,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	51 893,00	86 309,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	4 301,49	26,39
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 064,87	46,30
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	44 406,00	40 421,06	91,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 682,00	515 682,00	390 079,60	75,64
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	116,00	52,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	1 225,00	1 224,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	5 276,12	58,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 971,00	65 971,00	22 212,87	33,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 382 191,00	9 686 127,00	4 129 206,60	42,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 528,00	756 528,00	699 910,19	92,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 224,00	5 574 947,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 179,00	5 037 142,00	203 260,50	4,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 657,00	1 529 944,00	35 869,50	2,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718,00	1 534 445,00	548 656,62	35,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 899,00	194 899,00	65 277,61	33,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 518,00	26 518,00	7 829,38	29,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 959,32	21,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	44 000,00	692,11	1,57
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	14 319,38	43,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 843,49	73,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 055,99	31,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	55,35	27,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	20,00	3,33
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	574,37	71,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 068,00	34 068,00	25 550,49	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	76,92	15,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 838,00	4 838,00	1 130,78	23,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 062 203,00	1 085 930,00	370 822,24	34,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 092,00	81 092,00	53 449,19	65,91
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364,00	3 820 985,00	1 816 907,71	47,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 863,00	10 863,00	762,55	7,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 359,00	504 947,00	225 069,57	44,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 316,00	39 422,00	14 064,48	35,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978,00	10 978,00	1 414,58	12,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286,00	14 286,00	764,17	5,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 106,00	2 406,00	1 180,80	49,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 980,00	495,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,00	764,00	440,73	57,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	491,00	491,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 117,00	112 117,00	84 087,15	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 937,00	9 937,00	1 953,61	19,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 770 834,00	2 885 761,00	1 288 331,84	44,64

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 204,00	224 204,00	198 343,23	88,47
		Internaty i bursy szkolne	1 572 286,00	1 593 108,00	755 085,20	47,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	409,70	16,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 762,00	482 762,00	233 144,32	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 120,00	28 120,00	25 955,70	92,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 695,00	180 695,00	79 384,79	43,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 522,00	15 522,00	8 393,96	54,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	60 000,00	8 815,86	14,69
	4260	Zakup energii	27 500,00	147 500,00	83 859,06	56,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 377,80	86,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 447,05	52,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 174,45	78,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 368,00	45 368,00	34 026,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844,00	15 844,00	7 447,20	47,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	2 040,00	1 180,92	57,89
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 404,00	556 226,00	237 489,67	42,70	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 531,00	32 531,00	21 978,72	67,56	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000,00	207 000,00	113 400,00	54,78
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	113 400,00	54,78	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 356 582,00	4 386 582,00	2 060 661,06	46,98
3247	Stypendia dla uczniów	3 333 700,00	3 333 700,00	1 666 850,00	50,00	
3249	Stypendia dla uczniów	588 300,00	588 300,00	294 150,00	50,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 008,00	271 014,00	71 153,01	26,25	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 118,00	47 825,00	12 556,41	26,25	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 736,00	47 464,00	11 809,15	24,88	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	8 376,00	2 083,98	24,88	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 050,00	6 561,00	1 247,47	19,01	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	1 159,00	220,14	18,99	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 084,00	23 084,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00	
4267	Zakup energii	787,00	787,00	0,00	0,00	
4269	Zakup energii	138,00	138,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00	3 484,00	502,27	14,42	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	616,00	88,63	14,39	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	91 684,00	2 605,00	2,84
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 609,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 075,00	2 605,00	12,36	
85495		Pozostała działalność	383 203,00	620 891,00	235 036,50	37,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	195 000,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	29 367,00	73,42	
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	x	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	x	
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 203,00	260 891,00	195 669,50	75,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 000,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	9 659 506,00	10 997 822,00	6 783 655,85	61,68
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	3 137 000,00	1 641 307,66	52,32
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	430 000,00	215 000,00	50,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 504,00	1 714 225,00	908 723,98	53,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 331,00	145 610,00	145 609,79	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 844,00	309 844,00	180 335,19	58,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 609,00	30 609,00	19 412,70	63,42	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	12 007,00	52,20	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 000,00	1 633,00	23,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	145 000,00	1 251,45	0,86	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 085,20	41,70	
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 065,00	61,78	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	7 638,40	38,19	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85595	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	523,00	34,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	38 741,15	31,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	7 249,88	55,77	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 328,00	5 328,00	1 776,00	33,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	10 333,93	41,34	
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	165,00	100,86	61,13	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 417,00	55 417,00	41 565,00	75,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	3 801,00	3 801,00	1 954,38	51,42	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	4 439,00	44,39	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 501,00	7 501,00	3 862,75	51,50	
			Pozostała działalność	6 522 506,00	7 860 822,00	5 142 348,19	65,42
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	132 978,00	172 956,00	132 694,44	76,72
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 822,00	10 174,00	7 805,56	76,72
	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	4 435 385,00	5 430 881,00	3 599 686,19	66,28
	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	260 905,00	319 463,00	211 746,26	66,28
	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	896 545,00	88,77
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 590,00	280 590,00	124 275,33	44,29
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 505,00	16 505,00	7 310,30	44,29
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,00	18 700,00	18 526,83	99,07
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,00	1 100,00	1 089,81	99,07
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 646,00	50 646,00	24 890,38	49,15
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,00	2 978,00	1 464,15	49,17
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,00	7 219,00	3 001,64	41,58
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	425,00	176,56	41,54
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,00	14 166,00	4 693,89	33,13
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	834,00	276,11	33,11
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,00	2 833,00	296,22	10,46
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	167,00	17,43	10,44
	4220		Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00
	4227		Zakup środków żywności	1 887,00	1 887,00	0,00	0,00
	4229		Zakup środków żywności	111,00	111,00	0,00	0,00
	4267		Zakup energii	2 078,00	7 745,00	3 690,70	47,65
	4269		Zakup energii	122,00	455,00	217,10	47,71
	4277		Zakup usług remontowych	944,00	944,00	0,00	0,00
	4279		Zakup usług remontowych	56,00	56,00	0,00	0,00
	4287		Zakup usług zdrowotnych	189,00	189,00	0,00	0,00
	4289		Zakup usług zdrowotnych	11,00	11,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	39 042,50	25,86
	4307		Zakup usług pozostałych	98 251,00	312 443,00	50 649,07	16,21
	4309		Zakup usług pozostałych	5 780,00	18 380,00	2 979,37	16,21
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 417,00	271,83	19,18
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83,00	83,00	15,99	19,27
	4417		Podróże służbowe krajowe	3 103,00	3 103,00	71,78	2,31
	4419		Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	4,22	2,32
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	7 083,00	4 711,76	66,52	
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	417,00	277,17	66,47	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00	167,00	0,00	0,00	
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 419,00	4 419,00	1 813,90	41,05	
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	106,70	41,04	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792,00	32 869 458,81	8 056 182,88	24,51	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	476 427,00	500 815,00	135 624,31	27,08	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100,00	100,00	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	476 327,00	476 327,00	111 237,20	23,35
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 388,00	24 387,11	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	1 309,28	65,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	70,09	35,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	9,98	9,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 670,00	1 223,10	73,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	6,11	20,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	137 000,00	393,11	0,29
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	393,11	0,29
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 592,00	1 429 445,00	138 574,47	9,69
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	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	388 792,00	1 426 645,00	138 574,47	9,71
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	480 982,51	52,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 011,00	425 011,00	292 128,45	68,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	64 970,69	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 233,00	84 233,00	60 387,35	71,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006,00	12 006,00	7 290,83	60,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 810,00	18,10
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	52 275,00	17,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	7 350,00	2 120,19	28,85
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	25 339,69	16 278,13	64,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 782,00	9 335,00	6 962,00	74,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	6 620,00	6 619,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335,00	2 743,00	2 335,00	85,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00	392,69	334,00	85,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 748,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,00	749,00	27,46	3,67
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	4 044,00	3 256,95	80,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	4 044,00	3 256,95	80,54
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 273 269,00	7 226 113,12	845 576,77	11,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 184,00	66 184,00	19 707,94	29,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	67 773,56	26,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	5 574,85	85,77
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 000,00	16 375,20	60,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 495,00	12 495,00	3 956,59	31,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 851,00	49 851,00	14 335,02	28,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 781,00	498,83	28,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105,00	7 105,00	1 564,64	22,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	36 941,12	783,00	2,12
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 418,78	48,38
	4307	Zakup usług pozostałych	671 968,00	918 121,00	115 406,70	12,57
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	1 090,00	44,76	4,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	196,99	4,53
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 124 695,00	5 824 695,00	596 939,91	10,25
90095		Pozostała działalność	23 011 746,00	22 575 702,00	6 434 187,35	28,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 380,00	4 657,00	2 352,69	50,52
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 120,00	81 759,00	48 620,60	59,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 464,00	559 864,00	516 817,00	92,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	107 600,00	107 598,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 823,00	121 823,00	103 287,43	84,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 938,00	15 938,00	13 084,57	82,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	18 650,00	33,91
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 350,00	434,00	1,71
	4300	Zakup usług pozostałych	669 335,00	519 335,00	2 460,00	0,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 130,00	27,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	3 760,93	50,15
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	373 040,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 325 598,00	1 325 598,00	363 436,18	27,42
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 855 238,00	17 855 238,00	5 249 555,14	29,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 482 180,00	200 861 223,00	61 358 481,14	30,55
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	470 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	470 000,00	0,00	0,00
92106		Teatry	76 528 676,00	83 351 046,00	19 333 269,65	23,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 678 500,00	37 364 347,00	17 972 800,00	48,10
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 181,00	342 638,00	61 887,29	18,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 493 235,00	45 629 301,00	1 298 582,36	2,85
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 113 356,00	20 503 888,00	6 115 937,25	29,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 513 162,00	11 800 742,00	5 995 935,00	50,81
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 600 194,00	8 663 146,00	120 002,25	1,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 944 114,00	10 694 008,00	4 480 711,00	41,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 740 621,00	8 816 645,00	4 425 431,00	50,19
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 280,00	105 520,00	55 280,00	52,39
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 163 213,00	1 771 843,00	0,00	0,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 668 426,00	2 769 034,00	1 332 956,00	48,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 668 426,00	2 721 034,00	1 302 306,00	47,86
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	30 650,00	63,85
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 299 500,00	649 752,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	649 752,00	50,00
92116		Biblioteki	23 493 880,00	30 798 112,00	12 208 950,67	39,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 129 180,00	23 457 733,00	11 769 577,00	50,17
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 710,00	930 680,00	439 373,67	47,21
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 990,00	6 409 699,00	0,00	0,00
92118		Muzea	16 161 366,00	17 144 909,00	8 001 108,00	46,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 989 479,00	16 736 395,00	7 807 564,00	46,65
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	158 914,00	151 614,00	95,41

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 887,00	79 600,00	41 930,00	52,68
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 000,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00	19 445 859,00	1 318 127,81	6,78
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00	589 333,00	0,00	0,00
	2727	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 760 390,00	1 073 150,91	6,40
	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	429 229,00	181 889,95	42,38
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00	490 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424 839,00	31 695,00	7,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 209,00	10 565,00	11,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 030,00	5 448,40	7,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 679,00	1 816,13	11,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 519,00	739,82	7,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 272,00	246,60	10,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	58 372,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	10 790,00	0,00	0,00
92195	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	325 092,00	9 409,50	2,89
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	78 336,00	3 136,50	4,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 894,00	22,51	0,46
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	875,00	7,49	0,86
		Pozostała działalność	9 072 862,00	14 384 867,00	7 917 668,76	55,04
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	246 221,00	317 436,00	0,00	0,00
	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	300 000,00	27,27
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	105 000,00	42,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 270 000,00	2 629 000,00	1 816 680,00	69,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	150,44	15,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	276 000,00	276 000,00	140 000,00	50,72
	3250	Stypendia różne	150 000,00	150 000,00	80 000,00	53,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 828,00	55 076,00	9 324,50	16,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,00	9 721,00	1 645,50	16,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	825,12	23,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	9 468,00	1 602,88	16,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	1 670,00	282,88	16,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	1 374,00	113,92	8,29
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	242,00	20,10	8,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	109 000,00	21 450,00	19,68	
4190	Nagrody konkursowe	110 000,00	135 000,00	16 000,00	11,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	24 052,90	46,26	
4267	Zakup energii	1 615,00	2 550,00	0,00	0,00	
4269	Zakup energii	285,00	450,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 177 718,00	3 488 680,00	1 875 152,89	53,75	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 320,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,00	0,00	0,00	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	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	1 220 223,00	4 727 957,00	2 531 501,81	53,54	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	844 786,00	844 785,98	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 080,00	149 079,84	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7 501 637,00	10 456 514,00	2 910 109,23	27,83
92502		Parki krajobrazowe	7 501 637,00	10 456 514,00	2 910 109,23	27,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 100,00	116 588,00	50 733,40	43,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 246,00	3 714 409,00	1 649 441,08	44,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	11 400,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006,00	2 012,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 729,00	245 310,00	238 472,72	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 115,00	665 192,00	296 693,10	44,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	1 950,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	344,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 092,00	78 168,00	31 378,84	40,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	280,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 340,00	49 340,00	13 931,51	28,24
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 040,00	4 626,78	65,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 583,00	358 853,00	149 937,99	41,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 750,00	4 250,00	627,78	14,77
	4260	Zakup energii	172 100,00	194 767,00	131 799,38	67,67
	4270	Zakup usług remontowych	49 456,00	80 198,00	14 731,05	18,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 500,00	2 553,20	46,42
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	730 582,00	126 483,46	17,31
	4307	Zakup usług pozostałych	87 286,00	159 038,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 402,00	28 063,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 352,00	48 352,00	19 158,08	39,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 125,00	2 124,83	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 218,00	45 568,00	22 303,62	48,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 800,00	734,47	26,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 213,00	72 088,00	53 791,95	74,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 022,00	105 685,00	80 468,62	76,14
	4480	Podatek od nieruchomości	28 894,00	28 374,00	14 763,00	52,03
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 256,00	2 255,50	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	1 200,00	247,00	20,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	6 950,00	850,00	12,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 473,00	25 171,00	499,95	1,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	1 421 471,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 099,00	1 401 225,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 369,00	247 273,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 975,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 003,00	327 327,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	57 763,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 390 000,00	9 508 000,00	1 446 473,53	15,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000,00	9 508 000,00	1 446 473,53	15,21
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000,00	2 480 000,00	633 000,00	25,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 740 000,00	2 740 000,00	350 200,00	12,78
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	372 000,00	372 000,00	321 950,00	86,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	38 823,34	48,53
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 988,85	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	320 000,00	96 511,34	30,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2022 rok
Wykonanie w I półroczu 2022 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały budżetowej)

		w złotych				
Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	773 469 807,91	42,55
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 106 440 019,00</i>	<i>1 212 649 861,40</i>	<i>623 523 498,93</i>	<i>51,42</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>422 846 755,00</i>	<i>605 146 464,00</i>	<i>149 946 308,98</i>	<i>24,78</i>
2		Przychody	64 580 952,00	119 090 858,04	170 095 152,70	142,83
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	10 602 193,77	408,11
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 519 816,04	10 524 109,75	417,65
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588,00	78 084,02	78 084,02	100,00
2.2.	952	Kredyt krajowy	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
2.2.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>30 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 530 364,00	76 492 957,98	159 492 958,93	208,51
2.3.1		<i>Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>7 580 952,00</i>	<i>7 580 952,00</i>	<i>7 580 952,00</i>	<i>100,00</i>
2.3.2		<i>Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>14 949 412,00</i>	<i>68 912 005,98</i>	<i>68 912 005,98</i>	<i>100,00</i>
2.3.3		<i>Pozostałe wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 000 000,95</i>	<i>x</i>
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 593 867 726,00	1 936 887 183,44	943 564 960,61	48,72
4		Wydatki	1 576 286 774,00	1 919 306 231,44	470 712 479,56	24,53
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>858 233 463,00</i>	<i>994 303 756,44</i>	<i>362 977 817,82</i>	<i>36,51</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>805 087 336,00</i>	<i>941 157 629,44</i>	<i>360 801 735,32</i>	<i>38,34</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>53 146 127,00</i>	<i>53 146 127,00</i>	<i>2 176 082,50</i>	<i>4,09</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>718 053 311,00</i>	<i>925 002 475,00</i>	<i>107 734 661,74</i>	<i>11,65</i>
5		Rozchody	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 593 867 726,00	1 936 887 183,44	470 712 479,56	24,30
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	472 852 481,05	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-47 000 000,00	-101 509 906,04	302 757 328,35	x
9		Pokrycie deficytu budżetowego	47 000 000,00	101 509 906,04	0,00	0,00
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 050 588,00	2 597 900,06	0,00	0,00
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 519 816,04	0,00	0,00
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	50 588,00	78 084,02	0,00	0,00
9.2		Kredyty bankowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 949 412,00	68 912 005,98	0,00	0,00
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 106 440 019,00	1 212 649 861,40	623 523 498,93	51,42
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	858 233 463,00	994 303 756,44	362 977 817,82	36,51
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	248 206 556,00	218 346 104,96	260 545 681,11	119,33
		Dochody ogółem	1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	773 469 807,91	42,55
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	805 087 336,00	941 157 629,44	360 801 735,32	38,34
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	24 580 952,00	79 090 858,04	170 095 152,70	215,06
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	748 780 390,00	955 729 554,00	582 763 225,29	60,98
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	70 727 079,00	70 727 079,00	2 176 082,50	3,08
		oraz gwarancje i poręczenia	678 053 311,00	885 002 475,00	580 587 142,79	65,60
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	718 053 311,00	925 002 475,00	107 734 661,74	11,65
		- wydatki majątkowe	-40 000 000,00	-40 000 000,00	472 852 481,05	-1 182,13
		Wynik	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
		+ kredyty zaciągnięte	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	472 852 481,05	x

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		*	Wydatki 2022												
							Wykonanie wydatków do końca 2021 r.			Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							UE	BP			Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa				Inne			
							BP	Srodki własne				Bieżące	Investycyjne		Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0	19 129	0	0	0	0	0
11	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	9 092 749	0	0	0	9 092 749	9 092 749	24 000	9 068 749	0	0	0	0	0
12	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 519 315	0	0	0	2 519 315	2 519 315	3 000	2 516 315	0	0	0	0	0
13	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	45 000	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
14	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
15	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
16	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	525 000	0	0	0	525 000	525 000	525 000	0	0	0	0	0	0
17	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	364 000	0	0	0	364 000	364 000	364 000	0	0	0	0	0	0
18	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0
19	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	a	80 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
20	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	895 000	0	0	0	895 000	895 000	875 000	20 000	0	0	0	0	0
21	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2022																
							Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							UE	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Srodki własne	Srodki własne						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		
22	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 590 461	0	0	0	3 590 461	3 590 461	3 473 952	116 509	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	3 104 180	0	0	0	3 104 180	3 104 180	3 000 706	103 474	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	1 415 241,80	0,00	0,00	0,00	1 415 241,80	1 415 241,80	1 395 883,67	19 358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	45,59	x	x	x	45,59	45,59	46,52	18,71	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	685 956,27	0,00	0,00	0,00	685 956,27	685 956,27	685 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	68,60	x	x	x	68,60	68,60	68,60	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	575 000	0	0	0	575 000	575 000	550 000	25 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	612 887	0	0	0	612 887	612 887	550 000	62 887	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	408 238,98	0,00	0,00	0,00	408 238,98	408 238,98	357 884,04	50 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	66,61	x	x	x	66,61	66,61	65,07	80,07	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	398 491	0	0	0	398 491	398 491	350 000	48 491	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	398 491	0	0	0	398 491	398 491	350 000	48 491	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	27 301,74	0,00	0,00	0,00	27 301,74	27 301,74	27 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	6,85	x	x	x	6,85	6,85	7,80	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	775 000	0	0	0	775 000	775 000	725 000	50 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 119 085	0	0	0	1 119 085	1 119 085	1 075 000	44 085	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	713 500,92	0,00	0,00	0,00	713 500,92	713 500,92	698 763,23	14 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	63,76	x	x	x	63,76	63,76	65,00	33,43	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	2 370 000	0	0	0	2 370 000	2 370 000	2 300 000	70 000	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	2 122 899	0	0	0	2 122 899	2 122 899	2 084 871	38 028	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	652 138,26	0,00	0,00	0,00	652 138,26	652 138,26	652 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	30,72	x	x	x	30,72	30,72	31,28	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	450 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	687 351	0	0	0	687 351	687 351	687 351	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	465 128,28	0,00	0,00	0,00	465 128,28	465 128,28	465 128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	67,67	x	x	x	67,67	67,67	67,67	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	1 750 000	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	1 750 000	0	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	365 512,93	0,00	0,00	0,00	365 512,93	365 512,93	365 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	20,89	x	x	x	20,89	20,89	20,89	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	53 844 129	0	0	0	53 844 129	53 844 129	14 661 002	39 183 127	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	15 578 398,64	0,00	0,00	0,00	15 578 398,64	15 578 398,64	6 159 652,26	9 418 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	28,93	x	x	x	28,93	28,93	42,01	24,04	x	x	x	x	x	x
							x	x	a	565 397 159	431 315 444	123 360 414	307 955 030	134 081 715	71 747 403	20 051 308	51 696 095	56 106 859	10 969 120	45 137 739	6 227 453	959 431	5 268 022
							x	x	b	822 745 529	648 125 768	194 436 594	453 689 174	174 619 761	81 287 887	26 002 190	55 285 697	72 101 444	13 519 503	58 581 941	21 230 430	1 048 080	20 182 350
							x	x	c	147 922 451,00	115 667 222,51	49 727 822,53	65 939 399,98	32 525 228,49	20 525 999,60	8 985 486,59	11 540 513,01	10 142 678,78	4 200 077,62	5 942 601,16	1 586 550,11	47 316,69	1 539 233,42
							x	x	d	17,98	17,85	25,58	14,53	18,47	25,25	34,56	20,87	14,07	31,07	10,14	7,47	4,51	7,63
							x	x	a	32 314 758	7 541 510												

- a plan na dzień 01.01.2022 r.
- b plan na dzień 30.06.2022 r.
- c wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite w tym:	W wykonanie wydatków do końca 2021 r. w tym:	*	Wydatki 2022																	
									UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
									BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
									Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22				
11	Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2022	2 630 244	2 579 244	a	280 000	210 000	210 000	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						1 972 433	1 934 433	b	51 000	38 000	38 000	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0				
						657 811	644 811	c	50 368,65	37 776,42	37 776,42	0,00	12 592,23	12 592,23	12 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0	0	d	98,76	99,41	99,41	x	96,86	96,86	96,86	x	x	x	x	x	x	x				
						0	0																			
12	ERASMUS+	Podróż ku niezależności (A journey to independence)	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2020 - 2022	600 287	401 134	a	174 682	174 682	174 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						600 287	401 134	b	199 153	199 153	199 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	c	77 252,79	77 252,79	77 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						0	0	d	38,79	38,79	38,79	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
						0	0																			
13	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	674 795	a	66 488	56 515	56 515	0	9 973	0	0	0	9 973	9 973	0	0	0	0				
						671 357	573 464	b	107 170	91 093	91 093	0	16 077	0	0	0	16 077	16 077	0	0	0	0				
						0	0	c	27 786,60	23 618,58	23 618,58	0,00	4 168,02	0,00	0,00	0,00	4 168,02	4 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
						118 608	101 331	d	25,93	25,93	25,93	x	25,93	x	x	x	25,93	25,93	x	x	x	x				
						0	0																			
14	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	750 698	676 584	a	61 109	51 943	51 943	0	9 166	0	0	9 166	9 166	0	0	0	0					
						638 093	575 096	b	74 114	62 997	62 997	0	11 117	0	0	11 117	11 117	0	0	0	0					
						0	0	c	54 709,76	46 503,26	46 503,26	0,00	8 206,50	0,00	0,00	8 206,50	8 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
						112 605	101 488	d	73,82	73,82	73,82	x	73,82	x	x	73,82	73,82	x	x	x	x					
						0	0																			
15	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	634 730	565 373	a	52 575	44 689	44 689	0	7 886	0	0	7 886	7 886	0	0	0	0					
						539 520	480 567	b	69 357	58 953	58 953	0	10 404	0	0	10 404	10 404	0	0	0	0					
						0	0	c	18 433,60	15 668,56	15 668,56	0,00	2 765,04	0,00	0,00	2 765,04	2 765,04	0,00	0,00	0,00	0,00					
						95 210	84 806	d	26,58	26,58	26,58	x	26,58	x	x	26,58	26,58	x	x	x	x					
						0	0																			
16	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	1 022 681	763 933	a	205 520	174 692	174 692	0	30 828	0	0	30 828	30 828	0	0	0	0					
						869 275	649 342	b	258 748	219 933	219 933	0	38 815	0	0	38 815	38 815	0	0	0	0					
						0	0	c	56 391,81	47 933,01	47 933,01	0,00	8 458,80	0,00	0,00	8 458,80	8 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
						153 406	114 591	d	21,79	21,79	21,79	x	21,79	x	x	21,79	21,79	x	x	x	x					
						0	0																			
Ogółem						161 115 970	125 870 025	a	23 854 778	14 085 375	14 053 375	32 000	9 769 403	7 757 175	7 739 175	18 000	2 012 228	792 005	1 220 223	0	0	0				
						103 219 531	83 469 873	b	30 487 945	16 720 188	15 843 402	876 786	13 767 757	7 910 798	7 892 798	18 000	5 856 959	979 922	4 877 037	0	0	0				
						35 917 526	26 279 398	c	11 402 418,09	6 390 672,40	5 515 437,51	875 234,89	5 011 745,69	2 006 439,72	1 989 035,55	17 404,17	3 005 305,97	324 724,32	2 680 581,65	0,00	0,00	0,00				
						21 978 913	16 120 754	d	37,40	38,22	34,81	99,82	36,40	25,36	25,20	96,69	51,31	33,14	54,96	x	x	x				
						0	0																			

- a plan na dzień 01.01.2022 r.
- b plan na dzień 30.06.2022 r.
- c wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

Wydatki na zadania inwestycyjne

Plan na 2022 rok

Wykonanie w I półroczu 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	
									środki własne Województwa	dotacje/środki		
			OGÓŁEM	x	x	x		a	674 905 700	252 528 445	422 377 255	x
								b	887 584 376	300 623 523	586 960 853	
								c	97 489 029,83	17 442 436,36	80 046 593,47	
								d	10,98	5,80	13,64	
I	Inwestycje jednoroczne											
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	7 776 000	x		a	7 776 000	7 776 000	0	x
								b	7 776 000	7 776 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2022	7 776 000	x		a	7 776 000	7 776 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	7 776 000	7 776 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	88 394 816	x		a	67 094 984	67 094 984	0	x
								b	88 394 816	88 394 816	0	
								c	979 504,39	979 504,39	0,00	
								d	1,11	1,11	x	
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2022	200 000	x		a	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	200 000	200 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
3		60013	Modernizacja dróg	2022	20 544 155	x		a	15 000 000	15 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	20 544 155	20 544 155	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
4		60013	Wykup gruntu	2022	3 000 000	x		a	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	3 000 000	3 000 000	0	
								c	595 304,05	595 304,05	0,00	
								d	19,84	19,84	x	
5		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2022	1 500 000	x		a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	1 500 000	1 500 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	x	
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	26 000 000	x		a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	26 000 000	26 000 000	0	
								c	384 200,34	384 200,34	0,00	
								d	1,48	1,48	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	33 000 000	x	a	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	33 000 000	33 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2022	2 061 427	x	a	2 180 000	2 180 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 061 427	2 061 427	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
9		60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2022	900 000	x	a	900 000	900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	900 000	900 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2022	0	x	a	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
11		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022	340 000	x	a	340 000	340 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	340 000	340 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
12		60013	zmiana nazwy z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1105 m na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	2022	260 000	x	a	260 000	260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	260 000	260 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
13		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	2022	460 984	x	a	214 984	214 984	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	460 984	460 984	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
14		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki - wsparcie finansowe	2022	36 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	36 000	36 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
15		60017	Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy	2022	92 250	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	92 250	92 250	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	5 122 755	x	a	172 755	172 755	0	x
							b	5 122 755	5 122 755	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2022	22 755	x	a	22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 755	22 755	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
17		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu u zbiegu ulic Chełmińskiej 28 i Podmurnej 105	2022	2 600 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 600 000	2 600 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
18		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czerwona Droga 8	2022	2 350 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 350 000	2 350 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
19		70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	2022	150 000	x	a	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	150 000	150 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	29 000	x	a	29 000	29 000	0	x
							b	29 000	29 000	0	
							c	27 060,00	27 060,00	0,00	
							d	93,31	93,31	x	
20		71003	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	2022	29 000	x	a	29 000	29 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	29 000	29 000	0	
							c	27 060,00	27 060,00	0,00	
							d	93,31	93,31	x	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	3 303 196	x	a	1 660 000	1 660 000	0	x
							b	3 303 196	3 303 196	0	
							c	248 832,64	248 832,64	0,00	
							d	7,53	7,53	x	
21		75018	Zakupy inwestycyjne	2022	940 000	x	a	940 000	940 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	940 000	940 000	0	
							c	227 032,64	227 032,64	0,00	
							d	24,15	24,15	x	
22		75018	Wydatki inwestycyjne	2022	399 623	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	399 623	399 623	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
23		75018	Zakupy inwestycyjne	2022	220 000	x	a	220 000	220 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	220 000	220 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
24		75018	Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	2022	1 718 573	x	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 718 573	1 718 573	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
25		75075	Zakupy inwestycyjne	2022	25 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	
							c	21 800,00	21 800,00	0,00	
							d	87,20	87,20	x	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	136 983	x	a	23 000	23 000	0	x
							b	136 983	136 983	0	
							c	22 078,50	22 078,50	0,00	
							d	16,12	16,12	x	
26		80140	Zakup i montaż kotłów gazowych	2022	81 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
							b	81 000	81 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27		80146	Zakupy inwestycyjne	2022	23 000	x	a	23 000	23 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
							b	23 000	23 000	0	
							c	22 078,50	22 078,50	0,00	
							d	95,99	95,99	x	
28		80146	Wydatki inwestycyjne	2022	5 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
							b	5 000	5 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
29		80147	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	2022	27 983	x	a	0	0	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	27 983	27 983	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
851		OCHRONA ZDROWIA	x	12 580 000	x	a	2 500 000	2 500 000	0	x	
						b	12 580 000	12 580 000	0		
						c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
						d	15,90	15,90	x		
30		85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	2022	10 000 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
							b	10 000 000	10 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
31		85115	Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu	2022	2 500 000	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu
							b	2 500 000	2 500 000	0	
							c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
							d	80,00	80,00	x	
32		85154	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	2022	80 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	80 000	80 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
852		POMOC SPOŁECZNA	x	103 000	x	a	103 000	103 000	0	x	
						b	103 000	103 000	0		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	x		
33		85217	Przebudowa schodów wejściowych oraz zakup i wdrożenie licencji Oracle do programu KSAT	2022	103 000	x	a	103 000	103 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	103 000	103 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	870 000	x	a	0	0	0	x	
						b	870 000	870 000	0		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	x		
34		85395	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2022	870 000	x	a	0	0	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	870 000	870 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	1 109 131	x	a	167 000	167 000	0	x	
						b	1 109 131	1 109 131	0		
						c	0,00	0,00	0,00		
						d	0,00	0,00	x		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
35		85403	Zakupy inwestycyjne	2022	167 000	x	a	167 000	167 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
							b	167 000	167 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
36		85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.	2022	500 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	500 000	500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
37		85403	Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	2022	159 751	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
							b	159 751	159 751	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
38		85403	Zagospodarowanie terenów przy K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2022	147 257	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
							b	147 257	147 257	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
39		85403	Instalacja systemów bezpieczeństwa	2022	30 123	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
							b	30 123	30 123	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
40		85495	Zakup wyposażenia do siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy	2022	25 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
41		85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	2022	80 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	80 000	80 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	373 040	x	a	700 000	700 000	0	x
							b	373 040	373 040	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
42		90095	Zakup licencji oprogramowania	2022	373 040	x	a	700 000	700 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	373 040	373 040	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	3 188 869	x	a	2 426 272	2 426 272	0	x
							b	3 188 869	2 834 692	354 177	
							c	320 241,00	320 241,00	0,00	
							d	10,04	11,30	0,00	
43		92106	Zakupy inwestycyjne	2022	98 317	x	a	71 047	71 047	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	98 317	98 317	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
44		92106	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	2022	556 325	x	a	393 588	393 588	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	556 325	556 325	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
45		92106	Zakupy inwestycyjne	2022	30 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	30 000	30 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
46		92106	Dokumentacje projektowe	2022	14 760	x	a	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	14 760	14 760	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
47		92106	Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2022	1 365 000	x	a	1 365 000	1 365 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	1 365 000	1 365 000	0	
							c	278 311,00	278 311,00	0,00	
							d	20,39	20,39	x	
48		92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	2022	310 000	x	a	310 000	310 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
							b	310 000	310 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
49		92116	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2022	28 290	x	a	28 290	28 290	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	28 290	28 290	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
50		92116	Zakup wyposażenia	2022	145 700	x	a	145 700	145 700	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	145 700	145 700	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
51		92116	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	2022	15 000	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	15 000	0	15 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	
52		92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	2022	339 177	x	a	0	0	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	339 177	0	339 177	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	
53		92116	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"	2022	110 700	x	a	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	110 700	110 700	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
54		92118	Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	2022	0	x	a	55 887	55 887	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
55		92118	Zakupy inwestycyjne	2022	42 000	x	a	42 000	42 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	42 000	42 000	0	
							c	41 930,00	41 930,00	0,00	
							d	99,83	99,83	x	
56		92118	Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"	2022	37 600	x	a	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	37 600	37 600	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
57		92118	Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa	2022	96 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	96 000	96 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	40 415	x	a	0	0	0	x
							b	40 415	40 415	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
58		92502	Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca gazowego	2022	40 415	x	a	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	40 415	40 415	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	3 488 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	x
							b	3 488 000	3 488 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
59		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2022	3 488 000	x	a	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 488 000	3 488 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
RAZEM				x	126 515 205	x	a	85 652 011	85 652 011	0	x
							b	126 515 205	126 161 028	354 177	
							c	3 597 716,53	3 597 716,53	0,00	
							d	2,84	2,85	0,00	
II Inwestycje wieloletnie											
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	456 506 197	86 153 227	a	118 112 214	74 101 482	44 010 732	x
							b	96 751 507	53 615 700	43 135 807	
							c	1 557 602,02	1 422 794,02	134 808,00	
							d	1,61	2,65	0,31	
1		60001	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	2021-2022	0	0	a	10 970 000	10 970 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
2		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2022	69 574 312	56 969 889	a	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 604 423	12 604 423	0	
							c	166 310,64	166 310,64	0,00	
							d	1,32	1,32	x	
3		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2022	1 000 000	40 221	a	959 779	959 779	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	959 779	959 779	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
4		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2024	196 200 000	1 181 058	a	41 891 542	0	41 891 542	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	41 891 542	0	41 891 542	
							c	101 598,00	0,00	101 598,00	
							d	0,24	x	0,24	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
5		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024	11 538 750	0	a	6 538 750	5 538 750	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	238 750	238 750	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
6		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	40 000 000	0	a	300 000	180 810	119 190	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	2021-2022	5 102 213	4 000 000	a	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 102 213	1 102 213	0	
							c	1 102 212,68	1 102 212,68	0,00	
							d	100,00	100,00	x	
8		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	2021-2022	0	0	a	18 332 000	18 332 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
9		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	3 000 000	0	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
10		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2023	19 000 000	4 000 000	a	8 000 000	8 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	11 500 000	11 500 000	0	
							c	100 969,46	100 969,46	0,00	
							d	0,88	0,88	x	
11		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniśław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	2021-2023	9 350 000	0	a	7 350 000	7 350 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	7 350 000	7 350 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
12		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	2021-2022	5 543 273	3 133 273	a	4 650 000	4 650 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 410 000	2 410 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
13		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	2021-2022	2 010 000	294 142	a	500 000	500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 715 858	1 715 858	0	
							c	53 301,24	53 301,24	0,00	
							d	3,11	3,11	x	
14		60013	Budowa wiat magazynowych	2021-2022	400 000	0	a	400 000	400 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	400 000	400 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
15		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2022	1 000 000	0	a	1 000 000	0	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 000 000	0	1 000 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	
16		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2023	16 400 000	0	a	5 200 000	5 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	5 200 000	5 200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2018-2022	461 250	260 035	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	201 215	0	201 215	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	x	0,00	
18		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2022	169 000	125 950	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	43 050	0	43 050	
							c	33 210,00	0,00	33 210,00	
							d	77,14	x	77,14	
19		60013	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	2022-2026	32 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
20		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Ptunek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2021-2023	3 605 717	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	105 717	105 717	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
21		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2022	129 766	123 277	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	6 489	6 489	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
22		60013	Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	2019-2026	6 621 586	17 159	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	154 427	154 427	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
23		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	2019-2023	0	0	a	875 000	875 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	x	x	x	
24		60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2022	45 654	25 110	a	20 544	20 544	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 544	20 544	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
25		60014	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe	2017-2023	20 700 000	15 977 099	a	3 600 000	3 600 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 022 901	4 022 901	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
26		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2023	150 000	0	a	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	75 000	75 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								środki własne Województwa	dotacje/środki		
27		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	12 504 676	6 014	a	3 749 599	3 749 599	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	3 749 599	3 749 599	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	520 586	116 980	a	33 640	33 640	0	x
							b	33 640	33 640	0	
							c	8 000,00	8 000,00	0,00	
							d	23,78	23,78	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	116 980	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640	22 640	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
29		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	180 986	0	a	11 000	11 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	11 000	11 000	0	
							c	8 000,00	8 000,00	0,00	
							d	72,73	72,73	x	
	720		INFORMATYKA	x	793 320	400 038	a	259 442	259 442	0	x
							b	393 282	393 282	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
30		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2022	793 320	400 038	a	259 442	259 442	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	393 282	393 282	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 100 214	4 445 937	a	4 654 277	4 654 277	0	x
							b	4 654 277	4 654 277	0	
							c	2 550 802,48	2 550 802,48	0,00	
							d	54,81	54,81	x	
31		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 100 214	4 445 937	a	4 654 277	4 654 277	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 654 277	4 654 277	0	
							c	2 550 802,48	2 550 802,48	0,00	
							d	54,81	54,81	x	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	27 625 259	6 625 259	a	5 000 000	5 000 000	0	x
							b	5 000 000	5 000 000	0	
							c	99 666,91	99 666,91	0,00	
							d	1,99	1,99	x	
32		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	6 625 259	a	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	5 000 000	5 000 000	0	
							c	99 666,91	99 666,91	0,00	
							d	1,99	1,99	x	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	x
							b	750 000	750 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	
33		80146	Rozbudowa budynku KPCEN we Włocławku	2022-2024	7 500 000	0	a	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	750 000	750 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	x	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							* na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	5 000 000	0	a	0	0	0
							b	500 000	500 000	0
							c	0,00	0,00	0,00
							d	0,00	0,00	x
34		85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2024	5 000 000	0	a	0	0	0
							b	500 000	500 000	0
							c	0,00	0,00	0,00
							d	0,00	0,00	x
							a	0	0	0
							b	500 000	500 000	0
							c	0,00	0,00	0,00
							d	0,00	0,00	x
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	173 621 757	19 788 881	a	49 117 007	35 719 631	13 397 376
							b	59 475 480	46 056 618	13 418 862
							c	1 140 273,61	1 140 273,61	0,00
							d	1,92	2,48	0,00
35		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2023	7 697 280	1 298 617	a	3 602 928	3 602 928	0
							b	3 717 085	3 717 085	0
							c	593 059,97	593 059,97	0,00
							d	15,95	15,95	x
36		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 983 341	6 789 492	a	28 515	28 515	0
							b	193 849	193 849	0
							c	5 002,71	5 002,71	0,00
							d	2,58	2,58	x
37		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2024	89 358 814	0	a	26 794 752	13 397 376	13 397 376
							b	26 837 724	13 418 862	13 418 862
							c	0,00	0,00	0,00
							d	0,00	0,00	0,00
38		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	18 013 303	7 274 455	a	7 224 736	7 224 736	0
							b	10 738 848	10 738 848	0
							c	26 402,14	26 402,14	0,00
							d	0,25	0,25	x+K505
39		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	896 765	0	a	496 267	496 267	0
							b	512 765	512 765	0
							c	1 500,00	1 500,00	0,00
							d	0,29	0,29	x
40		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	4 473 758	1 155 000	a	1 516 402	1 516 402	0
							b	1 579 388	1 579 388	0
							c	394 306,54	394 306,54	0,00
							d	24,97	24,97	x
41		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	2017-2026	13 651 901	3 235 367	a	8 600 194	8 600 194	0
							b	8 663 146	8 663 146	0
							c	120 002,25	120 002,25	0,00
							d	1,39	1,39	x
42		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2022	1 497 793	35 950	a	853 213	853 213	0
							b	1 461 843	1 461 843	0
							c	0,00	0,00	0,00
							d	0,00	0,00	x
43		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	31 048 802	0	a	0	0	0
							b	5 770 832	5 770 832	0
							c	0,00	0,00	0,00
							d	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2021 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania				
								na rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11				
									środki własne Województwa	dotacje/środki					
RAZEM								x	680 667 333	117 530 322	a	177 926 580	120 518 472	57 408 108	x
											b	167 558 186	111 003 517	56 554 669	
											c	5 356 345,02	5 221 537,02	134 808,00	
											d	3,20	4,70	0,24	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020															
x	x	x	x	x	x	x		a	410 056 886	45 137 739	364 919 147	x			
								b	587 739 162	58 581 941	529 157 221				
								c	84 961 747,57	5 942 601,16	79 019 146,41				
								d	14,46	10,14	14,93				
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych															
x	x	x	x	x	x	x		a	1 270 223	1 220 223	50 000	x			
								b	5 771 823	4 877 037	894 786				
								c	3 573 220,71	2 680 581,65	892 639,06				
								d	61,91	54,96	99,76				
OGÓŁEM								x	x	x	a	674 905 700	252 528 445	422 377 255	x
											b	887 584 376	300 623 523	586 960 853	
											c	97 489 029,83	17 442 436,36	80 046 593,47	
											d	10,98	5,80	13,64	

* a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 30.06.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.

d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2022 rok

Wykonanie w I półroczu 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 9 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Działanie	Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM			a	528 914 185	296 833 964	168 963 655	127 870 309	232 080 221	11 968 991	220 111 230	
			b	675 971 399	375 392 996	232 286 482	143 106 514	300 578 403	17 983 190	282 595 213	
			c	216 780 422,05	104 034 814,74	38 296 074,75	65 738 739,99	112 745 607,31	5 273 135,01	107 472 472,30	
			d	32,07	27,71	16,49	45,94	37,51	29,32	38,03	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			a	135 761 000	0	0	0	135 761 000	0	135 761 000	
			b	157 910 045	0	0	0	157 910 045	0	157 910 045	
			c	68 784 593,09	0,00	0,00	0,00	68 784 593,09	0,00	68 784 593,09	
			d	43,56	-	-	-	43,56	-	43,56	
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	a	130 000 000	0	0	0	130 000 000	0	130 000 000	
			b	151 539 145	0	0	0	151 539 145	0	151 539 145	
			c	68 784 593,09	0,00	0,00	0,00	68 784 593,09	0,00	68 784 593,09	
			d	45,39	-	-	-	45,39	-	45,39	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A)	a	1 875 000	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1)	a	819 000	0	0	0	819 000	0	819 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2)	a	662 000	0	0	0	662 000	0	662 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C)	a	633 000	0	0	0	633 000	0	633 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000	
			b	0	0	0	0	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)		a	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F)		a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G)		a	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H)		a	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)		a	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)		a	0	0	0	0	0	0	
				b	2 167 000	0	0	0	2 167 000	0	2 167 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)		a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 425 900	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)		a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)		a	0	0	0	0	0	0	
				b	1 431 000	0	0	0	1 431 000	0	1 431 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pakiet I		a	0	0	0	0	0	0	
				b	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
				c	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	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	97 018 868	97 018 868	0	97 018 868	0	0	0
				b	102 196 396	102 196 396	0	102 196 396	0	0	0
				c	49 923 365,00	49 923 365,00	0,00	49 923 365,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,85	48,85	-	48,85	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				a	97 018 868	97 018 868	0	97 018 868	0	0	0
				b	102 196 396	102 196 396	0	102 196 396	0	0	0
				c	49 923 365,00	49 923 365,00	0,00	49 923 365,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,85	48,85	-	48,85	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	8 878 500	8 878 500	0	8 878 500	0	0	0
				b	9 449 700	9 449 700	0	9 449 700	0	0	0
				c	4 429 800,00	4 429 800,00	0,00	4 429 800,00	0,00	0,00	0,00
				d	46,88	46,88	-	46,88	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	0	0	0
				b	9 431 200	9 431 200	0	9 431 200	0	0	0
				c	4 429 800,00	4 429 800,00	0,00	4 429 800,00	0,00	0,00	0,00
				d	46,97	46,97	-	46,97	-	-	-
		Zadanie remontowe - remonty		a	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
				b	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy				a	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
				b	23 885 805	23 885 805	0	23 885 805	0	0	0
				c	12 043 000,00	12 043 000,00	0,00	12 043 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,42	50,42	-	50,42	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	22 800 000	22 800 000	0	22 800 000	0	0	0
				b	23 885 805	23 885 805	0	23 885 805	0	0	0
				c	12 043 000,00	12 043 000,00	0,00	12 043 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,42	50,42	-	50,42	-	-	-
Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu				a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	4 028 842	4 028 842	0	4 028 842	0	0	0
				c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	37,23	37,23	-	37,23	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	4 028 842	4 028 842	0	4 028 842	0	0	0
				c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	37,23	37,23	-	37,23	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
				b	11 800 742	11 800 742	0	11 800 742	0	0	0
				c	5 995 935,00	5 995 935,00	0,00	5 995 935,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,81	50,81	-	50,81	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921	92108	Działalność statutowa		a	10 513 162	10 513 162	0	10 513 162	0	0	0
				b	11 800 742	11 800 742	0	11 800 742	0	0	0
				c	5 995 935,00	5 995 935,00	0,00	5 995 935,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,81	50,81	-	50,81	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
				b	2 265 140	2 265 140	0	2 265 140	0	0	0
				c	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,87	48,87	-	48,87	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	2 215 000	2 215 000	0	2 215 000	0	0	0
				b	2 265 140	2 265 140	0	2 265 140	0	0	0
				c	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,87	48,87	-	48,87	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				b	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
				c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu				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	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	52,46	52,46	-	52,46	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		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	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	52,46	52,46	-	52,46	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	980 521	980 521	0	980 521	0	0	0
				b	1 006 405	1 006 405	0	1 006 405	0	0	0
				c	513 879,00	513 879,00	0,00	513 879,00	0,00	0,00	0,00
				d	51,06	51,06	-	51,06	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	980 521	980 521	0	980 521	0	0	0
				b	1 006 405	1 006 405	0	1 006 405	0	0	0
				c	513 879,00	513 879,00	0,00	513 879,00	0,00	0,00	0,00
				d	51,06	51,06	-	51,06	-	-	-
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a	907 408	907 408	0	907 408	0	0	0
				b	932 936	932 936	0	932 936	0	0	0
				c	477 144,50	477 144,50	0,00	477 144,50	0,00	0,00	0,00
				d	51,14	51,14	-	51,14	-	-	-

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		
		- ze środków Gminy Radomin		a	73 113	73 113	0	73 113	0	0	0	
				b	73 469	73 469	0	73 469	0	0	0	
				c	36 734,50	36 734,50	0,00	36 734,50	0,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	
Pałac Lubostroń w Lubostroniu				a	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0	
				b	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0	0
				c	622 552,00	622 552,00	0,00	622 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0	
				b	1 245 100	1 245 100	0	1 245 100	0	0	0	
				c	622 552,00	622 552,00	0,00	622 552,00	0,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0	
				b	1 168 034	1 168 034	0	1 168 034	0	0	0	0
				c	572 266,00	572 266,00	0,00	572 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,99	48,99	-	48,99	-	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	1 144 426	1 144 426	0	1 144 426	0	0	0	
				b	1 168 034	1 168 034	0	1 168 034	0	0	0	
				c	572 266,00	572 266,00	0,00	572 266,00	0,00	0,00	0,00	
				d	48,99	48,99	-	48,99	-	-	-	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000	0	0	0	
				b	1 553 000	1 553 000	0	1 553 000	0	0	0	0
				c	730 040,00	730 040,00	0,00	730 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	47,01	47,01	-	47,01	-	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	1 460 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0	
				b	1 489 000	1 489 000	0	1 489 000	0	0	0	
				c	730 040,00	730 040,00	0,00	730 040,00	0,00	0,00	0,00	
				d	49,03	49,03	-	49,03	-	-	-	
		Zadanie remontowe - remonty		a	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	
				b	64 000	64 000	0	64 000	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	-	-	-	
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"				a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0
				c	649 752,00	649 752,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-
921	92113	Działalność statutowa		a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	
				b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	
				c	649 752,00	649 752,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
						Razem	w tym:		Razem	w tym:				
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące			
1	2	Działanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy					a	12 353 695	12 353 695	0	12 353 695	0	0	0		
					b	12 485 695	12 485 695	0	12 485 695	0	0	0		
					c	6 231 344,00	6 231 344,00	0,00	6 231 344,00	0,00	0,00	0,00		
					d	49,91	49,91	-	49,91	-	-	-		
921	92116	Działalność statutowa w tym:			a	12 353 695	12 353 695	0	12 353 695	0	0	0		
					b	12 485 695	12 485 695	0	12 485 695	0	0	0		
					c	6 231 344,00	6 231 344,00	0,00	6 231 344,00	0,00	0,00	0,00		
					d	49,91	49,91	-	49,91	-	-	-		
		- ze środków własnych Województwa			a	10 053 695	10 053 695	0	10 053 695	0	0	0		
					b	10 053 695	10 053 695	0	10 053 695	0	0	0		
					c	4 999 344,00	4 999 344,00	0,00	4 999 344,00	0,00	0,00	0,00		
					d	49,73	49,73	-	49,73	-	-	-		
		- ze środków Miasta Bydgoszczy			a	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0		
					b	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000	0	0	0		
					c	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00		
					d	50,66	50,66	-	50,66	-	-	-		
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu					a	10 775 485	10 775 485	0	10 775 485	0	0	
							b	10 972 038	10 972 038	0	10 972 038	0	0	0
							c	5 538 233,00	5 538 233,00	0,00	5 538 233,00	0,00	0,00	0,00
							d	50,48	50,48	-	50,48	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:			a	10 683 355	10 683 355	0	10 683 355	0	0	0		
					b	10 879 908	10 879 908	0	10 879 908	0	0	0		
					c	5 538 233,00	5 538 233,00	0,00	5 538 233,00	0,00	0,00	0,00		
					d	50,90	50,90	-	50,90	-	-	-		
		- ze środków własnych Województwa			a	9 283 355	9 283 355	0	9 283 355	0	0	0		
					b	9 479 908	9 479 908	0	9 479 908	0	0	0		
					c	4 838 229,00	4 838 229,00	0,00	4 838 229,00	0,00	0,00	0,00		
					d	51,04	51,04	-	51,04	-	-	-		
		- ze środków Miasta Torunia			a	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0		
					b	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0		
					c	700 004,00	700 004,00	0,00	700 004,00	0,00	0,00	0,00		
					d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-		
		Zadanie remontowe - remonty			a	92 130	92 130	0	92 130	0	0	0		
					b	92 130	92 130	0	92 130	0	0	0		
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
Muzeum Etnograficzne w Toruniu					a	7 448 128	7 448 128	0	7 448 128	0	0			
					b	7 542 200	7 542 200	0	7 542 200	0	0	0		
					c	3 451 439,00	3 451 439,00	0,00	3 451 439,00	0,00	0,00	0,00		
					d	45,76	45,76	-	45,76	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
						Razem	w tym:		Razem	w tym:			
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
921	92118	Działalność statutowa		a	6 902 878	6 902 878	0	6 902 878	0	0	0		
				b	6 981 750	6 981 750	0	6 981 750	0	0	0		
				c	3 451 439,00	3 451 439,00	0,00	3 451 439,00	0,00	0,00	0,00		
				d	49,44	49,44	-	49,44	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Renowacja elewacji oraz wejścia do budynku Arsenалу		a	545 250	545 250	0	545 250	0	0	0		
				b	545 250	545 250	0	545 250	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Remonty		a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0
						b	5 957 961	5 957 961	0	5 957 961	0	0	0
						c	2 820 675,00	2 820 675,00	0,00	2 820 675,00	0,00	0,00	0,00
						d	47,34	47,34	-	47,34	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	5 641 351	5 641 351	0	5 641 351	0	0	0		
				b	5 791 351	5 791 351	0	5 791 351	0	0	0		
				c	2 820 675,00	2 820 675,00	0,00	2 820 675,00	0,00	0,00	0,00		
				d	48,70	48,70	-	48,70	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Remont wiatraka oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłóbce		a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	99 380	99 380	0	99 380	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	67 230	67 230	0	67 230	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
						b	3 236 234	3 236 234	0	3 236 234	0	0	0
						c	1 535 450,00	1 535 450,00	0,00	1 535 450,00	0,00	0,00	0,00
						d	47,45	47,45	-	47,45	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0		
				b	3 150 784	3 150 784	0	3 150 784	0	0	0		
				c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				d	46,02	46,02	-	46,02	-	-	-		
		Zadanie remontowe - Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym		a	0	0	0	0	0	0	0		
				b	85 450	85 450	0	85 450	0	0	0		
				c	85 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		

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		
III DOTACJE CELOWE					a	296 134 317	199 815 096	168 963 655	30 851 441	96 319 221	11 968 991	84 350 230
					b	415 864 958	273 196 600	232 286 482	40 910 118	142 668 358	17 983 190	124 685 168
					c	98 072 463,96	54 111 449,74	38 296 074,75	15 815 374,99	43 961 014,22	5 273 135,01	38 687 879,21
					d	23,58	19,81	16,49	38,66	30,81	29,32	31,03
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020					a	145 752 202	105 571 033	90 460 290	15 110 743	40 181 169	11 468 991	28 712 178
					b	225 974 312	152 823 816	131 630 306	21 193 510	73 150 496	17 378 190	55 772 306
					c	58 297 090,79	41 059 844,80	32 284 757,66	8 775 087,14	17 237 245,99	5 273 135,01	11 964 110,98
					d	25,80	26,87	24,53	41,40	23,56	30,34	21,45
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	
				b	501 024	0	0	0	501 024	0	501 024	
				c	469 360,10	0,00	0,00	0,00	469 360,10	0,00	469 360,10	
				d	93,68	-	-	-	93,68	-	93,68	
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	
				b	687 351	0	0	0	687 351	0	687 351	
				c	465 128,28	0,00	0,00	0,00	465 128,28	0,00	465 128,28	
				d	67,67	-	-	-	67,67	-	67,67	
		W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	a	6 104 557	0	0	0	6 104 557	0	6 104 557		
			b	6 104 557	0	0	0	6 104 557	0	6 104 557		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00		
	10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	1 750 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000		
			b	1 750 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000		
			c	365 512,93	0,00	0,00	0,00	365 512,93	0,00	365 512,93		
			d	20,89	0,00	-	0,00	45,69	-	45,69		
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	1 662 544	1 662 544	1 662 544	0	0	0	0	
				b	1 698 860	1 698 860	1 698 860	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	60014	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	223 853	223 853	223 853	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	814 000	814 000	814 000	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	-	
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	a	11 812 365	11 812 365	11 812 365	0	0	0	0	
				b	20 887 117	20 887 117	20 887 117	0	0	0	0	
				c	4 605 825,83	4 605 825,83	4 605 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	22,05	22,05	22,05	-	-	-	-	

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			
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	10 200 000	10 200 000	10 200 000	0	0	0	0		
				b	7 843 343	7 843 343	7 843 343	0	0	0	0		
				c	1 621 395,32	1 621 395,32	1 621 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	20,67	20,67	20,67	-	-	-	-		
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	a	13 994 346	12 201 521	12 201 521	0	1 792 825	1 792 825	0		
				b	19 246 365	15 775 029	15 775 029	0	3 471 336	3 471 336	0		
				c	1 121 552,24	1 033 275,45	1 033 275,45	0,00	88 276,79	88 276,79	0,00		
				d	5,83	6,55	6,55	-	2,54	2,54	-		
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	4 789 850	4 717 557	4 717 557	0	72 293	72 293	0		
				b	6 700 848	6 545 893	6 545 893	0	154 955	154 955	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-		
		750	75075	1.5.2	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
						b	506 000	506 000	0	506 000	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	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu			a	5 401 120	0	0	0	5 401 120	0	5 401 120		
				b	5 401 120	0	0	0	5 401 120	0	5 401 120		
				c	2 028 691,47	0,00	0,00	0,00	2 028 691,47	0,00	2 028 691,47		
				d	37,56	-	-	-	37,56	-	37,56		
754	75412			4.1.2	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	a	50 422	0	0	0	50 422	50 422	0
						b	50 422	0	0	0	50 422	50 422	0
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	293 268	293 268	293 268	0	0	0	0		
				b	293 268	293 268	293 268	0	0	0	0		
				c	190 460,22	190 460,22	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	64,94	64,94	64,94	-	-	-	-		
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	a	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0		
				b	19 129	0	0	0	19 129	19 129	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-		
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	a	294 950	294 950	293 650	1 300	0	0	0		
				b	294 950	294 950	293 650	1 300	0	0	0		
				c	30 287,62	30 287,62	30 245,12	42,50	0,00	0,00	0,00		
				d	10,27	10,27	10,30	3,27	-	-	-		

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	
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	575 000	575 000	25 000	550 000	0	0	0
				b	612 887	612 887	62 887	550 000	0	0	0
				c	408 238,98	408 238,98	50 354,94	357 884,04	0,00	0,00	0,00
				d	66,61	66,61	80,07	65,07	-	-	-
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	398 491	398 491	48 491	350 000	0	0	0
				b	398 491	398 491	48 491	350 000	0	0	0
				c	27 301,74	27 301,74	0,00	27 301,74	0,00	0,00	0,00
				d	6,85	6,85	0,00	7,80	-	-	-
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	332 640	332 640	0	332 640	0	0	0
				b	231 980	231 980	0	231 980	0	0	0
				c	148 470,00	148 470,00	0,00	148 470,00	0,00	0,00	0,00
				d	64,00	64,00	-	64,00	-	-	-
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	a	548 020	548 020	0	548 020	0	0	0
				b	548 020	548 020	0	548 020	0	0	0
				c	243 670,00	243 670,00	0,00	243 670,00	0,00	0,00	0,00
				d	44,46	44,46	-	44,46	-	-	-
		Kształcenie ogólne	a	775 000	615 000	40 000	575 000	160 000	10 000	150 000	
			b	1 119 085	886 585	34 085	852 500	232 500	10 000	222 500	
			c	713 500,92	603 204,28	14 737,69	588 466,59	110 296,64	0,00	110 296,64	
			d	63,76	68,04	43,24	69,03	47,44	0,00	49,57	
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	2 370 000	1 800 000	50 000	1 750 000	570 000	20 000	550 000
				b	2 122 899	1 778 028	28 028	1 750 000	344 871	10 000	334 871
				c	652 138,26	576 925,48	0,00	576 925,48	75 212,78	0,00	75 212,78
				d	30,72	32,45	0,00	32,97	21,81	0,00	22,46
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	12 749 476	12 661 893	12 523 493	138 400	87 583	36 683	50 900
				b	12 698 640	12 611 893	12 523 493	88 400	86 747	36 683	50 064
				c	2 270 813,35	2 270 813,35	2 250 144,03	20 669,32	0,00	0,00	0,00
				d	17,88	18,01	17,97	23,38	0,00	0,00	0,00
	85117	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	a	307 158	0	0	0	307 158	307 158	0
				b	307 994	0	0	0	307 994	307 158	836
				c	30 688,77	0,00	0,00	0,00	30 688,77	29 852,89	835,88
				d	9,96	-	-	-	9,96	9,72	99,99
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	1 050 000	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000
				b	1 050 000	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000
				c	49 649,78	15 965,57	0,00	15 965,57	33 684,21	0,00	33 684,21
				d	4,73	6,39	-	6,39	4,21	-	4,21
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	a	2 374 138	1 445 658	1 445 658	0	928 480	920 380	8 100
				b	26 548 505	22 345 308	20 877 215	1 468 093	4 203 197	3 429 267	773 930
				c	11 569 144,47	10 356 309,79	9 752 702,04	603 607,75	1 212 834,68	1 039 720,41	173 114,27
				d	43,58	46,35	46,71	41,12	28,86	30,32	22,37

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące				inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	a	13 403 457	7 608 161	7 001 020	607 141	5 795 296	5 795 296	0
				b	25 405 932	17 941 684	15 836 121	2 105 563	7 464 248	7 421 400	42 848
				c	9 986 594,35	6 598 604,67	6 033 745,71	564 858,96	3 387 989,68	3 367 264,83	20 724,85
				d	39,31	36,78	38,10	26,83	45,39	45,37	48,37
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	364 000	214 000	0	214 000	150 000	0	150 000
				b	364 000	214 000	0	214 000	150 000	0	150 000
				c	55 337,52	55 337,52	0,00	55 337,52	0,00	0,00	0,00
				d	15,20	25,86	-	25,86	0,00	-	0,00
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
				b	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
				c	43 224,10	0,00	0,00	0,00	43 224,10	0,00	43 224,10
				d	10,81	-	-	-	10,81	-	10,81
			Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 497 795	378 737	60 138	318 599	3 119 058	0	3 119 058
				c	224 840,49	224 840,49	0,00	224 840,49	0,00	0,00	0,00
				d	6,43	59,37	0,00	70,57	0,00	-	0,00
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
				b	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
				c	685 956,27	0,00	0,00	0,00	685 956,27	0,00	685 956,27
				d	68,60	-	-	-	68,60	-	68,60
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
				b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
				c	33 333,33	33 333,33	0,00	33 333,33	0,00	0,00	0,00
				d	41,67	41,67	-	41,67	-	-	-
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	a	4 259 566	2 300 540	2 299 290	1 250	1 959 026	1 946 226	12 800
				b	4 268 650	2 301 401	2 299 290	2 111	1 967 249	1 946 226	21 023
				c	982 881,11	400 575,12	400 575,12	0,00	582 305,99	570 215,25	12 090,74
				d	23,03	17,41	17,42	0,00	29,60	29,30	57,51
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	a	793 081	793 081	0	793 081	0	0	0
				b	1 348 995	1 348 995	0	1 348 995	0	0	0
				c	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	11,86	11,86	-	11,86	-	-	-
		9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	a	895 000	385 000	10 000	375 000	510 000	10 000	500 000
				b	908 035	375 000	0	375 000	533 035	33 035	500 000
				c	287 286,21	74 672,67	0,00	74 672,67	212 613,54	0,00	212 613,54
				d	31,64	19,91	-	19,91	39,89	0,00	42,52
		9.2.2	Trampolina 3	a	1 406 493	0	0	0	1 406 493	0	1 406 493
				b	1 630 220	0	0	0	1 630 220	0	1 630 220
				c	1 070 770,14	0,00	0,00	0,00	1 070 770,14	0,00	1 070 770,14
				d	65,68	-	-	-	65,68	-	65,68

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 590 461	1 535 000	35 000	1 500 000	2 055 461	81 509	1 973 952
				b	3 104 180	1 048 719	21 965	1 026 754	2 055 461	81 509	1 973 952
				c	1 415 241,80	406 190,35	3 413,89	402 776,46	1 009 051,45	15 944,24	993 107,21
				d	45,59	38,73	15,54	39,23	49,09	19,56	50,31
			Kujawsko-Pomorska Teleopieka	a	2 650 000	750 000	0	750 000	1 900 000	0	1 900 000
				b	4 590 499	1 925 345	0	1 925 345	2 665 154	0	2 665 154
				c	1 423 219,02	729 320,04	0,00	729 320,04	693 898,98	0,00	693 898,98
				d	31,00	37,88	-	37,88	26,04	-	26,04
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
				b	44 700	0	0	0	44 700	0	44 700
				c	44 670,36	0,00	0,00	0,00	44 670,36	0,00	44 670,36
				d	99,93	-	-	-	99,93	-	99,93
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				b	170 300	0	0	0	170 300	0	170 300
				c	170 300,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	0,00	170 300,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	525 000	0	0	0	525 000	0	525 000
				b	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000
				c	273 310,71	0,00	0,00	0,00	273 310,71	0,00	273 310,71
				d	64,31	-	-	-	64,31	-	64,31
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	2 514 706	0	0	0	2 514 706	0	2 514 706
				b	5 046 803	84 754	0	84 754	4 962 049	0	4 962 049
				c	2 557 355,60	84 753,19	0,00	84 753,19	2 472 602,41	0,00	2 472 602,41
				d	50,67	100,00	-	100,00	49,83	-	49,83
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	a	3 357 750	0	0	0	3 357 750	0	3 357 750
				b	5 618 000	0	0	0	5 618 000	0	5 618 000
				c	153 250,00	0,00	0,00	0,00	153 250,00	0,00	153 250,00
				d	2,73	-	-	-	2,73	-	2,73
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	a	4 837 090	4 696 290	0	4 696 290	140 800	0	140 800
				b	5 933 474	5 750 344	0	5 750 344	183 130	0	183 130
				c	3 951 932,45	3 811 432,45	0,00	3 811 432,45	140 500,00	0,00	140 500,00
				d	66,60	66,28	-	66,28	76,72	-	76,72
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	a	476 427	476 427	476 327	100	0	0	0
				b	476 427	476 427	476 327	100	0	0	0
				c	111 237,20	111 237,20	111 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	23,35	23,35	23,35	0,00	-	-	-
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	a	391 592	391 592	388 792	2 800	0	0	0
				b	1 429 445	1 429 445	1 426 645	2 800	0	0	0
				c	138 574,47	138 574,47	138 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	9,69	9,69	9,71	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	
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	a	5 124 695	5 124 695	5 124 695	0	0	0	0
				b	5 824 695	5 824 695	5 824 695	0	0	0	0
				c	596 939,91	596 939,91	596 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	10,25	10,25	10,25	-	-	-	-
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	428 521	428 521	428 021	500	0	0	0
				b	429 466	429 466	428 021	1 445	0	0	0
				c	132 388,04	132 388,04	132 303,06	84,98	0,00	0,00	0,00
				d	30,83	30,83	30,91	5,88	-	-	-
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	7 185 751	6 975 078	6 957 078	18 000	210 673	210 673	0
				b	7 185 751	6 975 078	6 957 078	18 000	210 673	210 673	0
				c	2 067 995,95	2 067 995,95	2 050 896,47	17 099,48	0,00	0,00	0,00
				d	28,78	29,65	29,48	95,00	0,00	0,00	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	9 092 749	8 895 352	8 872 352	23 000	197 397	196 397	1 000
				b	7 693 026	7 495 629	7 472 352	23 277	197 397	196 397	1 000
				c	1 239 817,86	1 077 743,01	1 063 572,40	14 170,61	162 074,85	161 860,60	214,25
				d	16,12	14,38	14,23	60,88	82,11	82,42	21,43
	7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	a	2 519 315	2 519 315	2 516 315	3 000	0	0	0	
			b	3 959 009	3 959 009	3 916 315	42 694	0	0	0	
			c	2 223 762,76	2 223 762,76	2 204 358,79	19 403,97	0,00	0,00	0,00	
			d	56,17	56,17	56,29	45,45	-	-	-	
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 392 953	0	0	0	1 392 953	0	1 392 953
				c	1 255 040,86	0,00	0,00	0,00	1 255 040,86	0,00	1 255 040,86
				d	90,10	-	-	-	90,10	-	90,10
		Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	15 796 666	0	0	0	15 796 666	0	15 796 666	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	a	246 221	246 221	0	246 221	0	0	0
				b	246 221	246 221	0	246 221	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	71 215	71 215	0	71 215	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				a	8 445 193	5 474 193	0	5 474 193	2 971 000	0	2 971 000
				b	9 783 721	6 812 721	0	6 812 721	2 971 000	0	2 971 000
				c	2 284 411,63	2 006 907,84	0,00	2 006 907,84	277 503,79	0,00	277 503,79
				d	23,35	29,46	-	29,46	9,34	-	9,34

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	4 364 193	4 364 193	0	4 364 193	0	0	0
				b	5 702 721	5 702 721	0	5 702 721	0	0	0
				c	1 735 309,42	1 735 309,42	0,00	1 735 309,42	0,00	0,00	0,00
				d	30,43	30,43	-	30,43	-	-	-
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	a	4 081 000	1 110 000	0	1 110 000	2 971 000	0	2 971 000
				b	4 081 000	1 110 000	0	1 110 000	2 971 000	0	2 971 000
				c	549 102,21	271 598,42	0,00	271 598,42	277 503,79	0,00	277 503,79
				d	13,46	24,47	-	24,47	9,34	-	9,34
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				a	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
				b	500 000	77 000	0	77 000	423 000	0	423 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	
			b	500 000	77 000	0	77 000	423 000	0	423 000	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	
Na pozostałe zadania				a	141 436 922	88 669 870	78 503 365	10 166 505	52 767 052	500 000	52 267 052
				b	179 606 925	113 483 063	100 656 176	12 826 887	66 123 862	605 000	65 518 862
				c	37 490 961,54	11 044 697,10	6 011 317,09	5 033 380,01	26 446 264,44	0,00	26 446 264,44
				d	20,87	9,73	5,97	39,24	40,00	0,00	40,36
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	97 250,00	97 250,00	0,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	
			d	7,48	7,48	-	7,48	-	-	-	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	7 776 000	7 276 000	7 276 000	0	500 000	500 000	0	
			b	7 776 000	7 276 000	7 276 000	0	500 000	500 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	01095	Organizacja dożynek	a	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	
			b	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich		a	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000		
		b	0	0	0	0	0	0	0		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	-	-	-	-	-	-	-		
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	a	36 443 000	4 220 000	0	4 220 000	32 223 000	0	32 223 000	
			b	36 443 000	4 343 000	0	4 343 000	32 100 000	0	32 100 000	
			c	17 942 420,66	1 707 245,05	0,00	1 707 245,05	16 235 175,61	0,00	16 235 175,61	
			d	49,23	39,31	-	39,31	50,58	-	50,58	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		a	8 836 361	0	0	0	8 836 361	0	8 836 361
				b	21 885 889	0	0	0	21 885 889	0	21 885 889
				c	6 443 423,98	0,00	0,00	0,00	6 443 423,98	0,00	6 443 423,98
				d	29,44	-	-	-	29,44	-	29,44
	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej (IW)		a	875 000	875 000	875 000	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej (IW)		a	20 544	20 544	20 544	0	0	0	
				b	20 544	20 544	20 544	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	-	-		
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki		a	340 000	340 000	340 000	0	0	0	
				b	340 000	340 000	340 000	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	-	-		
		Zmiana nazwy zadania z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1.105 m na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka		a	260 000	260 000	260 000	0	0	0	
				b	260 000	260 000	260 000	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	-	-		
	60014	Zmiana nazwy zadania z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe (IW) na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe (IW)		a	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	
				b	4 022 901	4 022 901	4 022 901	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	-	-		
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe (IW)		a	75 000	75 000	75 000	0	0	0	
				b	75 000	75 000	75 000	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	0,00	0,00	0,00	-	-		
Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe		a	214 984	214 984	214 984	0	0	0			
		b	460 984	460 984	460 984	0	0				
		c	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	
		Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leńniczówki - wsparcie finansowe		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy (IW) Opera NOVA w Bydgoszczy		a	3 749 599	3 749 599	3 749 599	0	0	0	0
				b	3 749 599	3 749 599	3 749 599	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
				c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
630	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		a	150 000	0	0	150 000	0	150 000	
				b	150 000	0	0	150 000	0	150 000	
				c	84 081,35	0,00	0,00	0,00	84 081,35	0,00	84 081,35
				d	56,05	-	-	-	56,05	-	56,05
700	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - wsparcie finansowe		a	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
				b	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		a	259 442	259 442	259 442	0	0	0	0
				b	393 282	393 282	393 282	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		a	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
				b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL		a	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				b	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)		a	4 654 277	4 654 277	4 654 277	0	0	0	0
				b	4 654 277	4 654 277	4 654 277	0	0	0	0
				c	2 550 802,48	2 550 802,48	2 550 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	54,81	54,81	54,81	-	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)		a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
				b	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
				c	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
				d	14,07	-	-	-	14,07	-	14,07

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	
801	80195	ERASMUS+Podróż ku niezależności (A journey to independence)	a	81 025	0	0	0	81 025	0	81 025	
			b	81 025	0	0	0	81 025	0	81 025	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	
		Przedszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
85115	Sanatorium Uzdrawiskowe w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu	a	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0			
		b	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0			
		c	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		d	80,00	80,00	80,00	-	-	-			
85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY) Województwo Promujące Zdrowie	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000		
		b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000		
		c	183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	183 500,00		
		d	91,75	-	-	-	91,75	-	91,75		
		a	800 000	250 000	0	250 000	550 000	0	550 000		
		b	813 480	203 665	0	203 665	609 815	0	609 815		
		c	417 035,00	56 730,00	0,00	56 730,00	360 305,00	0,00	360 305,00		
		d	51,27	27,85	-	27,85	59,08	-	59,08		
85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000		
		b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000		
		c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00		
		d	82,86	-	-	-	82,86	-	82,86		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0			
		b	30 000	30 000	0	30 000	0	0			
		c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-			
		a	0	0	0	0	0	0			
		b	88 270	88 270	0	88 270	0	0			
		c	88 270,00	88 270,00	0,00	88 270,00	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	
		Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	
				b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
		WOTUiW w Toruniu - Remont dachu Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	
				b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
		Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		a	70 000	0	0	0	70 000	0	
				b	70 000	0	0	0	70 000	0	
				c	50 883,50	0,00	0,00	0,00	50 883,50	0,00	
				d	72,69	-	-	-	72,69	-	
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	260 000	0	0	0	260 000	0	
				b	260 000	0	0	0	260 000	0	
				c	245 150,00	0,00	0,00	0,00	245 150,00	0,00	
				d	94,29	-	-	-	94,29	-	
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	
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		a	40 000	0	0	0	40 000	0	
				b	40 000	0	0	0	40 000	0	
				c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy		a	0	0	0	0	0	0	
				b	850 000	0	0	0	850 000	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	
				b	444 000	301 200	0	301 200	142 800	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - (GRANTY)		a	100 000	0	0	0	100 000	0	
				b	100 000	0	0	0	100 000	0	
				c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	
854	85415	Stypendia dla uczniów		a	207 000	207 000	0	207 000	0	0	
				b	207 000	207 000	0	207 000	0	0	
				c	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	
				d	54,78	54,78	-	54,78	-	-	

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
85495		Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	
		Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	
		Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	100 000	0	0	0	100 000	25 000	75 000	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	a	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	
			b	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000	
			c	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00	
			d	50,00	-	-	-	50,00	-	50,00	
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			c	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	68 500,00	
			d	68,50	-	-	-	68,50	-	68,50	
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
			b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	
			c	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	232 000,00	
			d	92,80	-	-	-	92,80	-	92,80	
Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
		b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000		
		c	126 545,00	0,00	0,00	0,00	126 545,00	0,00	126 545,00		
		d	84,36	-	-	-	84,36	-	84,36		
Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	a	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000			
	b	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000			
	c	249 500,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	0,00	249 500,00			
	d	89,11	-	-	-	89,11	-	89,11			
Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000			
	b	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000			
	c	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00			
	d	95,65	-	-	-	95,65	-	95,65			
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0		
			b	240 000	240 000	0	240 000	0	0		
			c	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	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
92106		Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	393 588	393 588	393 588	0	0	0	0
				b	556 325	556 325	556 325	0	0	0	0
				c	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	71 047	71 047	71 047	0	0	0	0
				b	98 317	98 317	98 317	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	26 794 752	26 794 752	26 794 752	0	0	0	0
				b	26 837 724	26 837 724	26 837 724	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Edukacja kulturalna - Młody Teatr <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	35 053	35 053	0	35 053	0	0	0
				b	35 053	35 053	0	35 053	0	0	0
				c	35 053,00	35 053,00	0,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	0	0
				b	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	0	0
				c	278 311,00	278 311,00	278 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	20,39	20,39	20,39	-	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
				b	193 849	193 849	193 849	0	0	0	0
				c	5 002,71	5 002,71	5 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	2,58	2,58	2,58	-	-	-	-
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	3 678 157	3 678 157	3 602 928	75 229	0	0	0
				b	3 792 314	3 792 314	3 717 085	75 229	0	0	0
				c	602 757,82	602 757,82	593 059,97	9 697,85	0,00	0,00	0,00
				d	15,89	15,89	15,95	12,89	-	-	-
		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		a	7 224 736	7 224 736	7 224 736	0	0	0	0
				b	10 738 848	10 738 848	10 738 848	0	0	0	0
				c	26 402,14	26 402,14	26 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-

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	
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koto Włocławka (IW) Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	a	545 529	545 529	496 267	49 262	0	0	0	
			b	562 027	562 027	512 765	49 262	0	0	0	
			c	3 405,16	3 405,16	1 500,00	1 905,16	0,00	0,00	0,00	
			d	0,61	0,61	0,29	3,87	-	-	-	
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	a	1 699 039	1 699 039	1 516 402	182 637	0	0	0	
			b	1 762 482	1 762 482	1 579 388	183 094	0	0	0	
			c	409 537,82	409 537,82	394 306,54	15 231,28	0,00	0,00	0,00	
			d	23,24	23,24	24,97	8,32	-	-	-	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - zakupy inwestycyjne Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	30 000	30 000	30 000	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	-	-	-	-	
	92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	8 600 194	8 600 194	8 600 194	0	0	0		
			b	8 663 146	8 663 146	8 663 146	0	0	0		
			c	120 002,25	120 002,25	120 002,25	0,00	0,00	0,00		
			d	1,39	1,39	1,39	-	-	-		
		Capella Bydgoscientis Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0		
			b	40 000	40 000	0	40 000	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-		
	92109	Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu Pałac Lubostron w Lubostroniu	a	310 000	310 000	310 000	0	0	0		
			b	310 000	310 000	310 000	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-		
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	853 213	853 213	853 213	0	0	0			
		b	1 461 843	1 461 843	1 461 843	0	0	0			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	0,00	0,00	0,00	-	-	-			
Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0			
		b	15 000	15 000	0	15 000	0	0			
		c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
		d	100,00	100,00	-	100,00	-	-			
Kultura ludowa i tradycyjna - XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0			
		b	18 600	18 600	0	18 600	0	0			
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	0,00	0,00	-	0,00	-	-			
Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup wyposażenia Ośrodek Chopinowski w Szafarni		a	40 280	40 280	0	40 280	0	0			
		b	40 280	40 280	0	40 280	0	0			
		c	40 280,00	40 280,00	0,00	40 280,00	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	
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem"	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>	b	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
		Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	b	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
		Lato w teatrze - "A gdzie tytuł?"	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	b	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
92110		Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	b	30 650	30 650	0	30 650	0	0	0	
			c	30 650,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Edukacja kulturalna - "Do koloru"	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	b	17 350	17 350	0	17 350	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
92116		Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	a	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książce	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	b	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	
			c	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	b	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	
			c	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Kultura cyfrowa - "Ludow@ prasa cyfrowa"	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	b	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	
			c	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	
			c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	110 700	110 700	110 700	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - <i>IW</i>	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	5 770 832	5 770 832	5 770 832	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	22 720	22 720	0	22 720	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	221 700	221 700	145 700	76 000	0	0	0
				b	221 700	221 700	145 700	76 000	0	0	0
				c	45 461,70	45 461,70	0,00	45 461,70	0,00	0,00	0,00
				d	20,51	20,51	0,00	59,82	-	-	-
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	137 000	137 000	28 290	108 710	0	0	0
				b	137 000	137 000	28 290	108 710	0	0	0
				c	100 661,97	100 661,97	0,00	100 661,97	0,00	0,00	0,00
				d	73,48	73,48	0,00	92,60	-	-	-
		Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO)	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	339 177	339 177	339 177	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	32 800	32 800	0	32 800	0	0	0
				c	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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	
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
		Partnerstwo dla książki - Roz(g)rywka literacka <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	6 650	6 650	0	6 650	0	0	
				c	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	
				b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
		Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	55 887	55 887	55 887	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	-	-	-	-	-	-	
		Kultura ludowa i tradycyjna - Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	10 477	10 477	0	10 477	0	0	
				c	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	42 000	42 000	42 000	0	0	0	
				b	42 000	42 000	42 000	0	0	0	
				c	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,83	99,83	99,83	-	-	-	
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	124 016	124 016	0	124 016	0	0	
				c	124 016,00	124 016,00	0,00	124 016,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	17 121	17 121	0	17 121	0	0	
				c	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	37 600	37 600	37 600	0	0	0	
				c	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	
		Kultura-Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów olendrów" <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		a	0	0	0	0	0	0	
				b	7 300	7 300	0	7 300	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
		Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa		a	0	0	0	0	0	0	
				b	96 000	96 000	96 000	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	
				b	1 079 333	490 000	0	490 000	589 333	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	
				b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	
				c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
				d	27,27	-	-	-	27,27	-	
		Upowszechnianie kultury		a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	
				b	335 000	335 000	0	335 000	0	0	
				c	151 680,00	151 680,00	0,00	151 680,00	0,00	0,00	
				d	45,28	45,28	-	45,28	-	-	
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - wsparcie finansowe		a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	
				b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	
				b	990 000	990 000	0	990 000	0	0	
				c	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		a	700 000	700 000	0	700 000	0	0	
				b	700 000	700 000	0	700 000	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	
				b	600 000	600 000	0	600 000	0	0	
				c	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		a	180 000	180 000	0	180 000	0	0	
				b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	
				c	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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		
		Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu		b	9 000	9 000	0	9 000	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	-	-	-	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 2		a	0	0	0	0	0	0	0	
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	15 000	15 000	0	15 000	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	-	-	-	
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	
				b	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	
				c	433 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	433 000,00	
				d	25,47	-	-	-	25,47	-	25,47	
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	
				b	780 000	0	0	0	780 000	0	780 000	
				c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
				d	25,64	-	-	-	25,64	-	25,64	
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		a	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	
				b	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	
		Stypendia sportowe		a	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	
				b	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	
				c	350 200,00	0,00	0,00	0,00	350 200,00	0,00	350 200,00	
				d	41,69	-	-	-	41,69	-	41,69	
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		a	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
				b	3 488 000	3 488 000	3 488 000	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
OGÓŁEM				a	528 914 185	296 833 964	168 963 655	127 870 309	232 080 221	11 968 991	220 111 230	
				b	675 971 399	375 392 996	232 286 482	143 106 514	300 578 403	17 983 190	282 595 213	
				c	216 780 422,05	104 034 814,74	38 296 074,75	65 738 739,99	112 745 607,31	5 273 135,01	107 472 472,30	
				d	32,07	27,71	16,49	45,94	37,51	29,32	38,03	

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 30.06.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.

d - % wykonania

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

Plan na 2022 rok

Wykonanie w I półroczu 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 080 000,00	6 080 000,00	6 818 116,14	112,14	8 080 000,00	8 080 000,00	281 220,92	3,48	
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	6 818 116,14	112,14					
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	6 809 577,11	113,49					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	8 539,03	10,67					
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych					8 080 000,00	8 080 000,00	281 220,92	3,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					214 930,00	198 309,00	198 309,00	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 270,00	33 935,00	33 934,27	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 087,00	40 087,00	40 087,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 713,00	5 713,00	5 601,35	98,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	2 460,00	16,40	
	4300	Zakup usług pozostałych					500,00	500,00	297,67	59,53	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					0,00	956,00	531,63	55,61	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					7 276 000,00	7 276 000,00	0,00	0,00	
2		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24	41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24	
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24					
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24					
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)					41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24	
3		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	700 000,00	700 000,00	190 200,00	27,17	870 000,00	1 187 273,21	616 033,50	51,89	
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	190 200,00	27,17					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	190 200,00	27,17					
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii					130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe					11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych					98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim					350 000,00	350 000,00	290 000,00	82,86
	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	290 000,00	82,86
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień					70 000,00	70 000,00	50 883,50	72,69
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					70 000,00	70 000,00	50 883,50	72,69
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim					260 000,00	260 000,00	245 150,00	94,29
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					260 000,00	260 000,00	245 150,00	94,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom					60 000,00	272 273,21	30 000,00	11,02
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					23 000,00	235 273,21	0,00	0,00
	85154	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze - WOTUiW w Toruniu					0,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00
	85154	WOTUiW w Toruniu - Remont dachu					0,00	25 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	25 000,00	0,00	0,00
4		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70	375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70				
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON					375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					240 000,00	277 086,00	83 584,00	30,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					25 000,00	29 422,00	29 421,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 000,00	41 000,00	19 425,55	47,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					5 000,00	5 000,00	2 659,03	53,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	50 000,00	1 090,08	2,18
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

L.p.	rodział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000,00	910 000,00	740 022,84	81,32	910 000,00	910 000,00	480 982,51	52,86
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	740 022,84	81,32				
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000,00	910 000,00	740 022,84	81,32				
	90019	Obsługa opłat środowiskowych					910 000,00	910 000,00	480 982,51	52,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					425 011,00	425 011,00	292 128,45	68,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					65 000,00	65 000,00	64 970,69	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					84 233,00	84 233,00	60 387,35	71,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					12 006,00	12 006,00	7 290,83	60,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	10 000,00	1 810,00	18,10
	4300	Zakup usług pozostałych					300 000,00	300 000,00	52 275,00	17,43
	4410	Podróże służbowe krajowe					400,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					7 350,00	7 350,00	2 120,19	28,85
6		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	142 550,00	142 550,00	67 152,22	47,11	142 550,00	148 732,71	46 844,10	31,50
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikającej z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	22 500,00	22 500,00	17 068,56	75,86				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 500,00	22 500,00	17 068,56	75,86				
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)					22 500,00	22 500,00	16 278,13	72,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 782,00	6 962,00	6 962,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					800,00	6 620,00	6 619,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 335,00	2 335,00	2 335,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					334,00	334,00	334,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					749,00	749,00	27,46	3,67
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	120 050,00	120 050,00	50 083,66	41,72				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 050,00	120 050,00	50 083,66	41,72				
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa					120 050,00	126 232,71	30 565,97	24,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					66 184,00	66 184,00	19 707,94	29,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 500,00	6 500,00	5 574,85	85,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 495,00	12 495,00	3 956,59	31,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 781,00	1 781,00	498,83	28,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	36 182,71	783,00	2,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					1 090,00	1 090,00	44,76	4,11
7		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 748,00	1 748,00	858,34	49,10	1 748,00	2 839,69	0,00	0,00
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 748,00	1 748,00	858,34	49,10				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 748,00	1 748,00	858,34	49,10				

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)					1 748,00	2 839,69	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	2 373,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	408,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	58,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 748,00	0,00	0,00	
8		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	3 510,00	3 510,00	177,75	5,06	3 510,00	4 044,00	3 256,95	80,54
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 510,00	177,75	5,06				
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510,00	3 510,00	177,75	5,06				
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów					3 510,00	4 044,00	3 256,95	80,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 510,00	4 044,00	3 256,95	80,54
9		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	250,00	0,17	0,07	250,00	758,41	0,00	0,00
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	250,00	250,00	0,17	0,07				
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	250,00	250,00	0,17	0,07				
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji					250,00	758,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					250,00	758,41	0,00	0,00
10		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350,00	350,00	1 483,79	423,94	350,00	350,00	0,00	0,00
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350,00	350,00	1 483,79	423,94				
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	1 483,79	423,94				
	90095	Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym					350,00	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					350,00	350,00	0,00	0,00
11		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	231 725,00	231 725,00	35 524,85	15,33	231 725,00	231 725,00	165 282,79	71,33
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	231 725,00	231 725,00	35 524,85	15,33				
	0690	Wpływy z różnych opłat	231 725,00	231 725,00	35 524,85	15,33				
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej					231 725,00	231 725,00	165 282,79	71,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					150 046,00	132 892,00	105 982,12	79,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 000,00	31 154,00	31 153,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28 200,00	28 200,00	22 664,80	80,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 019,00	4 019,00	2 454,33	61,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	20 000,00	434,00	2,17
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					10 000,00	10 000,00	1 770,00	17,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					2 460,00	2 460,00	823,79	33,49

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			% wyk. 6/5	Wydatki			% wyk. 10/9
			Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.		Plan na 1.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12		ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	0,00	0,00	0,00		0,00	24 226,02	2 802,56	11,57
	80102	Laboratoria Przyszłości					0,00	24 226,02	2 802,56	11,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	24 226,02	2 802,56	11,57
13		ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	1 526 851,40	1 202 051,40	78,73	0,00	1 526 851,40	896 516,74	58,72
	75495	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 437 898,40	1 113 098,40	77,41				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 437 898,40	1 113 098,40	77,41				
	75495	Fundusz Pomocy					0,00	1 437 898,40	807 563,74	56,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	60 799,40	31 721,36	52,17
	4220	Zakup środków żywności					0,00	120 150,00	24 400,67	20,31
	4260	Zakup energii					0,00	56 639,00	24 202,21	42,73
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	1 199 310,00	727 239,50	60,64
	4480	Podatek od nieruchomości					0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75814	Środki z Funduszu Pomocy	0,00	88 953,00	88 953,00	100,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	88 953,00	88 953,00	100,00				
	80102	Fundusz Pomocy					0,00	49 889,00	49 889,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	5 009,00	5 009,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	708,00	708,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	44 172,00	44 172,00	100,00
	80105	Fundusz Pomocy					0,00	309,00	309,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	309,00	309,00	100,00
	80121	Fundusz Pomocy					0,00	11 781,00	11 781,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 706,00	1 706,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	241,00	241,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	9 834,00	9 834,00	100,00
	85403	Fundusz Pomocy					0,00	8 911,00	8 911,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 290,00	1 290,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	182,00	182,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	7 439,00	7 439,00	100,00
	85407	Fundusz Pomocy					0,00	18 063,00	18 063,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	2 588,00	2 588,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	106,00	106,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					0,00	15 369,00	15 369,00	100,00
14		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00	0,00	6 875 000,00	0,00	0,00
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00				
	60001	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO WK-P Dz. 5.3)					0,00	6 875 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	6 875 000,00	0,00	0,00
		Ogółem:	50 336 675,00	58 780 034,40	16 168 365,50	27,51	52 506 675,00	61 299 850,44	2 730 718,07	4,45

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2022 rok

Wykonanie w I półroczu 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej)

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa		Wyszczególnienie	*	Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3		4	5		6	7	8
		OGÓŁEM	a	56 900 956,00	OGÓŁEM	a	56 900 956,00	56 900 956,00	x
			b	56 969 712,00		b	56 969 712,00	56 969 712,00	
			c	34 073 290,11		c	25 818 685,25	25 761 185,82	57 499,43
			d	59,81		d	45,32	45,22	x
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	112 000,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	112 000,00	112 000,00	x
			b	112 000,00		b	112 000,00	112 000,00	
			c	40 898,12		c	35 570,68	35 570,68	0,00
			d	36,52		d	31,76	31,76	x
	01095	Pozostała działalność	a	112 000,00	Pozostała działalność	a	112 000,00	112 000,00	x
			b	112 000,00		b	112 000,00	112 000,00	
			c	40 898,12		c	35 570,68	35 570,68	0,00
			d	36,52		d	31,76	31,76	x
1		ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	112 000,00	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	112 000,00	112 000,00	x
			b	112 000,00		b	112 000,00	112 000,00	
			c	40 898,12		c	35 570,68	35 570,68	0,00
			d	36,52		d	31,76	31,76	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	112 000,00	Pozostałe wydatki bieżące	a	112 000,00	112 000,00	x
			b	112 000,00		b	112 000,00	112 000,00	
			c	40 898,12		c	35 570,68	35 570,68	0,00
			d	36,52		d	31,76	31,76	x
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	68 000,00	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	68 000,00	68 000,00	x
			b	68 000,00		b	68 000,00	68 000,00	
			c	42 119,00		c	51 345,37	42 119,00	9 226,37
			d	61,94		d	75,51	61,94	x
	05095	Pozostała działalność	a	68 000,00	Pozostała działalność	a	68 000,00	68 000,00	x
			b	68 000,00		b	68 000,00	68 000,00	
			c	42 119,00		c	51 345,37	42 119,00	9 226,37
			d	61,94		d	75,51	61,94	x
2		ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	68 000,00	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	a	68 000,00	68 000,00	x
			b	68 000,00		b	68 000,00	68 000,00	
			c	42 119,00		c	51 345,37	42 119,00	9 226,37
			d	61,94		d	75,51	61,94	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	68 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	68 000,00	68 000,00	x
			b	68 000,00		b	68 000,00	68 000,00	
			c	42 119,00		c	51 345,37	42 119,00	9 226,37
			d	61,94		d	75,51	61,94	x
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 711 000,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	36 711 000,00	36 711 000,00	x
			b	36 711 000,00		b	36 711 000,00	36 711 000,00	
			c	18 080 954,99		c	18 118 701,95	18 080 954,99	37 746,96
			d	49,25		d	49,35	49,25	x
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	36 443 000,00	36 443 000,00	x
			b	36 443 000,00		b	36 443 000,00	36 443 000,00	
			c	17 942 420,66		c	17 942 420,66	17 942 420,66	0,00
			d	49,23		d	49,23	49,23	x
3		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	36 443 000,00	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	36 443 000,00	36 443 000,00	x
			b	36 443 000,00		b	36 443 000,00	36 443 000,00	
			c	17 942 420,66		c	17 942 420,66	17 942 420,66	0,00
			d	49,23		d	49,23	49,23	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	36 443 000,00	Dotacje celowe bieżące	a	36 443 000,00	36 443 000,00	x
			b	36 443 000,00		b	36 443 000,00	36 443 000,00	
			c	17 942 420,66		c	17 942 420,66	17 942 420,66	0,00
			d	49,23		d	49,23	49,23	x
	60095	Pozostała działalność	a	268 000,00	Pozostała działalność	a	268 000,00	268 000,00	x
			b	268 000,00		b	268 000,00	268 000,00	
			c	138 534,33		c	176 281,29	138 534,33	37 746,96
			d	51,69		d	65,78	51,69	x
4		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	268 000,00	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	a	268 000,00	268 000,00	x
			b	268 000,00		b	268 000,00	268 000,00	
			c	138 534,33		c	176 281,29	138 534,33	37 746,96
			d	51,69		d	65,78	51,69	x
		Dotacje na zadania bieżące	a	268 000,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	174 200,00	174 200,00	x
			b	268 000,00		b	174 200,00	174 200,00	
			c	138 534,33		c	143 056,56	105 309,60	37 746,96
			d	51,69		d	82,12	60,45	x
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	a	93 800,00	93 800,00	x
						b	93 800,00	93 800,00	
						c	33 224,73	33 224,73	0,00
						d	35,42	35,42	x
	630	TURYSTYKA	a	189 000,00	TURYSTYKA	a	189 000,00	189 000,00	x
			b	189 000,00		b	189 000,00	189 000,00	
			c	101 766,00		c	110 589,71	101 766,00	8 823,71
			d	53,84		d	58,51	53,84	x
	63095	Pozostała działalność	a	189 000,00	Pozostała działalność	a	189 000,00	189 000,00	x
			b	189 000,00		b	189 000,00	189 000,00	
			c	101 766,00		c	110 589,71	101 766,00	8 823,71
			d	53,84		d	58,51	53,84	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	* Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	* Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Srodki własne wyłożone za dotację
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	a	189 000,00	a	189 000,00	189 000,00	x
		b	189 000,00	b	189 000,00	189 000,00	
		c	101 766,00	c	110 589,71	101 766,00	8 823,71
		d	53,84	d	58,51	53,84	x
		Dotacje na zadania bieżące		Wynagrodzenia z pochodnymi			
		a	189 000,00	a	189 000,00	189 000,00	x
		b	189 000,00	b	189 000,00	189 000,00	
		c	101 766,00	c	110 589,71	101 766,00	8 823,71
		d	53,84	d	58,51	53,84	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	369 000,00	a	369 000,00	369 000,00	x
		b	369 000,00	b	369 000,00	369 000,00	
		c	269 000,00	c	225 753,77	225 753,77	0,00
		d	72,90	d	61,18	61,18	x
		a	269 000,00	a	269 000,00	269 000,00	x
		b	269 000,00	b	269 000,00	269 000,00	
		c	269 000,00	c	225 753,77	225 753,77	0,00
		d	100,00	d	83,92	83,92	x
6	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	269 000,00	a	269 000,00	269 000,00	x
		b	269 000,00	b	269 000,00	269 000,00	
		c	269 000,00	c	225 753,77	225 753,77	0,00
		d	100,00	d	83,92	83,92	x
		Dotacje na zadania bieżące		Wynagrodzenia z pochodnymi			
		a	269 000,00	a	269 000,00	269 000,00	x
		b	269 000,00	b	269 000,00	269 000,00	
		c	269 000,00	c	225 753,77	225 753,77	0,00
		d	100,00	d	83,92	83,92	x
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	269 000,00	a	269 000,00	269 000,00	x
		b	269 000,00	b	269 000,00	269 000,00	
		c	269 000,00	c	225 753,77	225 753,77	0,00
		d	100,00	d	83,92	83,92	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	x
		b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	
		c	0,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	d	0,00	0,00	x
7	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	x
		b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	
		c	0,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	d	0,00	0,00	x
		Dotacje na zadania bieżące		Pozostałe wydatki bieżące			
		a	100 000,00	a	100 000,00	100 000,00	x
		b	100 000,00	b	100 000,00	100 000,00	
		c	0,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	d	0,00	0,00	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	202 000,00	a	202 000,00	202 000,00	x
		b	202 000,00	b	202 000,00	202 000,00	
		c	102 000,00	c	66 055,43	66 055,43	0,00
		d	50,50	d	32,70	32,70	x
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			
		a	202 000,00	a	202 000,00	202 000,00	x
		b	202 000,00	b	202 000,00	202 000,00	
		c	102 000,00	c	66 055,43	66 055,43	0,00
		d	50,50	d	32,70	32,70	x
8	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	202 000,00	a	202 000,00	202 000,00	x
		b	202 000,00	b	202 000,00	202 000,00	
		c	102 000,00	c	66 055,43	66 055,43	0,00
		d	50,50	d	32,70	32,70	x
		Dotacje na zadania bieżące		Wynagrodzenia z pochodnymi			
		a	202 000,00	a	110 600,00	110 600,00	x
		b	202 000,00	b	110 600,00	110 600,00	
		c	102 000,00	c	61 227,37	61 227,37	0,00
		d	50,50	d	55,36	55,36	x
		a		a	91 400,00	91 400,00	x
		b		b	91 400,00	91 400,00	
		c		c	4 828,06	4 828,06	0,00
		d	x	d	5,28	5,28	x
752	OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	a	5 000,00	5 000,00	x
		b	5 000,00	b	5 000,00	5 000,00	
		c	0,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	d	0,00	0,00	x
		Pozostałe wydatki obronne		Pozostałe wydatki obronne			
		a	5 000,00	a	5 000,00	5 000,00	x
		b	5 000,00	b	5 000,00	5 000,00	
		c	0,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	d	0,00	0,00	x
9	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	a	5 000,00	a	5 000,00	5 000,00	x
		b	5 000,00	b	5 000,00	5 000,00	
		c	0,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	d	0,00	0,00	x
		Dotacje na zadania bieżące		Pozostałe wydatki bieżące			
		a	5 000,00	a	5 000,00	5 000,00	x
		b	5 000,00	b	5 000,00	5 000,00	
		c	0,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	d	0,00	0,00	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0,00	a	0,00	0,00	x
		b	68 756,00	b	68 756,00	68 756,00	
		c	68 756,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	d	0,00	0,00	x
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		a	0,00	a	0,00	0,00	x
		b	68 756,00	b	68 756,00	68 756,00	
		c	68 756,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	d	0,00	0,00	x
10	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	a	0,00	a	0,00	0,00	x
		b	68 756,00	b	68 756,00	68 756,00	
		c	68 756,00	c	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	d	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa		Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3		4	5		6	7	8
			a	0,00		a	0,00	0,00	
			b	68 756,00		b	68 756,00	68 756,00	x
			c	68 756,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00		d	0,00	0,00	x
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	15 304 956,00	OCHRONA ZDROWIA	a	15 304 956,00	15 304 956,00	x
			b	15 304 956,00		b	15 304 956,00	15 304 956,00	
			c	12 736 796,00		c	4 986 987,68	4 986 987,68	0,00
			d	83,22		d	32,58	32,58	x
			a	16 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	b	16 000,00		b	16 000,00	16 000,00	
			c	2 666,00		c	892,80	892,80	0,00
			d	16,66		d	5,58	5,58	x
	11	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	a	16 000,00	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	a	16 000,00	16 000,00	x
			b	16 000,00		b	16 000,00	16 000,00	
			c	2 666,00		c	892,80	892,80	0,00
			d	16,66		d	5,58	5,58	x
			a	16 000,00		a	16 000,00	16 000,00	x
			b	16 000,00		b	16 000,00	16 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	2 666,00		c	892,80	892,80	0,00
			d	16,66		d	5,58	5,58	x
			a	15 268 956,00		a	15 268 956,00	15 268 956,00	x
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	b	15 268 956,00	Staże i specjalizacje medyczne	b	15 268 956,00	15 268 956,00	
			c	12 724 130,00		c	4 979 814,88	4 979 814,88	0,00
			d	83,33		d	32,61	32,61	x
	12	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a	15 268 956,00	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	a	15 268 956,00	15 268 956,00	x
			b	15 268 956,00		b	15 268 956,00	15 268 956,00	
			c	12 724 130,00		c	4 979 814,88	4 979 814,88	0,00
			d	83,33		d	32,61	32,61	x
			a	15 268 956,00		a	15 268 956,00	15 268 956,00	x
			b	15 268 956,00		b	15 268 956,00	15 268 956,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	12 724 130,00		c	4 979 814,88	4 979 814,88	0,00
			d	83,33		d	32,61	32,61	x
			a	20 000,00		a	20 000,00	20 000,00	x
	85195	Pozostała działalność	b	20 000,00	Pozostała działalność	b	20 000,00	20 000,00	
			c	10 000,00		c	6 280,00	6 280,00	0,00
			d	50,00		d	31,40	31,40	x
	13	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	20 000,00	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	20 000,00	20 000,00	x
			b	20 000,00		b	20 000,00	20 000,00	
			c	10 000,00		c	6 280,00	6 280,00	0,00
			d	50,00		d	31,40	31,40	x
			a	20 000,00		a	20 000,00	20 000,00	x
			b	20 000,00		b	20 000,00	20 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	10 000,00		c	6 280,00	6 280,00	0,00
			d	50,00		d	31,40	31,40	x
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 000,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 000,00	1 000,00	x
			b	1 000,00		b	1 000,00	1 000,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	x
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	1 000,00	Wojewódzkie urzędy pracy	a	1 000,00	1 000,00	x
			b	1 000,00		b	1 000,00	1 000,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	x
	14	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	1 000,00	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	a	1 000,00	1 000,00	x
			b	1 000,00		b	1 000,00	1 000,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	x
			a	1 000,00		a	900,00	900,00	x
			b	1 000,00		b	900,00	900,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	x
			a	100,00		a	100,00	100,00	x
			b	100,00		b	100,00	100,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
			d	0,00		d	0,00	0,00	x
		x		x					
	855	RODZINA	a	3 137 000,00	RODZINA	a	3 137 000,00	3 137 000,00	x
			b	3 137 000,00		b	3 137 000,00	3 137 000,00	
			c	2 027 000,00		c	1 641 307,66	1 641 307,66	0,00
			d	64,62		d	52,32	52,32	x
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 137 000,00	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 137 000,00	3 137 000,00	x
			b	3 137 000,00		b	3 137 000,00	3 137 000,00	
			c	2 027 000,00		c	1 641 307,66	1 641 307,66	0,00
			d	64,62		d	52,32	52,32	x
	15	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	430 000,00	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	430 000,00	430 000,00	x
			b	430 000,00		b	430 000,00	430 000,00	
			c	430 000,00		c	215 000,00	215 000,00	0,00
			d	100,00		d	50,00	50,00	x
			a	430 000,00		a	430 000,00	430 000,00	x
			b	430 000,00		b	430 000,00	430 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	c	430 000,00		c	215 000,00	215 000,00	0,00
			d	100,00		d	50,00	50,00	x
	16	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	2 707 000,00	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	2 707 000,00	2 707 000,00	x
			b	2 707 000,00		b	2 707 000,00	2 707 000,00	
			c	1 597 000,00		c	1 426 307,66	1 426 307,66	0,00
			d	59,00		d	52,69	52,69	x

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów		Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	*	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
			a		a		
			b		b		x
			c		c		0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d		d		x
		x	x				
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a		x
			b		b		x
			c		c		1 702,39
			d		d		x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	Gospodarka odpadami komunalnymi	a		x
			b		b		x
			c		c		1 309,28
			d		d		x
	17	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	a		x
			b		b		x
			c		c		1 309,28
			d		d		x
		Dotacje na zadania bieżące	a		a		x
			b		b		x
			c		c		1 309,28
			d		d		x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a		x
			b		b		x
			c		c		393,11
			d		d		x
	18	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a		x
			b		b		x
			c		c		393,11
			d		d		x
		Dotacje na zadania bieżące	a		a		x
			b		b		x
			c		c		393,11
			d		d		x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a		x
			b		b		x
			c		c		0,00
			d		d		x
	19	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a		x
			b		b		x
			c		c		0,00
			d		d		x
		Dotacje na zadania bieżące	a		a		x
			b		b		x
			c		c		0,00
			d		d		x
	90095	Pozostała działalność	a	Pozostała działalność	a		x
			b		b		x
			c		c		0,00
			d		d		x
	20	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	a		x
			b		b		x
			c		c		0,00
			d		d		x
		Dotacje na zadania bieżące	a		a		x
			b		b		x
			c		c		0,00
			d		d		x
		OGÓŁEM	a	OGÓŁEM	a		x
			b		b		x
			c		c		57 499,43
			d		d		x

*
a - plan na dzień 01.01.2022 r.
b - plan na dzień 30.06.2022 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.
d - % wykonania

w tym:			
		a	
		b	x
		c	57 106,32
		d	x
	wynagrodzenia z pochodnymi	a	
		b	x
		c	393,11
		d	x
	pozostałe wydatki bieżące	a	
		b	x
		c	0,00
		d	x
	dotacje celowe bieżące	a	
		b	x
		c	0,00
		d	x

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

Cześć B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓŁEM	a	140 000	133 000	7 000
			b	140 000	133 000	7 000
			c	207 539,65	156 280,15	8 225,26
			d	148,24	117,50	117,50
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	42 600,00	36 955,00	1 945,00
			d	42,60	38,90	38,90
1	60003	<i>Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców i osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	3 400,00	2 755,00	145,00
			d	x	x	x
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 600,00	1 995,00	105,00
			d	x	x	x
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	800,00	760,00	40,00
			d	x	x	x
2	60095	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	39 200,00	34 200,00	1 800,00
			d	39,20	36,00	36,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	100 000	95 000	5 000
			b	100 000	95 000	5 000
			c	37 400,00	32 490,00	1 710,00
			d	37,40	34,20	34,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	1 800,00	1 710,00	90,00
			d	x	x	x
	630	TURYSTYKA	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	3 900,00	3 705,00	195,00
			d	43,33	43,33	43,33
3	63095	<i>Opłaty związane z zaszerzegowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	3 900,00	3 705,00	195,00
			d	43,33	43,33	43,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	9 000	8 550	450
			b	9 000	8 550	450
			c	3 900,00	3 705,00	195,00
			d	43,33	43,33	43,33
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	21 261,07	20 198,02	1 063,05
			d	85,04	85,04	85,04
4	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	21 261,07	20 198,02	1 063,05
			d	85,04	85,04	85,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	25 000	23 750	1 250
			b	25 000	23 750	1 250
			c	21 261,07	20 198,02	1 063,05
			d	85,04	85,04	85,04
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
5	75046	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	64,00	60,80	3,20
			d	x	x	x
6	75814	<i>Wpływy z tytułu wystawionych upomnień</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	64,00	60,80	3,20
			d	x	x	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	64,00	60,80	3,20
			d	x	x	x

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
	851	OCHRONA ZDROWIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	135 438,93	91 299,46	4 805,23
			d	x	x	x
			a	0	0	0
			b	0	0	0
7	85157	Stażę podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	c	135 438,93	91 299,46	4 805,23
			d	x	x	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	135 438,93	91 299,46	4 805,23
			d	x	x	x

*

a - plan na dzień 01.01.2022 r.

b - plan na dzień 30.06.2022 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.

d - % wykonania

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

Wykonanie w I półroczu 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 12 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	9 369 279	9 420 421
				b	9 138 110	9 189 252
				c	4 844 633,65	3 803 823,20
				d	53,02	41,39
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	5 250 000	5 250 000
				b	5 250 000	5 250 000
				c	2 709 600,00	2 650 696,11
				d	51,61	50,49
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	100 000	100 000	
			b	100 000	100 000	
			c	24 000,00	6 445,02	
			d	24,00	6,45	
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	a	1 360 000	1 360 000	
			b	1 360 000	1 360 000	
			c	393 000,00	237 748,50	
			d	28,90	17,48	
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	a	280 000	280 000
				b	51 000	51 000
				c	50 368,65	50 368,65
				d	98,76	98,76
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 294 000	1 294 000
				b	1 294 000	1 294 000
				c	969 000,00	535 843,09
				d	74,88	41,41
	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	460 279	511 421	
			b	460 279	511 421	
			c	308 700,00	4 173,49	
			d	67,07	0,82	
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	a	625 000	625 000
				b	622 831	622 831
				c	389 965,00	318 548,34
				d	62,61	51,15

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2022 r.
- b - plan na dzień 30.06.2022 r.
- c - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.
- d - % wykonania

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

Wykonanie w I półroczu 2022 roku
(dotyczy załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM				a	26 407 077	130 396 380
				b	35 124 664	320 622 317
				c	8 010 432,84	60 028 196,15
				d	22,81	18,72
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	0	0
				b	43 050	43 050
				c	43 050,00	33 210,00
				d	100,00	77,14
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	a	119 190	300 000
				b	0	0
				c	0,00	0,00
				d	-	-
		Gmina Jezewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	1 000 000	1 000 000
				b	1 000 000	1 000 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	1 000 000	6 538 750
				b	0	238 750
				c	0,00	0,00
				d	-	0,00
		Gmina Osielsko	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	a	0	0
				b	201 215	201 215
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	a	0	0
				b	48 473	429 526
				c	113 461,49	0,00
				d	234,07	0,00
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	a	556 132	3 124 632
				b	1 270 827	6 244 509
				c	250 000,00	960 021,32
				d	19,67	15,37
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	a	536 037	3 000 000
				b	1 315 331	5 767 882
				c	550 000,00	1 007 249,82
				d	41,81	17,46
		Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	a	2 732 745	6 383 829
				b	4 461 708	12 707 054
				c	1 590 000,00	2 822 121,72
				d	35,64	22,21
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	a	213 954	3 183 926
				b	520 485	6 593 928
				c	267 807,79	3 311 543,62
				d	51,45	50,22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4		5	6
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	a	1 191 654	27 994 482
				b	1 191 654	29 905 661
				c	1 191 654,00	16 028 281,11
				d	100,00	53,60
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	2 186 000	106 903 714
				c	0,00	15 286 428,47
				d	0,00	14,30
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	1 401 908	30 577 563
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - RPO, Dz.5.1	a	0	0
				b	848 226	22 610 788
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	a	60 435	17 102 329
				b	116 719	30 892 193
				c	148 469,86	5 277 628,72
				d	127,20	17,08
750	75075	Gminy	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	637 746	7 030 270
				b	659 595	7 901 128
				c	215 087,62	852 073,21
				d	32,61	10,78
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	260 695	2 715 839
				b	270 695	2 848 527
				c	70 107,33	47 294,82
				d	25,90	1,66
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	850 000	850 000
				b	850 000	850 000
				c	572 820,00	252 806,56
				d	67,39	29,74
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	88 270	88 270
				c	88 270,00	88 270,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	78 000	360 000
				b	78 000	360 000
				c	70 966,25	145 389,67
				d	90,98	40,39
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	240 000	940 000
				c	240 000,00	0,00
				d	100,00	0,00
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	200 000	800 000
				c	200 000,00	600 000,00
				d	100,00	75,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	30 000	60 000
				c	30 000,00	0,00
				d	100,00	0,00
	92106	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	a	13 397 376	26 794 752
				b	13 418 862	26 837 724
				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	
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	73 113	980 521	
				b	73 469	1 006 405	
				c	36 734,50	513 879,00	
				d	50,00	51,06	
	92116	Miasto Bydgoszcz		Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	2 300 000	12 353 695
					b	2 432 000	12 485 695
					c	1 232 000,00	6 231 344,00
					d	50,66	49,91
		Miasto Bydgoszcz		Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO)	a	0	0
					b	10 000	10 000
					c	10 000,00	10 000,00
					d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz		Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	a	0	0
					b	339 177	339 177
					c	0,00	0,00
					d	0,00	0,00
		Miasto Bydgoszcz		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	a	0	0
					b	15 000	15 000
					c	0,00	0,00
					d	0,00	0,00
	Miasto Toruń		Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 400 000	10 683 355	
				b	1 400 000	10 879 908	
				c	700 004,00	5 538 233,00	
				d	50,00	50,90	
92195	Miasto Toruń		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0	
				b	350 000	990 000	
				c	350 000,00	990 000,00	
				d	100,00	100,00	
92110 92195	Miasto Toruń		Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	
				b	9 000	39 650	
				c	0,00	30 650,00	
				d	0,00	77,30	
92195	Miasto Toruń		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 2 Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	
				b	15 000	15 000	
				c	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	
925	92502	Gmina Grudziądz	Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie	a	0	0	
				b	40 000	40 000	
				c	40 000,00	1 771,11	
				d	100,00	4,43	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- a - plan na dzień 01.01.2022 r.
- b - plan na dzień 30.06.2022 r.
- c - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.
- d - % wykonania

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

Wykonanie w I półroczu 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	a	0	24 600	24 600	0
			b	0	24 600	24 600	0
			c	0,00	5 514,74	319,99	5 194,75
			d	x	22,42	1,30	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	400 000	400 000	0
			b	0	400 000	400 000	0
			c	0,00	148 932,75	85 703,62	63 229,13
			d	x	37,23	21,43	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	133 015,99	79 052,77	53 963,22
			d	x	44,34	26,35	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	133 300	133 300	0
			b	0	133 300	133 300	0
			c	0,00	40 992,27	32 302,75	8 689,52
			d	x	30,75	24,23	x
		80146	a	0	123 800	123 800	0
			b	0	123 800	123 800	0
			c	0,00	40 360,67	31 967,85	8 392,82
			d	x	32,60	25,82	x
		80147	a	0	9 500	9 500	0
			b	0	9 500	9 500	0
			c	0,00	631,60	334,90	296,70
			d	x	6,65	3,53	x
5.	Kujawsko-Pomorski Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 000	431 000	0
			b	0	431 000	431 000	0
			c	0,00	202 002,81	147 704,71	54 298,10
			d	x	46,87	34,27	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	302 600	302 600	0
			c	0,00	119 552,27	31 807,72	87 744,55
			d	x	39,51	10,51	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	141 285,43	114 340,69	26 944,74
			d	x	40,37	32,67	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci 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	120 776,58	80 598,33	40 178,25
			d	x	51,39	34,30	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		a	0	15 820	15 820	0
			b	0	18 346	18 346	0
			c	0,00	13 281,76	7 400,69	5 881,07
			d	x	72,40	40,34	x
		80116	a	0	2 820	2 820	0
			b	0	5 346	5 346	0
			c	0,00	2 631,76	902,48	1 729,28
			d	x	49,23	16,88	x
		80140	a	0	13 000	13 000	0
			b	0	13 000	13 000	0
			c	0,00	10 650,00	6 498,21	4 151,79
			d	x	81,92	49,99	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	26 800	26 800	0
			b	0	50 300	50 300	0
			c	0,00	37 990,06	15 606,22	22 383,84
			d	x	75,53	31,03	x
		80116	a	0	5 300	5 300	0
			b	0	5 800	5 800	0
			c	0,00	2 805,06	1 595,92	1 209,14
			d	x	48,36	27,52	x
		80140	a	0	21 500	21 500	0
			b	0	44 500	44 500	0
			c	0,00	35 185,00	14 010,30	21 174,70
			d	x	79,07	31,48	x
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy		a	0	19 000	19 000	0
			b	0	24 647	24 647	0
			c	0,00	10 954,70	5 711,53	5 243,17
			d	x	44,45	23,17	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	2 037,18	0,00	2 037,18
			d	x	33,40	0,00	x
	RAZEM		a	0	2 187 520	2 187 520	0
			b	0	2 275 893	2 275 893	0
			c	0,00	976 336,54	600 549,02	375 787,52
			d	x	42,90	26,39	x

- * a - plan na 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.
b - plan na 2022 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.
c - wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.
d - % wykonania planu (c:b)

III CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DOCHODY

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Na 2022 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości w tym:

	1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	773 469 807,91	50,58	42,55
dochody bieżące	1 106 440 019,00	1 212 649 861,40	623 523 498,93	56,35	51,42
dochody majątkowe	422 846 755,00	605 146 464,00	149 946 308,98	35,46	24,78

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

1. udziały w podatkach	455 735 946,00	455 735 946,00	227 867 970,00	50,00	50,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	75 368 433,00	75 368 433,00	37 684 218,00	50,00	50,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	380 367 513,00	380 367 513,00	190 183 752,00	50,00	50,00
2. subwencje	399 432 803,00	401 742 534,00	218 346 174,00	54,66	54,35
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 339 298,00	39 601 758,00	43 865 760,03	215,67	110,77
4. dotacje i środki na finansowanie:	653 778 727,00	920 716 087,40	283 389 903,88	43,35	30,78
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	530 059 050,00	772 793 249,00	232 765 211,99	43,91	30,12
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	380 088 046,00	595 362 692,00	163 130 664,64	42,92	27,40
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	144 314 830,00	157 875 628,00	58 223 430,12	40,34	36,88
- od jednostek samorządu terytorialnego	4 501 898,00	11 499 899,00	4 006 588,09	89,00	34,84
- z funduszy celowych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	x	100,00
- z innych źródeł zagranicznych	1 116 221,00	1 116 221,00	522 381,19	46,80	46,80
- z pozostałych źródeł	38 055,00	63 809,00	7 147,95	18,78	11,20
b) zadań pozostałych:	123 719 677,00	147 922 838,40	50 624 691,89	40,92	34,22
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	59 890 956,00	60 014 747,00	36 065 937,31	60,22	60,10
- od jednostek samorządu terytorialnego	21 905 179,00	23 624 765,00	4 003 844,75	18,28	16,95
- z funduszy celowych	41 923 542,00	64 283 326,40	10 554 909,83	25,18	16,42

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

- 1) decyzji Ministra Finansów zwiększającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej,
- 2) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji dla województwa,
- 3) zmian wielkości dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych,
- 4) określenia wielkości dotacji z funduszy celowych,
- 5) zawarcia umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 6) określenia wielkości środków z pozostałych źródeł,
- 7) urealnienia dochodów własnych.

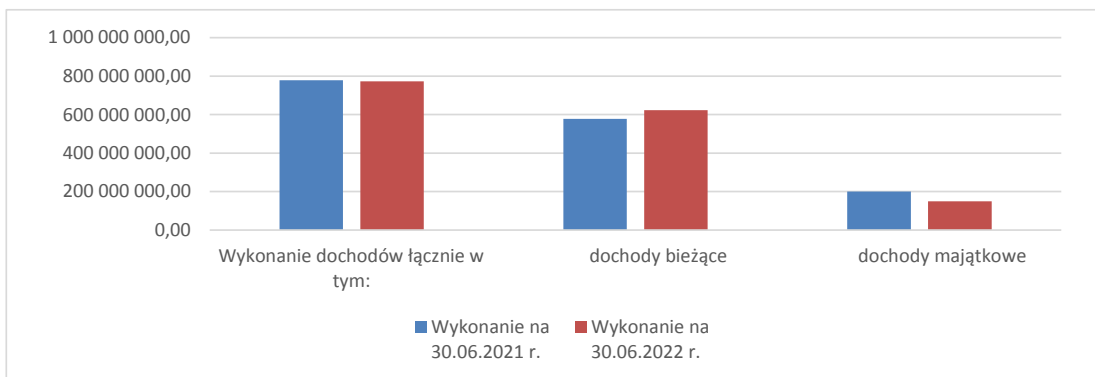
Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2022 r. dotyczyły:

		łącznie zwiększenie o kwotę	288 509 551,40 , z tego:
1.	części oświatowej subwencji	zwiększenie o kwotę	2 309 731,00
2.	dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	242 734 199,00
	- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zwiększenie o kwotę	228 835 444,00
	- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	6 998 001,00
	- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	6 875 000,00
	- z pozostałych źródeł	zwiększenie o kwotę	25 754,00
3.	dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	24 203 161,40
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	55 035,00
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zwiększenie o kwotę	68 756,00
	- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	1 719 586,00
	- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	22 359 784,40
4.	pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	19 262 460,00

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

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

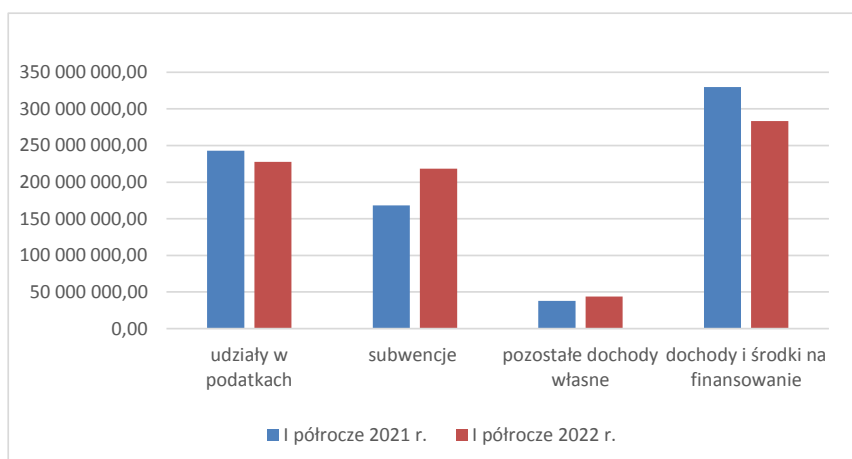
	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	zmiana (+/-)	% (2022/2021)
Wykonanie dochodów łącznie w tym:	778 917 182,40	773 469 807,91	-5 447 374,49	99,30
dochody bieżące	578 501 177,86	623 523 498,93	45 022 321,07	107,78
dochody majątkowe	200 416 004,54	149 946 308,98	-50 469 695,56	74,82



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

	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	zmiana (+/-)	% (2022/2021)
1. udziały w podatkach	242 901 233,22	227 867 970,00	-15 033 263,22	93,81
- podatek dochodowy od osób fizycznych	39 262 508,00	37 684 218,00	-1 578 290,00	95,98
- podatek dochodowy od osób prawnych	203 638 725,22	190 183 752,00	-13 454 973,22	93,39
2. subwencje	168 165 718,00	218 346 174,00	50 180 456,00	129,84
- część oświatowa	39 541 888,00	40 924 562,00	1 382 674,00	103,50
- część wyrównawcza	70 918 614,00	93 445 602,00	22 526 988,00	131,76
- część regionalna	37 083 888,00	63 577 500,00	26 493 612,00	171,44
- uzupełnienie/rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328,00	20 398 510,00	-222 818,00	98,92
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	37 863 826,52	43 865 760,03	6 001 933,51	115,85
4. dotacje i środki na finansowanie:	329 986 404,66	283 389 903,88	-46 596 500,78	85,88
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	291 429 471,36	232 765 211,99	-58 664 259,37	79,87
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	220 085 980,18	163 130 664,64	-56 955 315,54	74,12
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	68 075 310,34	58 223 430,12	-9 851 880,22	85,53
- od jednostek samorządu terytorialnego	2 327 624,88	4 006 588,09	1 678 963,21	172,13

- z funduszy celowych	55 047,67	6 875 000,00	6 819 952,33	12 489,18
- z innych źródeł zagranicznych	884 598,85	522 381,19	-362 217,66	59,05
- z pozostałych źródeł	909,44	7 147,95	6 238,51	785,97
b) zadań pozostałych:	38 556 933,30	50 624 691,89	12 067 758,59	131,30
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	23 957 819,18	36 065 937,31	12 108 118,13	150,54
- od jednostek samorządu terytorialnego	2 894 395,50	4 003 844,75	1 109 449,25	138,33
- z funduszy celowych	10 367 430,98	10 554 909,83	187 478,85	101,81
- z pozostałych źródeł	1 337 287,64	0,00	-1 337 287,64	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 30.06.2022 r. w tym:			Wykonanie na 30.06.2022 r. w tym:			% wyk.	% wyk.
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	7 226,70	7 226,70	0,00	36,13	36,13
	- 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	6 809 577,11	6 809 577,11	0,00	113,49	113,49
	- 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	255,85	255,85	0,00	25,59	25,59
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00		
13	§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 964 775,00	2 964 775,00	0,00	2 967 338,00	2 967 338,00	0,00	1 924 349,39	1 924 349,39	0,00	64,91	64,85
14	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	5 021,74	0,00	5 021,74	52,86	52,86
15	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	§ 083 - Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	0,00	639 000,00	639 000,00	0,00	525 150,03	525 150,03	0,00	84,02	82,18
17	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	27 203,54	0,00	27 203,54	45,34	45,34
18	§ 090 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,30	3 436,30	0,00		
19	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 669,51	2 669,51	0,00	3,34	3,34
20	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466 655,40	7 466 655,40	0,00		
21	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	292 000,00	292 000,00	0,00	294 412,00	294 412,00	0,00	35 899,95	35 899,95	0,00	12,29	12,19
22	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 000,00	500 000,00	0,00	509 607,00	509 607,00	0,00	257 999,18	257 999,18	0,00	51,60	50,63
23	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	2 022 090,00	2 022 090,00	0,00	3 371 613,00	3 371 613,00	0,00	1 526 995,77	1 526 995,77	0,00	75,52	45,29
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	59,52	59,52
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	2 689 637,00	2 689 637,00	0,00	1 171 001,03	1 171 001,03	0,00	83,76	43,54
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	375 000,00	0,00	416 508,00	416 508,00	0,00	136 180,00	136 180,00	0,00	36,31	32,70
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	106 000,00	106 000,00	0,00	122 378,00	122 378,00	0,00	45 228,29	45 228,29	0,00	42,67	36,96
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	130 490,00	130 490,00	0,00	130 490,00	130 490,00	0,00	167 086,45	167 086,45	0,00	128,05	128,05
24	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	8 225,26	8 225,26	0,00	117,50	117,50
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	213,78	213,78	0,00	71,26	71,26
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 063,05	1 063,05	0,00	85,04	85,04
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	36,00	36,00
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	195,00	195,00	0,00	43,33	43,33
	- odpis od dochodów (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,43	4 953,43	0,00		
25	§ 291, § 295, § 666, § 669 - Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	172 582,00	166 274,00	6 308,00	368 900,17	360 009,84	8 890,33		213,75
	- zwrot dotacji POKL	0,00	0,00	0,00	12 878,00	12 878,00	0,00	13 171,13	13 171,13	0,00		102,28
	- zwrot dotacji PO WER	0,00	0,00	0,00	90 865,00	90 865,00	0,00	90 863,56	90 863,56	0,00		100,00
	- zwrot dotacji RPO	0,00	0,00	0,00	68 839,00	62 531,00	6 308,00	179 795,91	171 707,82	8 088,09		261,18
	- zwrot dotacji - zadania własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 069,57	84 267,33	802,24		
26	§ 299, § 668 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	17 711 773,00	1 970,00	17 709 803,00	17 711 773,04	1 970,18	17 709 802,86		100,00
27	§ 298 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 474,27	838 474,27	0,00		
	Razem dochody własne	875 508 047,00	875 038 547,00	469 500,00	897 080 238,00	878 894 627,00	18 185 611,00	490 079 904,03	472 328 985,56	17 750 918,47	55,98	54,63

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	79 629,00	1 592,00	78 037,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	Projekt "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku"	0,00	0,00	0,00	943 935,00	12 114,00	931 821,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	832 884,00	10 689,00	822 195,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	111 051,00	1 425,00	109 626,00	0,00	0,00	0,00		0,00
d	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	428 521,00	500,00	428 021,00	429 466,00	1 445,00	428 021,00	132 734,48	431,42	132 303,06	30,98	30,91
-	na współfinansowanie części krajowej	428 521,00	500,00	428 021,00	429 466,00	1 445,00	428 021,00	132 734,48	431,42	132 303,06	30,98	30,91
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	6 059 117,00	53 028,00	6 006 089,00	9 934 433,00	87 066,00	9 847 367,00	1 900 285,35	14 880,74	1 885 404,61	31,36	19,13
a	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	2 249 736,00	25 490,00	2 224 246,00	4 255 088,00	45 130,00	4 209 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 249 736,00	25 490,00	2 224 246,00	4 255 088,00	45 130,00	4 209 958,00	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 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	2 105 257,00	24 738,00	2 080 519,00	3 975 221,00	39 136,00	3 936 085,00	1 761 285,35	14 880,74	1 746 404,61	83,66	44,31
-	na wydatki podlegające refundacji	2 105 257,00	24 738,00	2 080 519,00	3 975 221,00	39 136,00	3 936 085,00	1 761 285,35	14 880,74	1 746 404,61	83,66	44,31
c	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	274 679,00	0,00	274 679,00	274 679,00	0,00	274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	274 679,00	0,00	274 679,00	274 679,00	0,00	274 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)	1 429 445,00	2 800,00	1 426 645,00	1 429 445,00	2 800,00	1 426 645,00	139 000,00	0,00	139 000,00	9,72	9,72
-	na współfinansowanie części krajowej	1 429 445,00	2 800,00	1 426 645,00	1 429 445,00	2 800,00	1 426 645,00	139 000,00	0,00	139 000,00	9,72	9,72
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	294 950,00	1 300,00	293 650,00	294 950,00	1 300,00	293 650,00	30 307,49	62,37	30 245,12	10,28	10,28
-	na współfinansowanie części krajowej	294 950,00	1 300,00	293 650,00	294 950,00	1 300,00	293 650,00	30 307,49	62,37	30 245,12	10,28	10,28
1.7	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo - Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	2 675 403,00	86 678,00	2 588 725,00	6 546 065,00	179 283,00	6 366 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 675 403,00	86 678,00	2 588 725,00	6 546 065,00	179 283,00	6 366 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	r. 75863 - Działanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (pozostałe)	50 422,00	0,00	50 422,00	50 422,00	0,00	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	50 422,00	0,00	50 422,00	50 422,00	0,00	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	6 152 969,00	1 028 274,00	5 124 695,00	7 099 122,00	1 274 427,00	5 824 695,00	614 662,45	1 898,84	612 763,61	9,99	8,66
-	na wydatki podlegające refundacji	6 152 969,00	1 028 274,00	5 124 695,00	7 099 122,00	1 274 427,00	5 824 695,00	614 662,45	1 898,84	612 763,61	9,99	8,66
1.10	r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)	476 427,00	100,00	476 327,00	476 427,00	100,00	476 327,00	111 237,20	0,00	111 237,20	23,35	23,35
-	na współfinansowanie części krajowej	476 427,00	100,00	476 327,00	476 427,00	100,00	476 327,00	111 237,20	0,00	111 237,20	23,35	23,35
1.11	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	328 416,00	328 416,00	0,00	18 120 590,00	18 120 590,00	0,00	1 805 067,79	1 805 067,79	0,00	549,63	9,96
a	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	82 195,00	82 195,00	0,00	199 503,00	199 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	82 195,00	82 195,00	0,00	199 503,00	199 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 192,09	660 192,09	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 30.06.2022 r. w tym:			Wykonanie na 30.06.2022 r. w tym:			% wyk.	% wyk.
		01.01.2022 r.	bieżące	majątkowe	30.06.2022 r.	bieżące	majątkowe	30.06.2022 r.	bieżące	majątkowe	5/3	5/4
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 192,09	660 192,09	0,00		
c	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"	246 221,00	246 221,00	0,00	246 221,00	246 221,00	0,00	128 530,74	128 530,74	0,00	52,20	52,20
-	na wydatki podlegające refundacji	246 221,00	246 221,00	0,00	246 221,00	246 221,00	0,00	128 530,74	128 530,74	0,00	52,20	52,20
d	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"	0,00	0,00	0,00	1 467 935,00	1 467 935,00	0,00	1 016 344,96	1 016 344,96	0,00		69,24
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 257 290,00	1 257 290,00	0,00	870 344,96	870 344,96	0,00		69,22
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	210 645,00	210 645,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00		69,31
e	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"	0,00	0,00	0,00	16 206 931,00	16 206 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	16 206 931,00	16 206 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.12	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 388 203,00	145 101,00	1 243 102,00	1 952 220,00	223 668,00	1 728 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	1 388 203,00	145 101,00	1 243 102,00	1 388 203,00	145 101,00	1 243 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 388 203,00	145 101,00	1 243 102,00	1 388 203,00	145 101,00	1 243 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	0,00	0,00	0,00	564 017,00	78 567,00	485 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	564 017,00	78 567,00	485 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.13	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	204 774 947,00	625 056,00	204 149 891,00	240 272 399,00	963 741,00	239 308 658,00	73 740 137,85	61 664,69	73 678 473,16	36,01	30,69
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	70 980 125,00	81 262,00	70 898 863,00	83 462 612,00	167 603,00	83 295 009,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	70,44	59,91
-	na wydatki podlegające refundacji	70 980 125,00	81 262,00	70 898 863,00	83 462 612,00	167 603,00	83 295 009,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	70,44	59,91
b	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"	23 292 835,00	0,00	23 292 835,00	25 199 107,00	27 812,00	25 171 295,00	15 099 018,92	0,00	15 099 018,92	64,82	59,92
-	na wydatki podlegające refundacji	23 292 835,00	0,00	23 292 835,00	25 199 107,00	27 812,00	25 171 295,00	15 099 018,92	0,00	15 099 018,92	64,82	59,92
c	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	2 424 816,00	0,00	2 424 816,00	4 515 781,00	48 572,00	4 467 209,00	1 258 791,05	37 314,93	1 221 476,12	51,91	27,88
-	na wydatki podlegające refundacji	2 424 816,00	0,00	2 424 816,00	4 515 781,00	48 572,00	4 467 209,00	1 258 791,05	37 314,93	1 221 476,12	51,91	27,88
d	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izba Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	35 547 293,00	331 262,00	35 216 031,00	36 396 985,00	207 932,00	36 189 053,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,98	0,96
-	na wydatki podlegające refundacji	31 805 472,00	296 392,00	31 509 080,00	32 565 723,00	186 044,00	32 379 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	3 741 821,00	34 870,00	3 706 951,00	3 831 262,00	21 888,00	3 809 374,00	350 000,00	0,00	350 000,00	9,35	9,14
e	Projekt "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izba Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Etap I od km 1+100 do 7+762"	5 127 467,00	0,00	5 127 467,00	5 127 467,00	104 500,00	5 022 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 587 734,00	0,00	4 587 734,00	4 587 734,00	93 500,00	4 494 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	539 733,00	0,00	539 733,00	539 733,00	11 000,00	528 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	28 406 320,00	212 532,00	28 193 788,00	29 126 563,00	213 429,00	28 913 134,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1,23	1,20
-	na wydatki podlegające refundacji	25 416 182,00	190 161,00	25 226 021,00	26 060 609,00	190 963,00	25 869 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 990 138,00	22 371,00	2 967 767,00	3 065 954,00	22 466,00	3 043 488,00	350 000,00	0,00	350 000,00	11,71	11,42
g	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400"	21 480 249,00	0,00	21 480 249,00	21 480 249,00	161 500,00	21 318 749,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	6,52	6,52
-	na wydatki podlegające refundacji	19 219 170,00	0,00	19 219 170,00	19 219 170,00	144 500,00	19 074 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 261 079,00	0,00	2 261 079,00	2 261 079,00	17 000,00	2 244 079,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	61,92	61,92

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 30.06.2022 r. w tym:			Wykonanie na 30.06.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
h	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	6 115 842,00	0,00	6 115 842,00	6 148 235,00	32 393,00	6 115 842,00	2 644 855,47	0,00	2 644 855,47	43,25	43,02
-	na wydatki podlegające refundacji	6 115 842,00	0,00	6 115 842,00	6 148 235,00	32 393,00	6 115 842,00	2 644 855,47	0,00	2 644 855,47	43,25	43,02
j	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025"	0,00	0,00	0,00	17 415 400,00	0,00	17 415 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	17 415 400,00	0,00	17 415 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
k	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 349,76	24 349,76	0,00		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 485,08	21 485,08	0,00		
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,68	2 864,68	0,00		
l	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 122,65	0,00	2 613 122,65		
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 122,65	0,00	2 613 122,65		
1.14	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	4 249 925,00	85 168,00	4 164 757,00	61 974 772,00	6 672,00	61 968 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II"	4 249 925,00	85 168,00	4 164 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 249 925,00	85 168,00	4 164 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	61 974 772,00	6 672,00	61 968 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	61 974 772,00	6 672,00	61 968 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.15	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	29 413 794,00	1 384 106,00	28 029 688,00	66 935 520,00	6 451 183,00	60 484 337,00	26 272 424,29	2 487 365,38	23 785 058,91	89,32	39,25
a	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	2 495 138,00	129 100,00	2 366 038,00	27 437 845,00	3 078 363,00	24 359 482,00	13 127 018,27	1 255 503,78	11 871 514,49	526,10	47,84
-	na wydatki podlegające refundacji	2 245 624,00	116 190,00	2 129 434,00	24 694 062,00	2 770 529,00	21 923 533,00	11 896 344,90	1 104 072,65	10 792 272,25	529,76	48,17
-	na współfinansowanie części krajowej	249 514,00	12 910,00	236 604,00	2 743 783,00	307 834,00	2 435 949,00	1 230 673,37	151 431,13	1 079 242,24	493,23	44,85
b	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	13 862 022,00	1 065 706,00	12 796 316,00	26 491 041,00	3 233 520,00	23 257 521,00	10 818 512,00	1 184 964,53	9 633 547,47	78,04	40,84
-	na wydatki podlegające refundacji	12 475 818,00	959 133,00	11 516 685,00	23 841 936,00	2 910 167,00	20 931 769,00	9 521 375,17	1 060 465,68	8 460 909,49	76,32	39,94
-	na współfinansowanie części krajowej	1 386 204,00	106 573,00	1 279 631,00	2 649 105,00	323 353,00	2 325 752,00	1 297 136,83	124 498,85	1 172 637,98	93,57	48,97
c	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	13 056 634,00	189 300,00	12 867 334,00	13 006 634,00	139 300,00	12 867 334,00	2 326 894,02	46 897,07	2 279 996,95	17,82	17,89
-	na współfinansowanie części krajowej	13 056 634,00	189 300,00	12 867 334,00	13 006 634,00	139 300,00	12 867 334,00	2 326 894,02	46 897,07	2 279 996,95	17,82	17,89
1.16	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	4 259 566,00	14 050,00	4 245 516,00	4 268 650,00	23 134,00	4 245 516,00	1 018 874,87	13 650,06	1 005 224,81	23,92	23,87
-	na współfinansowanie części krajowej	4 259 566,00	14 050,00	4 245 516,00	4 268 650,00	23 134,00	4 245 516,00	1 018 874,87	13 650,06	1 005 224,81	23,92	23,87
1.17	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	7 185 751,00	18 000,00	7 167 751,00	7 185 751,00	18 000,00	7 167 751,00	2 067 995,95	17 099,48	2 050 896,47	28,78	28,78
-	na współfinansowanie części krajowej	7 185 751,00	18 000,00	7 167 751,00	7 185 751,00	18 000,00	7 167 751,00	2 067 995,95	17 099,48	2 050 896,47	28,78	28,78
1.18	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	2 769 254,00	33 007,00	2 736 247,00	3 261 460,00	92 896,00	3 168 564,00	639 979,30	32 962,11	607 017,19	23,11	19,62

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 30.06.2022 r. w tym:			Wykonanie na 30.06.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
a	Projekt "Tylko w Korczaku jest super dziecka"	180 051,00	0,00	180 051,00	666 495,00	54 127,00	612 368,00	449 519,08	32 962,11	416 556,97	249,66	67,45
-	na wydatki podlegające refundacji	180 051,00	0,00	180 051,00	666 495,00	54 127,00	612 368,00	449 519,08	32 962,11	416 556,97	249,66	67,45
b	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Brail'a w Bydgoszczy"	2 295 935,00	33 007,00	2 262 928,00	2 301 697,00	38 769,00	2 262 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	2 054 257,00	29 532,00	2 024 725,00	2 059 413,00	34 688,00	2 024 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	241 678,00	3 475,00	238 203,00	242 284,00	4 081,00	238 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	293 268,00	0,00	293 268,00	293 268,00	0,00	293 268,00	190 460,22	0,00	190 460,22	64,94	64,94
-	na współfinansowanie części krajowej	293 268,00	0,00	293 268,00	293 268,00	0,00	293 268,00	190 460,22	0,00	190 460,22	64,94	64,94
1.19	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	7 757 879,00	209 145,00	7 548 734,00	6 998 642,00	319 086,00	6 679 556,00	3 267 681,61	22 282,75	3 245 398,86	42,12	46,69
a	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	566 908,00	88 824,00	478 084,00	1 005 469,00	147 739,00	857 730,00	1 099 252,41	0,00	1 099 252,41	193,90	109,33
-	na wydatki podlegające refundacji	566 908,00	88 824,00	478 084,00	1 005 469,00	147 739,00	857 730,00	1 099 252,41	0,00	1 099 252,41	193,90	109,33
b	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	1 608 776,00	66 457,00	1 542 319,00	1 649 839,00	107 520,00	1 542 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 608 776,00	66 457,00	1 542 319,00	1 649 839,00	107 520,00	1 542 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	5 563 066,00	53 864,00	5 509 202,00	4 324 205,00	63 827,00	4 260 378,00	2 168 429,20	22 282,75	2 146 146,45	38,98	50,15
-	na wydatki podlegające refundacji	5 563 066,00	53 864,00	5 509 202,00	4 324 205,00	63 827,00	4 260 378,00	2 168 429,20	22 282,75	2 146 146,45	38,98	50,15
d	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)	19 129,00	0,00	19 129,00	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	19 129,00	0,00	19 129,00	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	9 092 749,00	24 000,00	9 068 749,00	7 693 026,00	24 277,00	7 668 749,00	1 318 209,09	15 148,32	1 303 060,77	14,50	17,14
-	na współfinansowanie części krajowej	9 092 749,00	24 000,00	9 068 749,00	7 693 026,00	24 277,00	7 668 749,00	1 318 209,09	15 148,32	1 303 060,77	14,50	17,14
1.21	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna energii" w Grudziądzu"	668 207,00	22 261,00	645 946,00	668 207,00	22 261,00	645 946,00	51 289,63	1 590,38	49 699,25	7,68	7,68
-	na wydatki podlegające refundacji	668 207,00	22 261,00	645 946,00	668 207,00	22 261,00	645 946,00	51 289,63	1 590,38	49 699,25	7,68	7,68
1.22	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	2 519 315,00	3 000,00	2 516 315,00	3 959 009,00	42 694,00	3 916 315,00	2 225 099,15	19 403,97	2 205 695,18	88,32	56,20
-	na współfinansowanie części krajowej	2 519 315,00	3 000,00	2 516 315,00	3 959 009,00	42 694,00	3 916 315,00	2 225 099,15	19 403,97	2 205 695,18	88,32	56,20
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	45 000,00	45 000,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	99,33	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	45 000,00	45 000,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	99,33	100,00
1.24	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	70 000,00	70 000,00	0,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	170 300,00	0,00	243,29	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	70 000,00	70 000,00	0,00	170 300,00	170 300,00	0,00	170 300,00	170 300,00	0,00	243,29	100,00
1.25	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	400 000,00	400 000,00	0,00	501 024,00	501 024,00	0,00	469 360,10	469 360,10	0,00	117,34	93,68
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000,00	400 000,00	0,00	501 024,00	501 024,00	0,00	469 360,10	469 360,10	0,00	117,34	93,68
1.26	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"	1 442 600,00	1 442 600,00	0,00	2 309 965,00	2 309 965,00	0,00	2 309 960,24	2 309 960,24	0,00	160,12	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 290 748,00	1 290 748,00	0,00	2 066 811,00	2 066 811,00	0,00	2 066 806,54	2 066 806,54	0,00	160,12	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	151 852,00	151 852,00	0,00	243 154,00	243 154,00	0,00	243 153,70	243 153,70	0,00	160,13	100,00
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	525 000,00	525 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	80,95	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 30.06.2022 r. w tym:			Wykonanie na 30.06.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
-	na współfinansowanie części krajowej	525 000,00	525 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	80,95	100,00
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydułżania aktywności zawodowej mieszkańców	1 215 966,00	1 215 966,00	0,00	1 271 239,00	1 271 239,00	0,00	915 218,74	915 218,74	0,00	75,27	71,99
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"	800 622,00	800 622,00	0,00	800 622,00	800 622,00	0,00	680 613,43	680 613,43	0,00	85,01	85,01
-	na wydatki podlegające refundacji	716 346,00	716 346,00	0,00	716 346,00	716 346,00	0,00	608 969,92	608 969,92	0,00	85,01	85,01
-	na współfinansowanie części krajowej	84 276,00	84 276,00	0,00	84 276,00	84 276,00	0,00	71 643,51	71 643,51	0,00	85,01	85,01
b	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"	51 344,00	51 344,00	0,00	106 617,00	106 617,00	0,00	106 605,31	106 605,31	0,00	207,63	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	45 939,00	45 939,00	0,00	95 395,00	95 395,00	0,00	95 383,36	95 383,36	0,00	207,63	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	5 405,00	5 405,00	0,00	11 222,00	11 222,00	0,00	11 221,95	11 221,95	0,00	207,62	100,00
c	Wsparcie na rzecz wydułżania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	35,16	35,16
-	na współfinansowanie części krajowej	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	35,16	35,16
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	9,67	9,67
-	na współfinansowanie części krajowej	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	9,67	9,67
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	41,88	41,88
-	na współfinansowanie części krajowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	41,88	41,88
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)	895 000,00	875 000,00	20 000,00	908 035,00	875 000,00	33 035,00	412 000,00	412 000,00	0,00	46,03	45,37
-	na współfinansowanie części krajowej	895 000,00	875 000,00	20 000,00	908 035,00	875 000,00	33 035,00	412 000,00	412 000,00	0,00	46,03	45,37
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	2 449 248,00	2 449 248,00	0,00	2 702 452,00	2 702 452,00	0,00	2 691 457,04	2 691 457,04	0,00	109,89	99,59
a	Projekt "Trampolina 3"	2 437 045,00	2 437 045,00	0,00	2 690 249,00	2 690 249,00	0,00	2 679 259,04	2 679 259,04	0,00	109,94	99,59
-	na wydatki podlegające refundacji	2 180 514,00	2 180 514,00	0,00	2 407 065,00	2 407 065,00	0,00	2 397 231,79	2 397 231,79	0,00	109,94	99,59
-	na współfinansowanie części krajowej	256 531,00	256 531,00	0,00	283 184,00	283 184,00	0,00	282 027,25	282 027,25	0,00	109,94	99,59
b	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"	12 203,00	12 203,00	0,00	12 203,00	12 203,00	0,00	12 198,00	12 198,00	0,00	99,96	99,96
-	na wydatki podlegające refundacji	10 919,00	10 919,00	0,00	10 919,00	10 919,00	0,00	10 914,00	10 914,00	0,00	99,95	99,95
-	na współfinansowanie części krajowej	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	100,00	100,00
1.33	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych	5 048 387,00	5 048 387,00	0,00	30 152 648,00	30 092 510,00	60 138,00	15 914 005,48	15 853 884,85	60 120,63	315,23	52,78
a	Projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych"	1 183 387,00	1 183 387,00	0,00	3 453 423,00	3 453 423,00	0,00	1 862 171,85	1 862 171,85	0,00	157,36	53,92
-	na wydatki podlegające refundacji	1 058 820,00	1 058 820,00	0,00	3 089 905,00	3 089 905,00	0,00	1 666 153,77	1 666 153,77	0,00	157,36	53,92
-	na współfinansowanie części krajowej	124 567,00	124 567,00	0,00	363 518,00	363 518,00	0,00	196 018,08	196 018,08	0,00	157,36	53,92
b	Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	14 849 008,00	14 849 008,00	0,00	4 850 006,80	4 850 006,80	0,00	139,97	32,66
-	na wydatki podlegające refundacji	2 945 250,00	2 945 250,00	0,00	12 621 657,00	12 621 657,00	0,00	4 122 505,78	4 122 505,78	0,00	139,97	32,66
-	na współfinansowanie części krajowej	519 750,00	519 750,00	0,00	2 227 351,00	2 227 351,00	0,00	727 501,02	727 501,02	0,00	139,97	32,66
c	Projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"	0,00	0,00	0,00	11 450 217,00	11 390 079,00	60 138,00	9 091 826,83	9 031 706,20	60 120,63		79,40
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	10 244 930,00	10 191 121,00	53 809,00	8 021 768,45	7 967 976,31	53 792,14		78,30
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 205 287,00	1 198 958,00	6 329,00	1 070 058,38	1 063 729,89	6 328,49		88,78
d	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	27,50	27,50
-	na współfinansowanie części krajowej	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	27,50	27,50
1.34	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	21 897 809,00	21 781 300,00	116 509,00	31 502 720,00	31 399 246,00	103 474,00	19 312 644,74	19 276 658,23	35 986,51	88,19	61,30
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	5 353 506,00	5 353 506,00	0,00	6 691 822,00	6 691 822,00	0,00	5 352 277,08	5 352 277,08	0,00	99,98	79,98

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
-	na wydatki podlegające refundacji	5 056 089,00	5 056 089,00	0,00	6 320 054,00	6 320 054,00	0,00	5 054 928,35	5 054 928,35	0,00	99,98	79,98
-	na współfinansowanie części krajowej	297 417,00	297 417,00	0,00	371 768,00	371 768,00	0,00	297 348,73	297 348,73	0,00	99,98	79,98
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teatropieka"	6 622 159,00	6 622 159,00	0,00	9 996 733,00	9 996 733,00	0,00	3 374 573,63	3 374 573,63	0,00	50,96	33,76
-	na wydatki podlegające refundacji	6 622 159,00	6 622 159,00	0,00	9 996 733,00	9 996 733,00	0,00	3 374 573,63	3 374 573,63	0,00	50,96	33,76
c	Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	2 844 118,00	2 844 118,00	0,00	5 808 796,00	5 808 796,00	0,00	6 353 366,15	6 353 366,15	0,00	223,39	109,37
-	na wydatki podlegające refundacji	2 544 737,00	2 544 737,00	0,00	5 197 344,00	5 197 344,00	0,00	5 684 590,76	5 684 590,76	0,00	223,39	109,37
-	na współfinansowanie części krajowej	299 381,00	299 381,00	0,00	611 452,00	611 452,00	0,00	668 775,39	668 775,39	0,00	223,39	109,37
d	Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"	3 465 250,00	3 465 250,00	0,00	5 878 874,00	5 878 874,00	0,00	2 722 250,00	2 722 250,00	0,00	78,56	46,31
-	na wydatki podlegające refundacji	2 945 462,00	2 945 462,00	0,00	4 997 042,00	4 997 042,00	0,00	2 313 912,50	2 313 912,50	0,00	78,56	46,31
-	na współfinansowanie części krajowej	519 788,00	519 788,00	0,00	881 832,00	881 832,00	0,00	408 337,50	408 337,50	0,00	78,56	46,31
e	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)	22 315,00	22 315,00	0,00	22 315,00	22 315,00	0,00	31 601,55	31 601,55	0,00	141,62	141,62
-	na wydatki podlegające refundacji	20 617,00	20 617,00	0,00	20 617,00	20 617,00	0,00	29 197,37	29 197,37	0,00	141,62	141,62
-	na współfinansowanie części krajowej	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	1 698,00	0,00	2 404,18	2 404,18	0,00	141,59	141,59
f	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	3 590 461,00	3 473 952,00	116 509,00	3 104 180,00	3 000 706,00	103 474,00	1 478 576,33	1 442 589,82	35 986,51	41,18	47,63
-	na współfinansowanie części krajowej	3 590 461,00	3 473 952,00	116 509,00	3 104 180,00	3 000 706,00	103 474,00	1 478 576,33	1 442 589,82	35 986,51	41,18	47,63
1.35	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	840 950,00	840 950,00	0,00	84,10	84,10
-	na współfinansowanie części krajowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	840 950,00	840 950,00	0,00	84,10	84,10
1.36	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	648 540,00	648 540,00	0,00	905 855,00	905 855,00	0,00	648 538,66	648 538,66	0,00	100,00	71,59
-	na wydatki podlegające refundacji	648 540,00	648 540,00	0,00	905 855,00	905 855,00	0,00	648 538,66	648 538,66	0,00	100,00	71,59
1.37	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	575 000,00	550 000,00	25 000,00	612 887,00	550 000,00	62 887,00	441 685,00	391 000,00	50 685,00	76,81	72,07
-	na współfinansowanie części krajowej	575 000,00	550 000,00	25 000,00	612 887,00	550 000,00	62 887,00	441 685,00	391 000,00	50 685,00	76,81	72,07
1.38	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	398 491,00	350 000,00	48 491,00	398 491,00	350 000,00	48 491,00	133 972,00	100 000,00	33 972,00	33,62	33,62
-	na współfinansowanie części krajowej	398 491,00	350 000,00	48 491,00	398 491,00	350 000,00	48 491,00	133 972,00	100 000,00	33 972,00	33,62	33,62
1.39	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	845 887,00	845 887,00	0,00	845 887,00	845 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	845 887,00	845 887,00	0,00	845 887,00	845 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.40	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 407 686,00	2 357 686,00	50 000,00	2 751 771,00	2 707 686,00	44 085,00	2 047 675,15	2 027 675,15	20 000,00	85,05	74,41
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	886 360,00	886 360,00	0,00	886 360,00	886 360,00	0,00	560 552,11	560 552,11	0,00	63,24	63,24
-	na wydatki podlegające refundacji	793 059,00	793 059,00	0,00	793 059,00	793 059,00	0,00	501 546,63	501 546,63	0,00	63,24	63,24
-	na współfinansowanie części krajowej	93 301,00	93 301,00	0,00	93 301,00	93 301,00	0,00	59 005,48	59 005,48	0,00	63,24	63,24
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	746 326,00	746 326,00	0,00	746 326,00	746 326,00	0,00	577 858,98	577 858,98	0,00	77,43	77,43
-	na wydatki podlegające refundacji	746 326,00	746 326,00	0,00	746 326,00	746 326,00	0,00	577 858,98	577 858,98	0,00	77,43	77,43
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	775 000,00	725 000,00	50 000,00	1 119 085,00	1 075 000,00	44 085,00	909 264,06	889 264,06	20 000,00	117,32	81,25
-	na współfinansowanie części krajowej	775 000,00	725 000,00	50 000,00	1 119 085,00	1 075 000,00	44 085,00	909 264,06	889 264,06	20 000,00	117,32	81,25
1.41	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	3 780 456,00	3 710 456,00	70 000,00	3 953 894,00	3 915 866,00	38 028,00	1 056 702,45	1 053 674,45	3 028,00	27,95	26,73
a	Projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	514 037,00	514 037,00	0,00	766 712,00	766 712,00	0,00	261 805,69	261 805,69	0,00	50,93	34,15
-	na wydatki podlegające refundacji	485 479,00	485 479,00	0,00	724 117,00	724 117,00	0,00	247 260,93	247 260,93	0,00	50,93	34,15
-	na współfinansowanie części krajowej	28 558,00	28 558,00	0,00	42 595,00	42 595,00	0,00	14 544,76	14 544,76	0,00	50,93	34,15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 30.06.2022 r. w tym:			Wykonanie na 30.06.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
b	Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	508 493,00	508 493,00	0,00	676 357,00	676 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	480 243,00	480 243,00	0,00	638 782,00	638 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	28 250,00	28 250,00	0,00	37 575,00	37 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Eksperci w swojej branży"	387 926,00	387 926,00	0,00	387 926,00	387 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	366 374,00	366 374,00	0,00	366 374,00	366 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	21 552,00	21 552,00	0,00	21 552,00	21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	2 370 000,00	2 300 000,00	70 000,00	2 122 899,00	2 084 871,00	38 028,00	794 896,76	791 868,76	3 028,00	33,54	37,44
-	na współfinansowanie części krajowej	2 370 000,00	2 300 000,00	70 000,00	2 122 899,00	2 084 871,00	38 028,00	794 896,76	791 868,76	3 028,00	33,54	37,44
1.42	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe	2 768 600,00	2 768 600,00	0,00	2 798 600,00	2 798 600,00	0,00	2 798 540,31	2 798 540,31	0,00	101,08	100,00
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 631 200,00	1 631 200,00	0,00	1 646 200,00	1 646 200,00	0,00	1 646 199,83	1 646 199,83	0,00	100,92	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 386 520,00	1 386 520,00	0,00	1 399 270,00	1 399 270,00	0,00	1 399 269,86	1 399 269,86	0,00	100,92	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	244 680,00	244 680,00	0,00	246 930,00	246 930,00	0,00	246 929,97	246 929,97	0,00	100,92	100,00
b	Projekt "Humanisłci na start"	1 137 400,00	1 137 400,00	0,00	1 152 400,00	1 152 400,00	0,00	1 152 340,48	1 152 340,48	0,00	101,31	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	966 790,00	966 790,00	0,00	979 540,00	979 540,00	0,00	979 480,48	979 480,48	0,00	101,31	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	170 610,00	170 610,00	0,00	172 860,00	172 860,00	0,00	172 860,00	172 860,00	0,00	101,32	100,00
1.43	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 587 982,00	1 587 982,00	0,00	1 587 982,00	1 587 982,00	0,00	1 587 981,17	1 587 981,17	0,00	100,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 349 784,00	1 349 784,00	0,00	1 349 784,00	1 349 784,00	0,00	1 349 784,00	1 349 784,00	0,00	100,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	238 198,00	238 198,00	0,00	238 198,00	238 198,00	0,00	238 197,17	238 197,17	0,00	100,00	100,00
1.44	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	6 585 500,00	6 585 500,00	0,00	6 822 851,00	6 822 851,00	0,00	491 841,00	491 841,00	0,00	7,47	7,21
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	6 135 500,00	6 135 500,00	0,00	6 135 500,00	6 135 500,00	0,00	25 841,00	25 841,00	0,00	0,42	0,42
-	na wydatki podlegające refundacji	5 795 994,00	5 795 994,00	0,00	5 794 639,00	5 794 639,00	0,00	24 259,00	24 259,00	0,00	0,42	0,42
-	na współfinansowanie części krajowej	339 506,00	339 506,00	0,00	340 861,00	340 861,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,47	0,46
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	450 000,00	450 000,00	0,00	687 351,00	687 351,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	103,56	67,80
-	na współfinansowanie części krajowej	450 000,00	450 000,00	0,00	687 351,00	687 351,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	103,56	67,80
1.45	r. 75864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	569 806,86	569 806,86	0,00	32,56	32,56
-	na współfinansowanie części krajowej	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	569 806,86	569 806,86	0,00	32,56	32,56
1.46	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	53 700 000,00	43 593 000,00	10 107 000,00	57 465 000,00	47 358 000,00	10 107 000,00	21 862 344,00	21 338 041,00	524 303,00	40,71	38,04
-	na wydatki podlegające refundacji	53 700 000,00	43 593 000,00	10 107 000,00	57 465 000,00	47 358 000,00	10 107 000,00	21 862 344,00	21 338 041,00	524 303,00	40,71	38,04
1.47	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	7,82	7,07
-	na wydatki podlegające refundacji	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	188 700,00	188 700,00	0,00	7,82	7,07
1.48	r. 75863 - Działanie 13.2 Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	12 595 750,00	12 595 750,00	0,00	14 638 792,00	14 638 792,00	0,00	9 360 861,38	9 360 861,38	0,00	74,32	74,32
-	na wydatki podlegające refundacji	7 611 717,00	7 611 717,00	0,00	9 444 136,00	9 444 136,00	0,00	6 041 180,41	6 041 180,41	0,00	79,37	79,37
-	na współfinansowanie części krajowej	4 984 033,00	4 984 033,00	0,00	5 194 656,00	5 194 656,00	0,00	3 319 680,97	3 319 680,97	0,00	66,61	66,61
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 725 115,00	2 725 115,00	0,00	2 770 128,00	2 770 128,00	0,00	1 435 632,32	1 435 632,32	0,00	52,68	51,83
-	na wydatki podlegające refundacji	2 725 115,00	2 725 115,00	0,00	2 770 128,00	2 770 128,00	0,00	1 435 632,32	1 435 632,32	0,00	52,68	51,83
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	2 543 552,00	2 543 552,00	0,00	62,33	62,33
-	na współfinansowanie części krajowej	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	2 543 552,00	2 543 552,00	0,00	62,33	62,33
2.3	r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"	75 842,00	75 842,00	0,00	112 773,00	112 773,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	79,11	53,20
-	na wydatki podlegające refundacji	71 016,00	71 016,00	0,00	105 610,00	105 610,00	0,00	56 186,67	56 186,67	0,00	79,12	53,20
-	na współfinansowanie części krajowej	4 826,00	4 826,00	0,00	7 163,00	7 163,00	0,00	3 813,33	3 813,33	0,00	79,02	53,24
2.4	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	5 713 793,00	5 713 793,00	0,00	7 674 891,00	7 674 891,00	0,00	5 321 677,06	5 321 677,06	0,00	93,14	69,34
-	na wydatki podlegające refundacji	4 815 586,00	4 815 586,00	0,00	6 568 398,00	6 568 398,00	0,00	4 549 361,42	4 549 361,42	0,00	94,47	69,26
-	na współfinansowanie części krajowej	898 207,00	898 207,00	0,00	1 106 493,00	1 106 493,00	0,00	772 315,64	772 315,64	0,00	85,98	69,80
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 754 279,00	1 754 279,00	0,00	1 754 279,00	1 754 279,00	0,00	1 277 700,00	1 277 700,00	0,00	72,83	72,83
-	na wydatki podlegające refundacji	1 491 137,00	1 491 137,00	0,00	1 491 137,00	1 491 137,00	0,00	1 086 045,00	1 086 045,00	0,00	72,83	72,83
-	na współfinansowanie części krajowej	263 142,00	263 142,00	0,00	263 142,00	263 142,00	0,00	191 655,00	191 655,00	0,00	72,83	72,83
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	969 000,00	969 000,00	0,00	74,88	74,88
-	na wydatki podlegające refundacji	1 099 900,00	1 099 900,00	0,00	1 099 900,00	1 099 900,00	0,00	823 650,00	823 650,00	0,00	74,88	74,88
-	na współfinansowanie części krajowej	194 100,00	194 100,00	0,00	194 100,00	194 100,00	0,00	145 350,00	145 350,00	0,00	74,88	74,88
3.2	r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"	460 279,00	460 279,00	0,00	460 279,00	460 279,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	67,07	67,07
-	na wydatki podlegające refundacji	391 237,00	391 237,00	0,00	391 237,00	391 237,00	0,00	262 395,00	262 395,00	0,00	67,07	67,07
-	na współfinansowanie części krajowej	69 042,00	69 042,00	0,00	69 042,00	69 042,00	0,00	46 305,00	46 305,00	0,00	67,07	67,07
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	6 710 000,00	6 660 000,00	50 000,00	6 710 000,00	6 660 000,00	50 000,00	3 126 600,00	3 076 600,00	50 000,00	46,60	46,20
-	na wydatki podlegające refundacji	4 270 000,00	4 238 000,00	32 000,00	4 270 000,00	4 238 000,00	32 000,00	1 989 635,00	1 957 635,00	32 000,00	46,60	46,19
-	na współfinansowanie części krajowej	2 440 000,00	2 422 000,00	18 000,00	2 440 000,00	2 422 000,00	18 000,00	1 136 965,00	1 118 965,00	18 000,00	46,60	46,20
4.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	5 250 000,00	5 200 000,00	50 000,00	5 250 000,00	5 200 000,00	50 000,00	2 709 600,00	2 659 600,00	50 000,00	51,61	51,61
-	na wydatki podlegające refundacji	3 341 000,00	3 309 000,00	32 000,00	3 341 000,00	3 309 000,00	32 000,00	1 724 298,00	1 692 298,00	32 000,00	51,61	51,61
-	na współfinansowanie części krajowej	1 909 000,00	1 891 000,00	18 000,00	1 909 000,00	1 891 000,00	18 000,00	985 302,00	967 302,00	18 000,00	51,61	51,61
4.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24,00	24,00
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	15 272,00	15 272,00	0,00	23,86	23,86
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	8 728,00	8 728,00	0,00	24,24	24,24
4.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	28,90	28,90
-	na wydatki podlegające refundacji	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	250 065,00	250 065,00	0,00	28,91	28,91
-	na współfinansowanie części krajowej	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	142 935,00	142 935,00	0,00	28,88	28,88
5	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	280 000,00	280 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	50 368,65	50 368,65	0,00	17,99	98,76
5.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	280 000,00	280 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	50 368,65	50 368,65	0,00	17,99	98,76
-	na wydatki podlegające refundacji	210 000,00	210 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	37 776,42	37 776,42	0,00	17,99	99,41
-	na współfinansowanie części krajowej	70 000,00	70 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 592,23	12 592,23	0,00	17,99	96,86

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 30.06.2022 r. w tym:			Wykonanie na 30.06.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
6	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	0,00	0,00	894 331,00	49 545,00	844 786,00	894 330,86	49 544,88	844 785,98	100,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	894 331,00	49 545,00	844 786,00	894 330,86	49 544,88	844 785,98	100,00	100,00
6.1	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym"	0,00	0,00	0,00	49 545,00	49 545,00	0,00	49 544,88	49 544,88	0,00	100,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	49 545,00	49 545,00	0,00	49 544,88	49 544,88	0,00	100,00	100,00
6.2	r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"	0,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	844 786,00	844 785,98	0,00	844 785,98	100,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	844 786,00	0,00	844 786,00	844 785,98	0,00	844 785,98	100,00	100,00
B	Inne środki zagraniczne	1 116 221,00	1 116 221,00	0,00	1 116 221,00	1 116 221,00	0,00	522 381,19	522 381,19	0,00	46,80	46,80
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	279 730,00	279 730,00	0,00	279 730,00	279 730,00	0,00	276 217,20	276 217,20	0,00	98,74	98,74
3	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	82 796,00	82 796,00	0,00	82 796,00	82 796,00	0,00	92 558,64	92 558,64	0,00	111,79	111,79
4	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	144 480,00	144 480,00	0,00	144 480,00	144 480,00	0,00	153 605,35	153 605,35	0,00	106,32	106,32
5	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	135 443,00	135 443,00	0,00	135 443,00	135 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	248 772,00	248 772,00	0,00	248 772,00	248 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	4 501 898,00	958 876,00	3 543 022,00	11 499 899,00	1 047 009,00	10 452 890,00	4 006 588,09	433 664,81	3 572 923,28	89,00	34,84
1	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00	1 191 654,00	0,00	1 191 654,00	100,00	100,00
2	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	213 954,00	0,00	213 954,00	520 485,00	0,00	520 485,00	267 807,79	0,00	267 807,79	125,17	51,45
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00	2 399 208,00	0,00	2 399 208,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	129,16	56,27
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4	556 132,00	0,00	556 132,00	1 009 295,00	0,00	1 009 295,00	250 000,00	0,00	250 000,00	44,95	24,77
5	r. 60013 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO dz. 3.4	536 037,00	0,00	536 037,00	847 641,00	0,00	847 641,00	400 000,00	0,00	400 000,00	74,62	47,19
6	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4	0,00	0,00	0,00	48 473,00	0,00	48 473,00	113 461,49	0,00	113 461,49	234,07	234,07
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, RPO dz. 5.1	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, RPO dz. 5.1	0,00	0,00	0,00	1 401 908,00	0,00	1 401 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, RPO dz. 5.1	0,00	0,00	0,00	848 226,00	0,00	848 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	60 435,00	60 435,00	0,00	116 719,00	116 719,00	0,00	148 469,86	148 469,86	0,00	245,67	127,20
11	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	260 695,00	260 695,00	0,00	270 695,00	270 695,00	0,00	70 107,33	70 107,33	0,00	26,89	25,90
12	r. 75075 - Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	637 746,00	637 746,00	0,00	659 595,00	659 595,00	0,00	215 087,62	215 087,62	0,00	33,73	32,61

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
D	Dotacje z pozostałych źródeł	38 055,00	555,00	37 500,00	63 809,00	1 071,00	62 738,00	7 147,95	172,95	6 975,00	18,78	11,20
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	555,00	555,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	172,95	172,95	0,00	31,16	16,15
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	37 500,00	0,00	37 500,00	62 738,00	0,00	62 738,00	6 975,00	0,00	6 975,00	18,60	11,12
E	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00		100,00
1	r. 60001 - Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 5.3 (Fundusz Kolejowy)	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00		100,00
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	123 719 677,00	64 624 069,00	59 095 608,00	147 922 838,40	88 222 270,40	59 700 568,00	50 624 691,89	50 090 043,89	534 648,00	40,92	34,22
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	59 890 956,00	59 890 956,00	0,00	60 014 747,00	60 014 747,00	0,00	36 065 937,31	36 065 937,31	0,00	60,22	60,10
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	3 045 035,00	3 045 035,00	0,00	1 992 647,20	1 992 647,20	0,00	66,64	65,44
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	45 766,00	45 766,00	0,00	53,84	53,84
1.2	r. 80105, 80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	51 204,00	51 204,00		25 602,00	25 602,00			50,00
1.3	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	625 000,00	625 000,00	0,00	622 831,00	622 831,00	0,00	389 965,00	389 965,00	0,00	62,39	62,61
1.4	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		100,00
1.5	r. 80148 - Rządowy program "Pośitek w szkole i w domu"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 047,20	223 047,20	0,00		
1.6	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
1.7	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	1 202 267,00	1 202 267,00	0,00	55,15	55,15
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	56 900 956,00	56 900 956,00	0,00	56 969 712,00	56 969 712,00	0,00	34 073 290,11	34 073 290,11	0,00	59,88	59,81
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	40 898,12	40 898,12	0,00	36,52	36,52
2.2	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	42 119,00	42 119,00	0,00	61,94	61,94
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	36 443 000,00	36 443 000,00	0,00	17 942 420,66	17 942 420,66	0,00	49,23	49,23
2.4	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	138 534,33	138 534,33	0,00	51,69	51,69
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	101 766,00	101 766,00	0,00	53,84	53,84
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	100,00	100,00
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	50,50	50,50
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	68 756,00	68 756,00	0,00	68 756,00	68 756,00	0,00		100,00
2.11	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezpie. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00	16,66	16,66
2.12	r. 85157 - Staże poddyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	12 724 130,00	12 724 130,00	0,00	83,33	83,33
2.13	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00
2.14	r. 85332 - Służba zastępcza	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	64,62	64,62
2.16	r. 90002 - Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	r. 90095 - Ochrona środowiska	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	100,00	100,00
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	21 905 179,00	4 701 113,00	17 204 066,00	23 624 765,00	5 815 739,00	17 809 026,00	4 003 844,75	3 570 794,75	433 050,00	18,28	16,95
1	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r. w tym:			Plan na 30.06.2022 r. w tym:			Wykonanie na 30.06.2022 r. w tym:			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
		3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
2	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ulicy Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00	2 062 500,00	0,00	2 062 500,00	240 000,00	0,00	240 000,00	14,22	11,64
4	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00	261 532,00	0,00	261 532,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	0,00	0,00	467 690,00	0,00	467 690,00	150 000,00	0,00	150 000,00		32,07
6	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	119 190,00	0,00	119 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł.3,274 km	0,00	0,00	0,00	201 215,00	0,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00		100,00
9	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCZK w Bydgoszczy	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	572 820,00	572 820,00	0,00	67,39	67,39
10	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	88 270,00	88 270,00	0,00	88 270,00	88 270,00	0,00		100,00
11	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	70 966,25	70 966,25	0,00	90,98	90,98
12	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		100,00
13	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00		100,00
14	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		100,00
15	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	13 397 376,00	0,00	13 397 376,00	13 418 862,00	0,00	13 418 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	73 113,00	73 113,00	0,00	73 469,00	73 469,00	0,00	36 734,50	36 734,50	0,00	50,24	50,00
17	r. 92116 - Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00
18	r. 92116 - Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	339 177,00	0,00	339 177,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	r. 92116 - Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22 (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 832 000,00	3 832 000,00	0,00	1 932 004,00	1 932 004,00	0,00	52,22	50,42
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	53,57	50,66
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	700 004,00	700 004,00	0,00	50,00	50,00
21	r. 92195 - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		100,00
22	r. 92195 - Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	r. 92195 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 12 (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.			Plan na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.			% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6	7
24	r. 92502 - Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Duszocinie (G. Grudziądz)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		100,00
C	Dotacje z funduszy celowych	41 923 542,00	32 000,00	41 891 542,00	64 283 326,40	22 391 784,40	41 891 542,00	10 554 909,83	10 453 311,83	101 598,00	25,18	16,42
1	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	0,00	0,00	17 128 673,00	17 128 673,00	0,00	5 692 740,43	5 692 740,43	0,00		33,24
2	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	41 891 542,00	0,00	41 891 542,00	41 891 542,00	0,00	41 891 542,00	101 598,00	0,00	101 598,00	0,24	0,24
3	r. 75495/75814 - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00	1 526 851,40	1 526 851,40	0,00	1 202 051,40	1 202 051,40	0,00		78,73
4	r. 85395 - Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością (PFRON)	0,00	0,00	0,00	3 542 520,00	3 542 520,00	0,00	3 542 520,00	3 542 520,00	0,00		100,00
5	r. 92502 - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE (NFOŚiGW)	32 000,00	32 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	50,00	33,33
6	r. 92502 - Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	145 740,00	145 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	RAZEM:	1 529 286 774,00	1 106 440 019,00	422 846 755,00	1 817 796 325,40	1 212 649 861,40	605 146 464,00	773 469 807,91	623 523 498,93	149 946 308,98	50,58	42,55
	w tym:											
	Dochody własne	875 508 047,00	875 038 547,00	469 500,00	897 080 238,00	878 894 627,00	18 185 611,00	490 079 904,03	472 328 985,56	17 750 918,47	55,98	54,63
	Dotacje i środki na finansowanie:	653 778 727,00	231 401 472,00	422 377 255,00	920 716 087,40	333 755 234,40	586 960 853,00	283 389 903,88	151 194 513,37	132 195 390,51	43,35	30,78
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	530 059 050,00	166 777 403,00	363 281 647,00	772 793 249,00	245 532 964,00	527 260 285,00	232 765 211,99	101 104 469,48	131 660 742,51	43,91	30,12
	- z budżetu państwa	524 402 876,00	164 701 751,00	359 701 125,00	753 238 320,00	243 368 663,00	509 869 657,00	221 354 094,76	100 148 250,53	121 205 844,23	42,21	29,39
	na wydatki podlegające refundacji	444 898 298,00	136 911 268,00	307 987 030,00	664 065 957,00	209 499 997,00	454 565 960,00	189 730 797,38	82 542 953,15	107 187 844,23	42,65	28,57
	na współfinansowanie części krajowej	79 504 578,00	27 790 483,00	51 714 095,00	89 172 363,00	33 868 666,00	55 303 697,00	31 623 297,38	17 605 297,38	14 018 000,00	39,78	35,46
	- od j.s.t.	4 501 898,00	958 876,00	3 543 022,00	11 499 899,00	1 047 009,00	10 452 890,00	4 006 588,09	433 664,81	3 572 923,28	89,00	34,84
	- inne źródła zagraniczne	1 116 221,00	1 116 221,00	0,00	1 116 221,00	1 116 221,00	0,00	522 381,19	522 381,19	0,00	46,80	46,80
	- z pozostałych źródeł	38 055,00	555,00	37 500,00	63 809,00	1 071,00	62 738,00	7 147,95	172,95	6 975,00	18,78	11,20
	- z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	6 875 000,00		100,00
	2) zadań pozostałych	123 719 677,00	64 624 069,00	59 095 608,00	147 922 838,40	88 222 270,40	59 700 568,00	50 624 691,89	50 090 043,89	534 648,00	40,92	34,22
	- z budżetu państwa	59 890 956,00	59 890 956,00	0,00	60 014 747,00	60 014 747,00	0,00	36 065 937,31	36 065 937,31	0,00	60,22	60,10
	- od j.s.t.	21 905 179,00	4 701 113,00	17 204 066,00	23 624 765,00	5 815 739,00	17 809 026,00	4 003 844,75	3 570 794,75	433 050,00	18,28	16,95
	- z funduszy celowych	41 923 542,00	32 000,00	41 891 542,00	64 283 326,40	22 391 784,40	41 891 542,00	10 554 909,83	10 453 311,83	101 598,00	25,18	16,42
	OGÓŁEM:	1 529 286 774,00	1 106 440 019,00	422 846 755,00	1 817 796 325,40	1 212 649 861,40	605 146 464,00	773 469 807,91	623 523 498,93	149 946 308,98	50,58	42,55

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

OGÓŁEM		1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	773 469 807,91	50,58	42,55
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 914 600,00	12 914 600,00	9 993 114,26	77,38	77,38
------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 710 000,00	6 710 000,00	3 126 600,00	46,60	46,60
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa:</i>					
	<i>na zadania bieżące, z tego:</i>	6 660 000,00	6 660 000,00	3 076 600,00	46,20	46,20
	- na finansowanie części unijnej	4 238 000,00	4 238 000,00	1 957 635,00	46,19	46,19
	- na finansowanie części krajowej	2 422 000,00	2 422 000,00	1 118 965,00	46,20	46,20
	<i>na zadania inwestycyjne, z tego:</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	- na finansowanie części unijnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	100,00
	- na finansowanie części krajowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	6 710 000,00	6 710 000,00	3 126 600,00	46,60	46,60
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu;

5 250 000,00	5 250 000,00	2 709 600,00	51,61	51,61
--------------	--------------	--------------	-------	-------

- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne);

100 000,00	100 000,00	24 000,00	24,00	24,00
------------	------------	-----------	-------	-------

- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich).

1 360 000,00	1 360 000,00	393 000,00	28,90	28,90
--------------	--------------	------------	-------	-------

01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 080 000,00	6 080 000,00	6 818 116,14	112,14	112,14
-------	--	--------------	--------------	--------------	--------	--------

wpływy z opłat	6 000 000,00	6 000 000,00	6 809 577,11	113,49	113,49
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:

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

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2022 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca. Środki przeznaczone są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację gruntów oraz na prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych. W I półroczu 2022 r. wpływy były wyższe niż planowano.

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	80 000,00	80 000,00	8 539,03	10,67	10,67
--	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu 2022 r. wpływy były niższe niż planowano z uwagi na mniej skuteczną egzekucję.

01095 Pozostała działalność	124 600,00	124 600,00	48 398,12	38,84	38,84
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	112 000,00	112 000,00	40 898,12	36,52	36,52
---	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	7 500,00	59,52	59,52
----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

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

łącznie zaplanowano wpływ od 84 członków. Do dnia 30 czerwca wpłynęły opłaty od 50 członków.

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	348 000,00	119 000,00	92 487,65	26,58	77,72
-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

05011 Program Operacyjny	280 000,00	51 000,00	50 368,65	17,99	98,76
---------------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:	280 000,00	51 000,00	50 368,65	17,99	98,76
---	-------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

- na finansowanie części unijnej	210 000,00	38 000,00	37 776,42	17,99	99,41
----------------------------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

- na finansowanie części krajowej	70 000,00	13 000,00	12 592,23	17,99	96,86
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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

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

05095 Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	42 119,00	61,94	61,94
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

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

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	225 000,00	239 887,00	59 664,16	26,52	24,87
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	6 308,00	51 088,20	x	809,90
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	6 308,00	51 088,20	x	809,90
	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	6 308,00	7 199,20	x	114,13
	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	43 889,00	x	x
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	8 579,00	8 575,96	x	99,96
	<i>zwrot dotacji</i>	0,00	8 579,00	8 575,96	x	99,96
	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	6 570,00	6 568,60	x	99,98
	2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	6,00	5,12	x	85,33
	3) Priorytetu 8 Aktywni na rynku pracy, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.	0,00	2 003,00	2 002,24	x	99,96
15095	Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych od kwietnia 2021 r. do maja 2022 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa (środki wpłyną w II półroczu).					
	Projekt ma na celu usprawnienie polityki regionów partnerskich, wspierając innowacyjne zastosowania rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej w sektorze turystycznym.					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 435 755,00	125 578 593,00	42 674 216,71	45,19	33,98
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 202 775,00	9 077 775,00	8 386 301,59	380,72	92,38
	<i>środki z funduszy celowych</i>	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	x	100,00
	Środki z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.					
	Otrzymane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", planowanego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działanie 5.3.					

	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 202 775,00	2 202 775,00	1 505 129,00	68,33	68,33
	Wpływ środków w 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.8060.2.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku zawartej z POLREGIO sp. z o.o.					
	odsetki	0,00	0,00	3 172,59	x	x
	Wpływ odsetek z tytułu rozliczeń z POLREGIO sp. z o.o.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	x	x
	Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym, w tym z tytułu niezachowania założonych w umowach wskaźników punktualności pociągów i niezapewnienia w odpowiednim czasie przewozu zastępczego.					
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000,00	36 443 000,00	17 942 565,66	49,23	49,23
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	36 443 000,00	36 443 000,00	17 942 420,66	49,23	49,23
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej korzystających ze środków FRPA z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	145,00	x	x
	Dochody w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją ustawowych ulg przejazdowych w przejazdach autobusowych. Wpływy wynikają z kar pieniężnych nakładanych na przewoźników autobusowych.					
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 128 673,00	5 758 985,55	x	33,62
	środki z funduszy celowych	0,00	17 128 673,00	5 692 740,43	x	33,24
	Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej".					
	Rekompensata przyznawana operatorom realizującym przewozy autobusowe finansowana jest z dwóch źródeł: dopłaty ze środków FRPA do wysokości 3 zł do 1 wz/km oraz środków własnych Województwa, które muszą stanowić co najmniej 10% ceny usługi.					
	Plan dochodów wynika z:					
	1) umowy Nr 1/2022/FRPA/W-1/2022 zawartej 21 stycznia 2022 r. pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o dopłatę ze środków Funduszu na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. dofinansowania do realizacji zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (zaplanowano kwotę 15.733.945,09 zł, w I półroczu wpłynęła kwota 4.298.013,35 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych od stycznia do kwietnia br.),					

2) wpływu środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. zgodnie z umowami o dopłatę ze środków Funduszu zawartymi pomiędzy Województwem a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2021 r. w wysokości 1.394.727,08 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 906,00	x	x
--	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

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

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

60013 Drogi publiczne wojewódzkie	55 154 454,00	62 293 619,00	10 077 253,74	18,27	16,18
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	7 349 712,00	14 488 877,00	4 005 973,28	54,51	27,65
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Planuje się wpływ środków:

1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km" (umowa Nr IB-I-T.042.4.2017 zawarta w dniu 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami), w trakcie I półrocza 2022 r. środki przeniesione zostały na rok 2023 i wydłużony został okres realizacji inwestycji z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawcę robót drogowych w wyniku trwającego procesu uzyskania decyzji ZRID;

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

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, w trakcie I półrocza 2022 r. środki przesunięte zostały na rok bieżący;

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

3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Powiat Rypiński, Gminę Miasta Rypin i Gminę Rypin na realizację "Budowy obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" (Porozumienie Nr ID-III.041.3.2021 zawarte w dniu 1 marca 2021 r.), w trakcie I półrocza 2022 r. realizacja zadania przeniesiona została na rok 2023 w związku z planem pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dostosowania limitu wydatków do harmonogramu ujętego we wniosku;

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

4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Jezewo na realizację "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb" (Umowa nr ID-III.042.52.2021 zawarta w dniu 1 marca 2021 r. z późn. aneksem), zadanie jest w trakcie realizacji;

1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	------	------	------

5) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie", dotacja wynika z przeniesienia z roku 2021 środków od gminy w wyniku opóźnień związanych z pandemią COVID-19 i braku możliwości ich wydatkowania, (Porozumienie nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. z późn. aneksami);

0,00	43 050,00	43 050,00	x	100,00
------	-----------	-----------	---	--------

6) 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), w trakcie I półrocza 2022 r. określono plan dochodów w związku z przeniesieniem z roku 2021 środków od gminy Włocławek niewydatkowanych w wyniku braku możliwości przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej. Wpływ dotacji większy niż planowany uzależniony był od stopnia realizacji zadania, odbiór końcowy inwestycji zaplanowano na lipiec br., plan dotacji zaktualizowany zostanie w II półroczu;

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

7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łabiszyn i Gminę Nowa Wieś Wielka na dofinansowanie realizacji projektu pn. "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" w ramach RPO działanie 5.1. (Porozumienie Nr ID-III.041.79.2021 zawarte 8 września 2021 r. z Gminą Łabiszyn, Porozumienie Nr ID-III.041.80.2021 zawarte 7 września 2021 r. z Gminą Nowa Wieś Wielka);

0,00 1 401 908,00 0,00 x 0,00

8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Łabiszyn i Gminę Barcin na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400" w ramach RPO działanie 5.1;

0,00 848 226,00 0,00 x 0,00

9) dotacja otrzymana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tłuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa" w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 z 31 października 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 z 15 listopada 2016 r. z późn. aneksami, zawarte z Gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 z 31 sierpnia 2016 r. z późn. aneksami oraz Umowa nr IB-II-042/21/2018 z 28 listopada 2018 r. zawarta z gminą Tłuchowo);

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

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), zwiększenie planowanych dochodów wynika z przeniesienia środków z roku 2021, niewydatkowanych z powodu opóźnień w przebudowie układu drogowego po stronie Solca Kujawskiego i Czarnowa oraz przesunięcia terminu przekazania jednostki pływającej na skutek problemów technicznych;

213 954,00 520 485,00 267 807,79 125,17 51,45

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

0,00 2 186 000,00 0,00 x 0,00

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

a) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554" w ramach RPO działanie 3.5.2, (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.34.2019 zawarta w dniu 27 grudnia 2019 r. wraz z aneksami, zwiększenie planowanej dotacji wynika z przeniesienia środków z roku 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyniku niskiego zaawansowania robót budowlanych spowodowanego epidemią COVID-19 oraz wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających a także kolizji, dla których konieczne było wykonanie dodatkowych prac projektowych;

2 732 745,00 4 461 708,00 1 590 000,00 58,18 35,64

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

556 132,00 1 270 827,00 250 000,00 44,95 19,67

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

536 037,00 1 315 331,00 550 000,00 102,60 41,81

Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-12) uzależniony jest od stopnia realizacji wskazanych zadań.

dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne	41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24	0,24
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

Dotacje ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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 przewidziano realizację 4 inwestycji drogowych z zakresu zadań obronnych.

Wpływ dotacji uzależniony był od wydatków poniesionych na realizację zadania.

wpływy z opłat	5 000 000,00	5 000 000,00	4 897 807,14	97,96	97,96
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu br. wpływy były większe niż planowano.

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	786,80	65,57	65,57
---	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

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

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000,00	32 000,00	15 258,18	47,68	47,68
--	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

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

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	27 203,54	45,34	45,34
---	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

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

odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	0,00	0,00	-5 869,52	x	x
--	-------------	-------------	------------------	----------	----------

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu środków dokonanych na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego uchylających dotychczasowe decyzje nakładające kary pieniężne. Umorzono w całości postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar i ustalono kwoty podlegające zwrotowi wraz z odsetkami (kara wpłynęła w 2016 r., zaświadczenie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego o prawomocnej decyzji wpłynęło w marcu br.).

odsetki	0,00	0,00	748 660,58	x	x
----------------	-------------	-------------	-------------------	----------	----------

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00	280 000,00	12 876,28	4,60	4,60
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych i rozliczenia energii elektrycznej. W I półroczu wpływy były niższe niż planowano.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490 000,00	490 000,00	208 889,89	42,63	42,63
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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

wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	64 069,57	128,14	128,14
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy w tym odszkodowanie za uszkodzone mienie nie wynikające z umów osiągnęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu br. wpływy były wyższe niż planowano.

60095	Pozostała działalność	635 526,00	635 526,00	509 110,17	80,11	80,11
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	362 526,00	362 526,00	368 775,84	101,72	101,72

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2020-2021 na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:

1) EMMA Extension, projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami wodnymi śródlądowymi, wpływ środków stanowi końcowe rozliczenie projektu.;

279 730,00	279 730,00	276 217,20	98,74	98,74
------------	------------	------------	-------	-------

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 końcowe rozliczenie projektu.

82 796,00	82 796,00	92 558,64	111,79	111,79
-----------	-----------	-----------	--------	--------

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

268 000,00	268 000,00	138 534,33	51,69	51,69
------------	------------	------------	-------	-------

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

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

5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
----------	----------	----------	-------	-------

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

630	TURYSTYKA	718 145,00	718 145,00	255 567,10	35,59	35,59
------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwrot odsetek od dotacji	0,00	0,00	0,75	x	x
-------	---	------	------	------	---	---

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

63095	Pozostała działalność	718 145,00	718 145,00	255 566,35	35,59	35,59
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	528 695,00	528 695,00	153 605,35	29,05	29,05

Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w latach 2020-2021 na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Europa:

1) Cult-Crea TE, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki, (wpływ środków zaplanowano na II półrocze 2022 r.);

135 443,00	135 443,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------	------

2) ECO-CICLE, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej, (wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od czerwca 2020 r. do maja 2021 r.);

144 480,00 144 480,00 153 605,35 106,32 106,32

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 zaplanowano na II półrocze 2022 r.).

248 772,00 248 772,00 0,00 0,00 0,00

dotacja celowa z budżetu państwa

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

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

należne dla j.s.t. 5% od dochodów

uzyskanych na rzecz budżetu państwa **450,00** **450,00** **195,00** **43,33** **43,33**

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

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 000,00	1 410 000,00	744 207,70	52,78	52,78
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	1 410 000,00	744 207,70	52,78	52,78
--------------	---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	211 500,00	211 500,00	211 340,14	99,92	99,92
--	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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. Termin płatności opłat przypada na I półrocze.

Wpłynęły opłaty od:

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

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	104 000,00	109 936,33	105,71	105,71
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2022 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.

Wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:

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

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	685 000,00	685 000,00	352 565,02	51,47	51,47
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500,00	9 500,00	5 021,74	52,86	52,86
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

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

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x	x
---	-------------	-------------	--------------	----------	----------

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

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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

wpływy z usług	0,00	0,00	2 958,98	x	x
Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski związane z użytkowaniem obiektów zajmowanych przez inne podmioty (rozliczenie usług eksploatacyjnych).					
odsetki	0,00	0,00	246,00	x	x
Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.					
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,04	x	x
Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 036,45	x	x
Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski z tytułu rozliczenia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Toruniu przy u. Konstytucji 3 maja 40 C Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.					

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 400,00	392 400,00	279 728,50	71,29	71,29
71003	Biura planowania przestrzennego	2 150,00	2 150,00	2 438,75	113,43	113,43
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 424,03	121,20	121,20
	Dochody uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.					
	wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	14,72	9,81	9,81
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.					
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	270 250,00	270 250,00	270 063,05	99,93	99,93
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	269 000,00	269 000,00	269 000,00	100,00	100,00
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	Środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z wyżej wymienionej ustawy.					
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 250,00	1 250,00	1 063,05	85,04	85,04
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 25.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.					

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	7 226,70	6,02	6,02
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dotacja przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne*. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

Dotacja przeznaczona jest na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych BDOT10k dla dwóch powiatów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (tucholskiego i sępoleńskiego). Wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.

wpływy z opłat	20 000,00	20 000,00	7 226,70	36,13	36,13
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.

Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.

720	INFORMATYKA	98 490,00	180 528,00	155 878,00	158,27	86,35
72095	Pozostała działalność	98 490,00	180 528,00	155 878,00	158,27	86,35
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>60 435,00</i>	<i>116 719,00</i>	<i>148 469,86</i>	<i>245,67</i>	<i>127,20</i>
	<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. Wpływ dotacji uzależniony jest od stopnia zaawansowania realizacji projektu.</i>					
	środki otrzymane z innych źródeł	38 055,00	63 809,00	7 147,95	18,78	11,20
	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. Wpływ dotacji uzależniony jest od stopnia zaawansowania realizacji projektu.					
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (51.488 zł),					
	- środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (11.250 zł);					
		37 500,00	62 738,00	6 975,00		
	2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.). W I półroczu wpływy były niższe niż planowano. Wpływ dotacji uzależniony jest od stopnia zaawansowania realizacji projektu.					
		555,00	1 071,00	172,95		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,19	x	x
	Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.					

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 156 862,00	3 225 642,00	1 933 663,47	61,25	59,95
75018	Urzędy marszałkowskie	226 000,00	226 000,00	208 477,99	92,25	92,25
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>45 766,00</i>	<i>53,84</i>	<i>53,84</i>
	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:					

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

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

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	10 209,52	x	x
---	-------------	-------------	------------------	----------	----------

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

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	482,22	x	x
---	-------------	-------------	---------------	----------	----------

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

wpływy z opłat	1 000,00	1 000,00	255,85	25,59	25,59
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------

Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2021 roku. W I półroczu br. wpływy były niższe niż planowano.

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	48 834,27	108,52	108,52
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

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

wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	49 341,05	109,65	109,65
-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

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

odsetki	0,00	0,00	62,48	x	x
----------------	-------------	-------------	--------------	----------	----------

Wpływ odsetek od nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 609,71	66,10	66,10
--	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

Dochody uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	25 305,49	253,05	253,05
--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W I półroczu br. wpływy były wyższe niż pierwotnie planowano.

wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	21 611,40	72,04	72,04
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.

75046	Komisje egzaminacyjne	300,00	300,00	213,78	71,26	71,26
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>					
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.					
75075	Promocja jednostek samorządu	898 441,00	930 290,00	285 194,95	31,74	30,66
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	898 441,00	930 290,00	285 194,95	31,74	30,66
	Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:					
	1) "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	637 746,00	659 595,00	215 087,62	33,73	32,61
	2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	260 695,00	270 695,00	70 107,33	26,89	25,90
	W trakcie I półrocza zwiększono plan dotacji na powyższe projekty w związku z niewydatkowaniem środków w roku 2021 i przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok bieżący.					
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50	50,50
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>					
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
75095	Pozostała działalność	1 830 121,00	1 867 052,00	1 337 776,75	73,10	71,65
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	1 830 121,00	1 867 052,00	1 337 700,00	73,09	71,65
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną 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;	1 294 000,00	1 294 000,00	969 000,00	74,88	74,88
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 099 900,00	1 099 900,00	823 650,00	74,88	74,88
	- na finansowanie części krajowej	194 100,00	194 100,00	145 350,00	74,88	74,88

2) zadania pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w latach 2019-2022. Celem zadania 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);

	460 279,00	460 279,00	308 700,00	67,07	67,07
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	391 237,00	391 237,00	262 395,00	67,07	67,07
- na finansowanie części krajowej	69 042,00	69 042,00	46 305,00	67,07	67,07

3) zadania pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski w latach 2019-2022. Celem zadania 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 ma rzecz realizacji Projektu z Euro Innowacje sp. o.o. zawarta w dniu 24 października 2019 r.)

	75 842,00	112 773,00	60 000,00	79,11	53,20
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	71 016,00	105 610,00	56 186,67	79,12	53,20
- na finansowanie części krajowej	4 826,00	7 163,00	3 813,33	79,02	53,24
zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	76,75	x	x

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacja planowana jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	1 437 898,40	1 113 102,76	x	77,41
75495	Pozostała działalność	0,00	1 437 898,40	1 113 102,76	x	77,41
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 437 898,40	1 113 098,40	x	77,41

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.437.898,40 zł z tego:

- 353.038,40 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3121.3.35.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- 391.720 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3121.3.38.2022 z dnia 16 maja 2022 r.,

- 368.340 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3121.3.70.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.
- 324.800 zł zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

odsetki **0,00** **0,00** **4,36** **x** **x**

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

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
756		456 487 046,00	456 487 046,00	228 138 066,71	49,98	49,98
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	751 100,00	751 100,00	270 096,71	35,96	35,96
	opłaty	751 100,00	751 100,00	270 096,71	35,96	35,96
	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	13 211,25	66,06	66,06
	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 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie I półrocza opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń, większa część zezwoleń wygasa w II półroczu br.	700 000,00	700 000,00	190 200,00	27,17	27,17
	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	12 800,00	42,67	42,67
	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	361,20	51,60	51,60
	5/ Wpływy z opłat za wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnictwo</i> . Opłata eksploatacyjna stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 137 ust. 2a cyt. ustawy).	400,00	400,00	73,87	18,47	18,47

6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą *Prawo geologiczne i górnicze*. Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 i 137 cyt. ustawy).

0,00 0,00 51 530,39 x x

7/ Wpływy z opłat wnoszonych za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami*. Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 ust. 6 i art 85 ust. 10 cyt. ustawy).

0,00 0,00 1 920,00 x x

Udziały województw w podatkach

75623 stanowiących dochód budżetu państwa 455 735 946,00 455 735 946,00 227 867 970,00 50,00 50,00

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

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

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

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

udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych 75 368 433,00 75 368 433,00 37 684 218,00 50,00 50,00

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

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

udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych 380 367 513,00 380 367 513,00 190 183 752,00 50,00 50,00

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

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

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	902 473 335,00	1 148 710 863,00	450 311 178,46	49,90	39,20
------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 988 100,00	67 297 831,00	40 924 562,00	62,97	60,81
	subwencja oświatowa					

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

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

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

W trakcie I półrocza wielkość subwencji została zwiększona przez Ministra Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej o kwotę 2.040.434 zł. (pismo Nr ST3.4750.17.2022.w z dnia 24 maja 2022 r. zmieniona pismem Nr ST3.4750.17.2022.1.w z dnia 14 czerwca 2022 r.).

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

75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	186 891 199,00	186 891 199,00	93 445 602,00	50,00	50,00
--------------	---	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

część wyrównawcza subwencji

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

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

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

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

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

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

75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 800 726,00	23 686 017,33	x	133,06
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 885 288,09</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Na etapie planowania budżetu województwa banki nie zapewniały oprocentowania depozytów.					
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa wynika ze znacznego wzrostu w I półroczu br. stawki oprocentowania depozytów (WIBID 1M).					
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3,20</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody stanowią koszty upomnień z tytułu nieterminowego informowania przez przedsiębiorców o ilości wydobytej kopaliny ze złóż.					
	<i>Środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>88 953,00</i>	<i>88 953,00</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
	W związku z otrzymanym wsparciem w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 88.953 zł z tego:					
	- 10.600 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.w z dnia 13 kwietnia 2022 r.,					
	- 35.419 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.w z dnia 17 maja 2022 r.,					
	- 42.934 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2022.w z dnia 13 czerwca 2022 r.					
	<i>niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 r.</i>	<i>0,00</i>	<i>17 711 773,00</i>	<i>17 711 773,04</i>	<i>x</i>	<i>100,00</i>
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2021 r. części środków określonych uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r., planowane dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 17.711.773 zł (wyk. dochody majątkowe 17.709.802,86 zł, wyk. dochody bieżące 1.970,18 zł).					
	Informacje o realizacji i niewykorzystanych środkach z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2021 r. przedstawiono w części dodatkowej do Informacji (Tabela nr 15).					
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	838 474,27	x	x
	<i>wpływy do wyjaśnienia</i>					
	Wpływy do wyjaśnienia zaewidencjonowane na rachunku Urzędu Marszałkowskiego. Dochody te zakwalifikowane zostaną do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej po ustaleniu tytułu którego dotyczą.					
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 398 510,00	20 398 510,00	20 398 510,00	100,00	100,00
	<i>Środki na uzupełnienie dochodów województwa</i>					
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.398.510 zł. Wielkość środków z rezerwy potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).					
	Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.					
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	127 154 994,00	127 154 994,00	63 577 500,00	50,00	50,00
	<i>część regionalna subwencji</i>					
	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 127.154.994 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).					

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

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

75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	560,03	x	x
	odsetki					
	Odsetki od środków zwróconych przez beneficjentów, związane z działaniami realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013.					
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,00	1 969,43	x	x
	odsetki					
	Odsetki od środków zwróconych przez beneficjentów, związane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.					
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	389 481 695,00	574 509 617,00	131 175 850,93	33,68	22,83
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	113 558 837,00	154 657 986,00	76 262 132,47	67,16	49,31

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

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

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

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

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

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3101.21.2021.KP z dnia 21 października 2021 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2022, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 122.485.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.190.758.000 zł oraz środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 20.783.000 zł i z budżetu środków europejskich: 396.919.000 zł. Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.730.945.000 zł. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.5.2022.MZ.2 z dnia 17 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

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

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

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo DBR-VIII.3101.21.2021.MZ z dnia 21 października 2021 r.) i uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pismem DBR-VIII.3100.5.2022.MZ.2 z dnia 17 lutego 2022 r. potwierdził wielkość dotacji.

Ostatecznych zmian planu dotacji dokonano w celu dostosowania do wielkości wynikających z wniosku o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku.

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

	389 481 695,00	574 509 617,00	131 175 850,93	33,68	22,83
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadania bieżące	40 267 570,00	76 031 884,00	11 592 887,82	28,79	15,25
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	38 050 818,00	71 937 537,00	10 722 887,82	28,18	14,91
- na finansowanie części krajowej	2 216 752,00	4 094 347,00	870 000,00	39,25	21,25
2) na zadania inwestycyjne	349 214 125,00	498 477 733,00	119 582 963,11	34,24	23,99
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	297 848 030,00	443 528 365,00	105 732 963,11	35,50	23,84
- na finansowanie części krajowej	51 366 095,00	54 949 368,00	13 850 000,00	26,96	25,21

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

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

	350 375 518,00	535 403 440,00	121 615 038,46	34,71	22,71
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

w tym:

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	32 717 411,00	44 403 340,00	6 381 632,67	19,51	14,37
Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	65 500 010,00	79 638 525,00	8 990 951,99	13,73	11,29
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	8 023 534,00	17 390 294,00	2 368 565,12	29,52	13,62

Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	7 869 588,00	27 171 932,00	2 419 730,24	30,75	8,91
Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	209 024 872,00	302 247 171,00	73 740 137,85	35,28	24,40
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne	27 240 103,00	64 544 798,00	27 714 020,59	101,74	42,94
Oś priorytetowa 13 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność	0,00	7 380,00	0,00	x	0,00
- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	39 106 177,00	39 106 177,00	9 560 812,47	24,45	24,45
Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	2 152 916,00	2 153 861,00	302 041,97	14,03	14,02
Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	526 849,00	526 849,00	111 237,20	21,11	21,11
Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	33 907 097,00	32 466 458,00	6 922 434,15	20,42	21,32
Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	2 519 315,00	3 959 009,00	2 225 099,15	88,32	56,20
Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.					
II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	113 558 837,00	154 657 986,00	75 436 781,39	66,43	48,78
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
1) na zadania bieżące	103 121 837,00	144 160 848,00	74 708 686,25	72,45	51,82
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	39 281 979,00	72 254 025,00	41 091 945,25	104,61	56,87
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	46 007 000,00	50 027 000,00	21 526 741,00	46,79	43,03
- na finansowanie części krajowej	17 832 858,00	21 879 823,00	12 090 000,00	67,80	55,26
2) na zadania inwestycyjne	10 437 000,00	10 497 138,00	728 095,14	6,98	6,94
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	53 809,00	53 792,14	x	99,97
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	10 107 000,00	10 107 000,00	524 303,00	5,19	5,19
- na finansowanie części krajowej	330 000,00	336 329,00	150 000,00	45,45	44,60

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

- zadania realizowane bezpośrednio

przez wojewódzkie jednostki organizacyjne **98 820 885,00** **139 920 034,00** **67 907 270,28** **68,72** **48,53**

w tym:

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 2 294 566,00 3 217 204,00 3 097 178,98 134,98 96,27

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 26 031 208,00 61 737 180,00 36 946 468,04 141,93 59,84

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 14 381 111,00 14 831 650,00 5 812 579,26 40,42 39,19

Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna 56 114 000,00 60 134 000,00 22 051 044,00 39,30 36,67

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

14 737 952,00 **14 737 952,00** **7 529 511,11** **51,09** **51,09**

Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy 2 454 000,00 2 555 024,00 1 338 860,10 54,56 52,40

Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo 5 965 461,00 5 492 215,00 2 875 026,33 48,19 52,35

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja 6 318 491,00 6 690 713,00 3 315 624,68 52,47 49,56

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

odsetki **0,00** **0,00** **825 351,08** **x** **x**

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

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 067 110,00	2 193 867,00	1 778 691,52	86,05	81,08
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 900,00	5 900,00	5 113,00	86,66	86,66
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 855,72</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>3 257,28</i>	<i>55,21</i>	<i>55,21</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80105	Przedszkola specjalne	0,00	39 156,00	19 578,00	x	50,00
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>					
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.					
80116	Szkoły policealne	1 170,00	1 170,00	468,19	40,02	40,02
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300,00	300,00	72,00	24,00	24,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	800,00	800,00	1 071,55	133,94	133,94
	<i>odsetki</i>	0,00	0,00	669,55	x	x
	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.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	800,00	800,00	402,00	50,25	50,25
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 430 600,00	1 433 565,00	1 035 154,56	72,36	72,21
	<i>wpływy z opłat</i>	0,00	0,00	52,00	x	x
	Dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	<i>wpływy z usług</i>	580 000,00	580 000,00	458 850,00	79,11	79,11
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2021 roku i latach poprzednich.					
	<i>odsetki</i>	0,00	0,00	161,20	x	x
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	2 965,00	2 964,30	x	99,98
	Wpływ środków w związku z uzyskaniem przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy odszkodowania za uszkodzone mienie.					
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	600,00	600,00	307,06	51,18	51,18
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	850 000,00	850 000,00	572 820,00	67,39	67,39
	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 103.690 zł a wpływy od powiatów wynoszą 469.130 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 040,00	624 871,00	390 655,33	62,30	62,52
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	2 040,00	2 040,00	690,33	33,84	33,84
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z pracownikami spowodowane rozwiązaniem umowy o pracę uzyskane przez centra edukacji nauczycieli.					

	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	625 000,00	622 831,00	389 965,00	62,39	62,61
	Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2021 z dnia 22 października 2021 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.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	Decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 4 marca 2022 r. dotacja została zmniejszona o kwotę 2.169 zł, tj. do wielkości kwoty z wynikającej z umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.					
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 300,00	7 300,00	6 792,45	522,50	93,05
	odsetki	0,00	0,00	0,06	x	x
	Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,73	x	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych uzyskany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu (208,63 zł) i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy (82,10 zł).					
	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	501,66	38,59	38,59
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez biblioteki wojewódzkie.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	x	100,00
	Dotacja określona na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".					
	Dotacja przeznaczona jest dla:					
	1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (3.000 zł),					
	2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (3.000 zł).					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	223 047,20	x	x
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące					
	Dotacja otrzymana na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Decyzja wpłynęła 1 lipca 2022 r. Plan dotacji zwiększony zostanie w II półroczu.					
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 048,00	6 024,00	x	50,00
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące					
	Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Dotacja przeznaczona jest dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkłono -Wychowawczego w Toruniu.					

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 756,00	68 756,00	x	100,00
--------------	---	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

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

Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacja przeznaczona jest dla:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (31.226,09 zł),
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (12.670,02 zł),
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (16.275,60 zł),
- 4) Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku (plan 2.678,94 zł),
- 5) Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (plan 5.905,35 zł).

80195	Pozostała działalność	0,00	1,00	21 959,24	x	2 195 924,00
	odsetki	0,00	0,00	465,93	x	x

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

zwrot dotacji **0,00** **1,00** **21 493,31** **x** **x**

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

851	OCHRONA ZDROWIA	15 304 956,00	15 395 371,00	12 841 460,71	83,90	83,41
------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	6 865,62	x	x
	zwrot dotacji z odsetkami					

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

0,00 **0,00** **6 714,95** **x** **x**

2) Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

0,00 **0,00** **150,67** **x** **x**

85153	Zawalczenie narkomanii	0,00	0,00	905,00	x	x
	zwrot dotacji z odsetkami					

Zwrot środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	88 270,00	88 270,00	x	100,00
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego					

Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu 5 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj.: Program "After Care", "Problem alkoholika i jego bliskich", "Czerniewicki Dzień Dziecka 2022", "Szkolenie z terapii schematów dla terapeutów uzależnień" oraz "Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii innych zaburzeń psychicznych współwystępujących z uzależnieniami dla terapeutów uzależnień". (Porozumienie Nr 11/AL/2022 zawarte w dniu 12 kwietnia 2022 r.).

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	2 666,00	16,66	16,66
--------------	---	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

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

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

85157	Staża i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	15 271 101,00	12 731 080,22	83,38	83,37
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 145,00	2 144,99	x	100,00

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

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

15 268 956,00	15 268 956,00	12 724 130,00	83,33	83,33
----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

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

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

0,00	0,00	4 805,23	x	x
-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 673,87	58,37	58,37
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00

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

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

zwrot dotacji	0,00	0,00	1 673,87	x	x
----------------------	-------------	-------------	-----------------	----------	----------

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

852	POMOC SPOŁECZNA	5 918 108,00	7 879 206,00	5 571 996,06	94,15	70,72
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 564,85	x	x
	<i>zwrot dotacji</i>					
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 9 RPO WKP 2014-2020.					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000,00	178 000,00	170 966,25	96,05	96,05
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	78 000,00	78 000,00	70 966,25	90,98	90,98
	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.					
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	9 451,40	236,29	236,29
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.					
85295	Pozostała działalność	5 736 108,00	7 697 206,00	5 390 013,56	93,97	70,03
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	5 736 108,00	7 697 206,00	5 353 278,61	93,33	69,55
	Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:					
	1) projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany w latach 2018-2022 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.					
	Zwiększenie dotacji wynika z przeniesienia na rok 2022 części środków niewydatkowanych w 2021 r. na działania w zakresie upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji (szkoleń i doradztwa dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej), popularyzacji Centrum Usług Społecznych oraz przeciwdziałania COVID-19, w tym organizacji turnusów rehabilitacyjnych.					
		5 713 793,00	7 674 891,00	5 321 677,06	93,14	69,34
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	4 815 586,00	6 568 398,00	4 549 361,42	94,47	69,26
	- na finansowanie części krajowej	898 207,00	1 106 493,00	772 315,64	85,98	69,80

2) projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu 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. Wyższy wpływ dotacji wynika z końcowego rozliczenia projektu.

	22 315,00	22 315,00	31 601,55	141,62	141,62
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	20 617,00	20 617,00	29 197,37	141,62	141,62
- na finansowanie części krajowej	1 698,00	1 698,00	2 404,18	141,59	141,59
zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	36 734,95	x	x

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

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 115,00	13 688 487,00	8 991 808,38	104,43	65,69
	Rehabilitacja zawodowa					
85311	i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	9,36	x	x
	odsetki					
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej.					
	Państwowy Fundusz					
85324	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	416 508,00	136 180,00	36,31	32,70
	odpisy					
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.					
	Wstępnie zaplanowane zostały środki z PFRON w kwocie 15.000.000 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 16.660.305 zł.					
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 689 637,00	1 171 001,03	83,76	43,54
	wpływy z różnych dochodów					
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2021.AW z dnia 22 września 2021 r. w kwocie 1.398.000 zł. łączny limit wydatków na 2022 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.3114.2.2.2022 z dnia 9 lutego 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2022 r.					
	W związku z realizacją nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2022 r. w łącznej kwocie 1.291.637 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r.).					

85332 Wojewódzkie urzędy pracy	6 837 115,00	6 972 993,00	4 074 975,04	59,60	58,44
--------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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

	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	----------	------	------	------

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

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

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

	6 806 115,00	6 851 128,00	3 979 184,32	58,46	58,08
--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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

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

a) Pomoc Techniczną, na zadania bieżące

	2 725 115,00	2 770 128,00	1 435 632,32	52,68	51,83
--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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

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

	4 081 000,00	4 081 000,00	2 543 552,00	62,33	62,33
--	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje *działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2022 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach ogłoszonych konkursów.

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

Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

	odsetki	0,00	0,00	28,04	x	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 939,65	x	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 291,50	x	x
	Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe realizowanie umów uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 667,97	5,56	5,56
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W I półroczu wpływy były niższe niż planowano.					
	zwrot dotacji	0,00	90 865,00	90 863,56	x	100,00
	Dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	0,00	3 609 349,00	3 609 642,95	x	100,01
	środki z funduszy celowych	0,00	3 542 520,00	3 542 520,00	x	100,00
	Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" (Umowa nr PU2/000002/02/D zawarta w dniu 29 kwietnia 2022 r.).					
	zwrot dotacji	0,00	66 829,00	67 122,95	x	100,44
	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	357,00	414,90	x	116,22
	- Priorytetu VI realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu,	0,00	4 867,00	5 104,76	x	104,89
	- Priorytetu IX realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu;	0,00	1 078,00	1 077,75	x	99,98
	2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8 realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
		0,00	60 527,00	60 525,54	x	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230,00	4 230,00	9 466,86	223,80	223,80
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 800,00	3 800,00	9 283,72	244,31	244,31
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 144,85	x	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu.					

	wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 138,87	56,29	56,29
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50,00	50,00	17,00	34,00	34,00
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380,00	380,00	166,14	43,72	43,72
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
855	RODZINA	3 137 000,00	3 137 000,00	2 028 314,74	64,66	64,66
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 137 000,00	3 137 000,00	2 027 214,41	64,62	64,62
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>3 137 000,00</i>	<i>3 137 000,00</i>	<i>2 027 000,00</i>	<i>64,62</i>	<i>64,62</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (2.707.000 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 <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> .					
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.					
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	214,41	x	x
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.					
85595	Pozostała działalność zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	1 100,33	x	x
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 092 133,00	2 141 678,00	1 498 764,84	71,64	69,98
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona jest na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o <i>odpadach</i> . Dotacja wpłynie w II półroczu br.					

90005	Ochrona powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	740 022,84	81,32	81,32
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

odpisy

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

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

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

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

Środki przeznaczone są 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. Większość opłat wpłynęła w I półroczu.

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 248,00	24 248,00	17 926,90	73,93	73,93
	odpisy					
	1) Dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych (opakowania), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.	22 500,00	22 500,00	17 068,56	75,86	75,86
	2) Dochody pochodzące z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych (oleje i opony), pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.	1 748,00	1 748,00	858,34	49,10	49,10
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510,00	3 510,00	177,75	5,06	5,06
	odpisy					
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> , na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.					
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 300,00	120 300,00	50 083,83	41,63	41,63
	wpływy z opłaty recyklingowej					
	1) Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. <i>o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;	250,00	250,00	0,17	0,07	0,07
	2) Dochody stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> , z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.	120 050,00	120 050,00	50 083,66	41,72	41,72
90095	Pozostała działalność	836 075,00	885 620,00	690 553,52	82,59	77,97
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące (budżet środków europejskich)	0,00	49 545,00	49 544,88	x	100,00
	Wpływ środków europejskich stanowiący końcowe rozliczenie projektu: <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym !"</i> realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą 17 lutego 2017 r. (refundacja poniesionych wydatków).					

dotacja celowa z budżetu państwa

na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	604 000,00	604 000,00	604 000,00	100,00	100,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Dotacja przeznaczona jest na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

odpisy	232 075,00	232 075,00	37 008,64	15,95	15,95
---------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

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;

	350,00	350,00	1 483,79	423,94	423,94
--	--------	--------	----------	--------	--------

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

	231 725,00	231 725,00	35 524,85	15,33	15,33
--	------------	------------	-----------	-------	-------

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 170 489,00	19 377 294,00	3 656 609,52	21,30	18,87
------------	---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

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

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

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

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

92106	Teatry	13 397 376,00	13 418 862,00	802,24	0,01	0,01
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 397 376,00</i>	<i>13 418 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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 trakcie I półrocza zwiększono planowaną dotację o kwotę niewykorzystaną w roku 2021.

zwrot dotacji **0,00** **0,00** **802,24** **x** **x**

Wpływ środków od Opery NOVA w Bydgoszczy stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2013-2016.

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 113,00	73 469,00	44 094,50	60,31	60,02
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>73 113,00</i>	<i>73 469,00</i>	<i>36 734,50</i>	<i>50,24</i>	<i>50,00</i>

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

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

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

92116	Biblioteki	3 700 000,00	4 196 177,00	1 942 004,00	52,49	46,28
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 700 000,00</i>	<i>4 196 177,00</i>	<i>1 942 004,00</i>	<i>52,49</i>	<i>46,28</i>

1) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim, ostateczna wielkość dotacji wynika z aneksów do ww. porozumienia podpisanych 5 stycznia 2022 r. i 26 kwietnia 2022 r.

2 300 000,00 2 432 000,00 1 232 000,00 53,57 50,66

2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 4/2022 r. zawartego w dniu 13 maja 2022 r.

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

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

- na zadanie bieżące pn. "Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO)", zgodnie z umową Nr BKB.I.3032.3.7.2022 z dnia 29 marca 2022 r.,

0,00 10 000,00 10 000,00 x 100,00

- na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22", zgodnie z umową Nr BKB.I.3032.3.6.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. (zadanie realizowane będzie w III kwartale br.),

0,00 15 000,00 0,00 x 0,00

- na zadanie inwestycyjne pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)", zgodnie z umową Nr BKB.I.3032.3.9.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. (zadanie realizowane będzie w IV kwartale br.).

0,00 339 177,00 0,00 x 0,00

92195	Pozostała działalność	0,00	1 218 786,00	1 199 708,78	x	98,43
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budżet środków europejskich)</i>	0,00	844 786,00	844 785,98	x	100,00
	Dotacja otrzymana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na dofinansowanie projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej". Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). Wprowadzenie planowanych dochodów wynika z niewydatkowania części środków w roku 2021 i aktualizacji harmonogramu robót budowlanych.					
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	374 000,00	350 000,00	x	93,58
	Dotacja od Miasta Toruń dla :					
	1) Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT (dotacja celowa, Umowa Nr 32/2022 zawarta 23 maja 2022 r.);	0,00	350 000,00	350 000,00	x	100,00
	2) Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu na dofinansowanie kosztów organizacji XXI Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" (pomoc finansowa, środki przekazane zostaną po podpisaniu umowy);	0,00	9 000,00	0,00	x	0,00
	3) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zakup komiksów do Filii nr 12 zlokalizowanej przy ul. Fałata 35 w Toruniu (pomoc finansowa, środki przekazane zostaną po podpisaniu umowy).	0,00	15 000,00	0,00	x	0,00
	zwrot dotacji z odsetkami	0,00	0,00	4 922,80	x	x
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 318 000,00	2 559 590,00	1 326 973,59	57,25	51,84
92502	Parki krajobrazowe	2 318 000,00	2 559 590,00	1 326 973,59	57,25	51,84
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	2 180 000,00	2 180 000,00	1 202 267,00	55,15	55,15
	Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.					
	<i>wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	0,00	2 563,00	2 562,92	x	100,00
	Wpływ środków wynikający z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskany przez Wdecki Park Krajobrazowy.					
	<i>wpływy z usług</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	x	100,00
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Wdecki Park Krajobrazowy związane z badaniami archeologicznymi prowadzonymi na terenie parku.					
	<i>odsetki</i>	0,00	0,00	6,62	x	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez parki krajobrazowe.					

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,00	266,76	x	99,91
--	-------------	---------------	---------------	----------	--------------

Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Tucholski Park Krajobrazowy.

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 642,00	6 642,00	x	100,00
--	-------------	-----------------	-----------------	----------	---------------

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

wpływy z różnych dochodów	106 000,00	122 378,00	45 228,29	42,67	36,96
----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

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

- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia,	0,00	0,00	3 544,60	x	x
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	106 000,00	106 000,00	25 306,45	23,87	23,87
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0,00	3 768,00	3 767,43	x	99,98
- Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.	0,00	12 610,00	12 609,81	x	100,00
środki z funduszy celowych	32 000,00	193 740,00	16 000,00	x	8,26

I. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowane na podstawie zawartych umów oraz pism przynajmniej dofinansowanie z przeznaczeniem na:

1/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą", (umowa dotacji Nr DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.), (zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	0,00	x	0,00
- Konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2021-2022"; (zadanie bieżące)	0,00	850,00	0,00	x	0,00

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

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

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

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą", (umowa dotacji Nr DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.), (zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	0,00	x	0,00
- "Rehabilitacja ptaków chronionych" (umowa dotacji Nr DB22012/OP-rg zawarta w dniu 3 czerwca 2022 r.); (zadanie bieżące)	0,00	4 000,00	0,00	x	0,00

4/ realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 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 DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.);

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

5/ realizację przez Tucholski Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT22064/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.), (zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	0,00	x	0,00
- Konkurs ekologiczny "Przyroda wokół nas"; (zadanie bieżące)	0,00	2 900,00	0,00	x	0,00

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 DT22064/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.);

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

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

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" (umowa dotacji Nr DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.), (zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	0,00	x	0,00
- Konkurs ekologiczny "Od przygody do przyrody" , (zadanie bieżące)	0,00	1 120,00	0,00	x	0,00
- Konkurs ekologiczny "Razem ku przygodzie" , (zadanie bieżące)	0,00	1 320,00	0,00	x	0,00
- Konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron"; (zadanie bieżące)	0,00	550,00	0,00	x	0,00

8/ realizację przez Wdecki Park Krajobrazowy zadań pn.: "

- "Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" (umowa dotacji DT22064/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.), (zadanie bieżące)	0,00	12 500,00	0,00	x	0,00
- "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (umowa dotacji DT22073/EE - zaj. jednodn. zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r.). (zadanie bieżące)	0,00	35 000,00	0,00	x	0,00

Wpływ środków następuje po złożeniu dokumentów rozliczeniowych, zgodnie ze składanymi wnioskami o płatność.

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

(zadanie bieżące)	32 000,00	48 000,00	16 000,00	x	33,33
-------------------	-----------	-----------	-----------	---	-------

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	x	100,00
--	-------------	------------------	------------------	----------	---------------

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

926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	14 846,21	x	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 846,21	x	x
	zwrot dotacji z odsetkami					
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa.					

WYDATKI

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol.3	kol.5/ kol.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.919.306.231,44 zł.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 470.712.479,56 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1) Wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	821 424 421,00	964 463 403,44	354 997 742,38	43,22	36,81
2) Wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych)	36 809 042,00	29 840 353,00	7 980 075,44	21,68	26,74
3) Wydatki majątkowe	718 053 311,00	925 002 475,00	107 734 661,74	15,00	11,65
w tym:					
- zadania inwestycyjne	674 905 700,00	887 584 376,00	97 489 029,83		
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	9 600 000,00	2 367 013,00	0,00		
- zakup i objęcie udziałów i akcji	33 545 111,00	34 982 541,00	10 179 590,00		
- zwroty dotacji	2 500,00	68 545,00	66 041,91		
Wydatki ogółem:	1 576 286 774,00	1 919 306 231,44	470 712 479,56	29,86	24,53

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na:

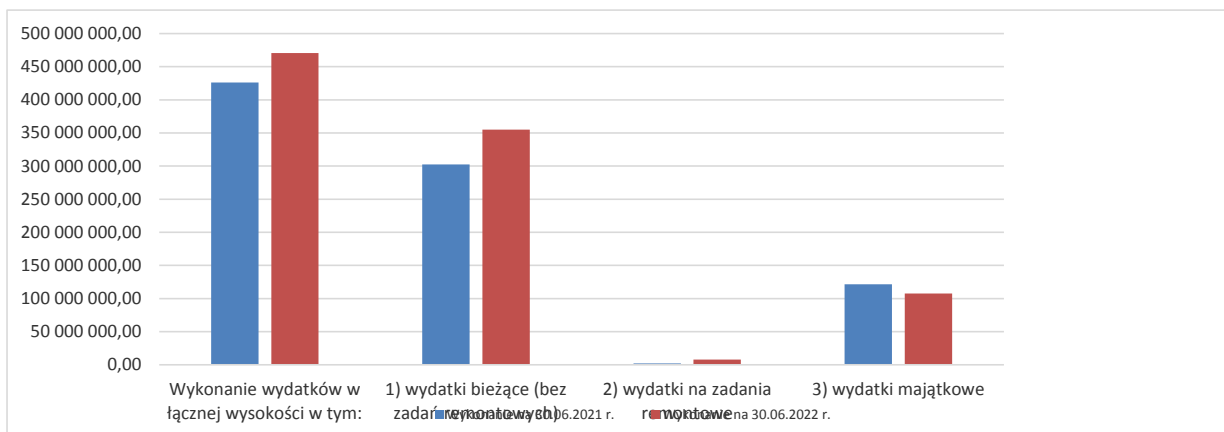
1) realizację zadań własnych	1 483 558 320,00	1 818 022 603,44	436 769 225,16	29,44	24,02
2) realizację zadań zleconych	56 900 956,00	56 969 712,00	25 818 685,25	45,37	45,32
3) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 420 421,00	9 189 252,00	3 803 823,20	40,38	41,39
4) realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	26 407 077,00	35 124 664,00	4 320 745,95	16,36	12,30

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2022 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	343 019 457,44
1) Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zwiększenie o kwotę	257 348 370,00
2) Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	6 633 167,00
3) Inwestycji wieloletnich	zmniejszenie o kwotę	10 368 394,00
4) Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	40 863 194,00
5) Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	48 543 120,44
- zakup i objęcie akcji i udziałów	zwiększenie o kwotę	1 437 430,00
- utrzymanie bieżące dróg	zwiększenie o kwotę	11 000 000,00
- dofinansowanie przewozów autobusowych	zwiększenie o kwotę	13 049 528,00
- dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	zwiększenie o kwotę	22 149 045,00

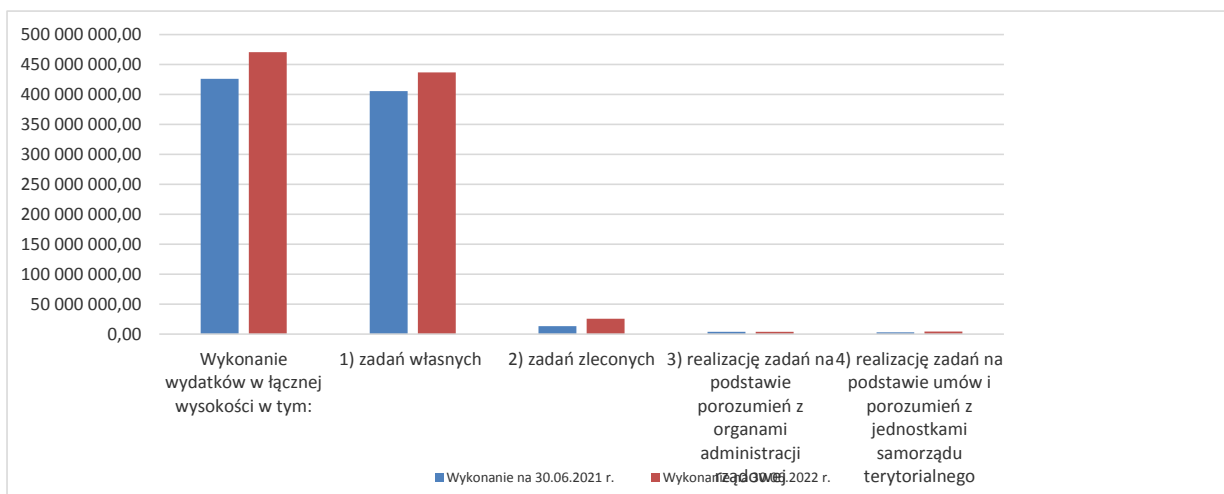
Porównanie wykonania wydatków województwa w I półroczu 2021 r. i I półroczu 2022 r.

	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	zmiana (+/-)	% 2022/2021
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	426 001 231,67	470 712 479,56	44 711 247,89	110,50
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	302 415 178,26	354 997 742,38	52 582 564,12	117,39
2) wydatki na zadania remontowe	2 219 726,58	7 980 075,44	5 760 348,86	359,51
3) wydatki majątkowe	121 366 326,83	107 734 661,74	-13 631 665,09	88,77
w tym:				
- zadania inwestycyjne	120 338 371,92	97 489 029,83	-22 849 342,09	81,01
- zakup i objęcie udziałów i akcji	1 027 713,00	10 179 590,00	9 151 877,00	x
- zwroty dotacji	241,91	66 041,91	65 800,00	27 300,20



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

	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	zmiana (+/-)	% 2022/2021
Wykonanie wydatków w łącznej wysokości w tym:	426 001 231,67	470 712 479,56	44 711 247,89	110,50
1) zadań własnych	405 746 271,90	436 769 225,16	31 022 953,26	107,65
2) zadań zleconych	13 447 423,23	25 818 685,25	12 371 262,02	192,00
3) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 675 938,61	3 803 823,20	127 884,59	103,48
4) realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 131 597,93	4 320 745,95	1 189 148,02	137,97



Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

OGÓŁEM		1 576 286 774,00	1 919 306 231,44	470 712 479,56	29,86	24,53
---------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------	--------------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		16 850 600,00	16 850 600,00	3 337 595,42	19,81	19,81
----------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	10 028 600,00	10 028 600,00	407 135,11	4,06	4,06
- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 710 000,00	6 710 000,00	2 894 889,63	43,14	43,14
- zadań zleconych finansowanych dotacją z budżetu państwa	112 000,00	112 000,00	35 570,68	x	31,76

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

- wydatków bieżących	9 022 100,00	9 022 100,00	3 289 742,34	36,46	36,46
- wydatków inwestycyjnych	7 828 500,00	7 828 500,00	47 853,08	0,61	0,61

01009 Spółki wodne		1 300 000,00	1 300 000,00	97 250,00	7,48	7,48
---------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin		1 300 000,00	1 300 000,00	97 250,00	7,48	7,48
--	--	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone są na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na wsparcie spółek wodnych w bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych.

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

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

Z przyznanych na realizację 73 zadań dotacji w łącznej kwocie 1.300.000 zł do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 97.250 zł. Pozostała kwota przekazana zostanie jednostkom samorządu terytorialnego w II półroczu br.

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

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
1	Gmina Dobrze	Konserwacja rowu melioracyjnego B-A w Bronisławiu, gm. Dobrze	15 000,00	7 500,00
2	Gmina Inowrocław	Konserwacja urządzeń melioracyjnych rów R-D17 w m. Balin-Olszewice, rów R-D w m. Jacewo-Olszewice, rów R-E2 i R13 w m. Łatkowo	21 500,00	10 750,00
3	Gmina Bobrowo	Prace na szczegółowych urządzeniach melioracyjnych na terenie Gminy Bobrowo	22 000,00	11 000,00
4	Gmina Brześć Kujawski	Renowacja rowów obręb Stary Brześć i Pikutkowo	22 000,00	11 000,00
5	Gmina Gniewkowo	Bieżące utrzymanie systemu melioracji wodnych na terenie gminy Gniewkowo w 2022 r.	21 000,00	10 500,00
6	Gmina Chodecz	Czyszczenie i pogłębianie rowu melioracyjnego w sołectwie Byszewo, gmina Chodecz	20 000,00	0,00
7	Gmina Kruszwica	Renowacja systemu rowów szczegółowych w miejscowości Sławsk Wielki wraz z odpływem w miejscowości Kobylniki	22 000,00	0,00
8	Gmina Radziejów	Renowacja rowu melioracyjnego nr RA4 w miejscowości Płowce, gmina Radziejów	20 500,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
9	Gmina Chełmża	Konserwacja rowów melioracyjnych	21 000,00	0,00
10	Gmina Tłuchowo	Wymiana rurociągu drenarskiego w miejscowości Mysłakowo, gmina Tłuchowo	21 000,00	10 500,00
11	Gmina Izbica Kujawska	Renowacja rowu PA w miejscowości Augustynowo	21 000,00	0,00
12	Gmina Barcin	Renowacja rowu melioracyjnego otwartego na polach wsi Mamlicz	21 000,00	0,00
13	Gmina Kamień Krajeński	Renowacja rowu melioracyjnego R-F-10, RG w sołectwie Dąbrówka	22 000,00	0,00
14	Gmina Pruszcz	Renowacja rowów melioracyjnych w m. Łowicz i Łaszewo	20 500,00	0,00
15	Gmina Nakło nad Notecią	Konserwacja rowu melioracyjnego położonego na działce nr 24, 24/1 w Sucharach i działce nr 76 w Karnówku	22 000,00	0,00
16	Gmina Ryńsk	Renowacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Ryńsk	22 000,00	0,00
17	Gmina Wielgie	Renowacja rowów melioracyjnych	21 000,00	0,00
18	Gmina Łysomice	Konserwacja rowów melioracyjnych o symboli PG oraz PG-1	20 000,00	0,00
19	Gmina Lisewo	Usuwanie awarii wg wykazu we wsi Krajęcín i Chrusty; konserwacja rowów melioracyjnych wg wykazu, razem 1562 mb we wsiach Krusin, Mgoszcz, Pniewite i Lisewo	18 000,00	9 000,00
20	Gmina Solec Kujawski	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na obiekcie Otorowo I - odmulanie dna, wykaszanie porostów ze skarp, wycinka zakrzaczeń, oczyszczenie przepustów	12 000,00	0,00
21	Gmina Rogowo	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych	18 000,00	0,00
22	Gmina Złotniki Kujawskie	Renowacja rowów melioracji szczegółowej Nr R-ZR długości 1150 mb oraz R-ZR1 długości 300 mb w miejscowości Rucewko	15 000,00	0,00
23	Gmina Lubanie	Rekonstrukcja urządzeń wodnych na terenie Gminy Lubanie	20 000,00	0,00
24	Gmina Dąbrowa	Renowacja rowu R-G Parlin	12 000,00	6 000,00
25	Gmina Szubin	Roboty remontowo-konserwacyjne doprowadzalnika "B" i rowów bocznych oraz remont przepustów piętrzących obiekt Czarny Rów	22 000,00	0,00
26	Gmina Żnin	Roboty remontowo-konserwacyjne na rowach melioracyjnych w miejscowości Gorzyce	21 000,00	0,00
27	Gmina Janowiec Wielkopolski	Renowacja rowu melioracyjnego nr R-ZŁ47 1048 mb, odmulenie, koszenie skarp, hakowanie dna, czyszczenie przepustów	22 000,00	0,00
28	Gmina Chełmno	Konserwacja kompleksu rowów obiektu Osnowo-Watorowo wieś Osnowo na długości 1579 mb, powierzchnia skarp 9474 m. kw.	7 000,00	0,00
29	Gmina Sośno	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Sośno	22 000,00	0,00
30	Gmina Pakość	Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 2830 mb na terenie Gminnej Spółki Wodnej Pakość-Dział Gorzany	20 000,00	0,00
31	Gmina Cekcyn	Konserwacja rowu melioracji szczegółowej R-F wraz z dopływami R-F1 do R-F18 na obiekcie Szumiąca w miejscowości Cekcyn oraz konserwacja rowu melioracji szczegółowej R-10 na obiekcie Szumiąca w miejscowości Iwiec	10 000,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
32	Gmina Mrocza	Konserwacja rowów melioracyjnych	22 000,00	0,00
33	Gmina Dębowa Łąka	Konserwacja rowów melioracyjnych R-M2 i R-M4 w miejscowości Niedźwiedz oraz konserwacja kompleksu rowów melioracyjnych w miejscowości Lipnica	21 000,00	10 500,00
34	Gmina Kęsowo	Renowacja rowów melioracyjnych R-15, R-8, R-A na obiekcie Sławęcín I, gmina Kęsowo (wieś Przymuszewo)	19 000,00	0,00
35	Gmina Łasin	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta i Gminy Łasin	17 000,00	0,00
36	Gmina Drzycim	Odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 - 1+600 w miejscowości Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w miejscowości Krakówek, gm. Drzycim	21 000,00	10 500,00
37	Gmina Nowa Wieś Wielka	Konserwacja rowów melioracyjnych R-2, R-T1, R-T, R-S, R-M1, R-M, R-P, R-O w Tarkowie Dolnym o długości łącznie 2150 mb	7 000,00	0,00
38	Gmina Papowo Biskupie	Konserwacja kompleksowa rowów	16 000,00	0,00
39	Gmina Osielesko	Konserwacja rowów melioracyjnych: R-7, R-7a w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielesko, rowu melioracyjnego R-B5 w miejscowości Jarużyn, obręb Jarużyn, gmina Osielesko oraz renowacja studni drenarskiej Nr 108 typu F1 w miejscowości Niwy, obręb Niwy, gmina Osielesko	20 000,00	0,00
40	Gmina Strzelno	Renowacja rowów melioracyjnych R0J, R-J7, R-J8	21 000,00	0,00
41	Gmina Mogilno	Renowacja rowów melioracyjnych na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Mogilno	21 000,00	0,00
42	Gmina Zławieś Wielka	Odbudowa i konserwacja rowów R-C1 w km 0+000-0535 i R-C2 w km 0+000-0+272 w miejscowości Zławieś Wielka, powiat toruński	21 000,00	0,00
43	Gmina Jeziora Wielkie	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Jeziora Wielkie	20 000,00	0,00
44	Gmina Łubianka	Konserwacja rowu R-A3, rurociągu r-II i rurociągu r-III w m. Pigża, gmina Łubianka	20 000,00	0,00
45	Gmina Tuchola	Renowacja rowów melioracyjnych na obiekcie Białowieża-Stobno	13 000,00	0,00
46	Gmina Nowe	Renowacja rowu R-A Przyny-Mątawa-założenie rurociągu 120 m oraz faszynowanie 150 m	22 000,00	0,00
47	Gmina Kcynia	Konserwacja rowu melioracyjnego o nazwie Rów Iwiński, obręb geodezyjny Iwno	21 000,00	0,00
48	Gmina Dobrcz	Renowacja rowu melioracyjnego Nekła, gm. Dobrcz obręb ewidencyjny - 040303.2.0007	20 000,00	0,00
49	Gmina Więcbork	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Więcbork - wieś: Pęperzyn, Sypniewo, Lubcza	22 000,00	0,00
50	Gmina Lubraniec	Renowacja rowu melioracyjnego ob. Sułkowo-Smogorzewo na łącznej długości 1260 mb, GSW-Lubraniec	13 000,00	0,00
51	Gmina Obrowo	Konserwacja rowu R-B1 we wsi Brzozówka, Gmina Obrowo	9 500,00	0,00
52	Gmina Obrowo	Renowacja rowu R-A we wsi Zębówo, Gmina Obrowo	13 000,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp	Podmiot dofinansowany	Nazwa projektu	Kwota	
			przyznana	przekazana
53	Gmina Gąsawa	Renowacja rowu melioracyjnego R-Gd w m. Godawy, Łysin, gmina Gąsawa, powiat Żnin	21 000,00	0,00
54	Gmina Dąbrowa Biskupia	Renowacja rowów szczegółowych - rów R-FII etap m. Brudnia-Wonorze, Zagajewice, Ośnieszewko-rów R-D 23 m Dąbrowa Biskupia-Przybysław	22 000,00	0,00
55	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą	8 000,00	0,00
56	Gmina Rojewo	Konserwacja rowu R-F+boczne (R-F3..F6)	22 000,00	0,00
57	Gmina Golub-Dobrzyń	Remont rowu melioracyjnego R-D1	20 500,00	0,00
58	Gmina Lubiewo	Prace melioracyjne obejmujące odmulanie mechaniczne, rozplantowanie urobku, wykoszenie skarp	16 000,00	0,00
59	Gmina Kowalewo Pomorskie	Konserwacja rowu melioracyjnego R-B-Borek w miejscowości Borek, Pluskowęsy, Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie	20 000,00	0,00
60	Gmina Unisław	Renowacja rowu RF na długości 800 mb wraz z renowacją dwóch zbieraczy melioracyjnych na długości 600 mb i 15 studni melioracyjnych miejsce realizacji projektu. Usunięcie awarii sieci drenarskiej na działce nr 44/5	16 000,00	0,00
61	Gmina Dąbrowa Chełmińska	Konserwacja rowów R-2 i R-B w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	5 000,00	0,00
62	Gmina Sępólno Krajeńskie	Gruntowa konserwacja rowu R-B w km 0+000 do 2+400 Wałdowo rów R-B	20 500,00	0,00
63	Gmina Płużnica	Konserwacja rowu R-Tj dł. 2664 mb wykoszenie skarp, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów wieś Wielzijdz	17 000,00	0,00
64	Gmina Książki	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Książki etap II	10 000,00	0,00
65	Gmina Płużnica	Konserwacja rowu R-Tj dł. 2664 mb wykoszenie skarp, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów wieś Płużnica	19 000,00	0,00
66	Gmina Aleksandrów Kujawski	Renowacja rowu melioracyjnego R-16 w miejscowości Plebanka gm. Aleksandrów Kujawski	7 000,00	0,00
67	Gmina Gostycyn	Renowacja rowów melioracyjnych na obiekcie Gostycyn - rowy nr R-F, R-F3, R-E, R-E3	10 000,00	0,00
68	Gmina Chocień	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Chocień	9 500,00	0,00
69	Gmina Świekatowo	Renowacja rowów melioracyjnych w Zalesiu Królewskim o łącznej długości 3407 m	13 000,00	0,00
70	Gmina Świecie	Konserwacja rowów melioracyjnych D-15, D-17, D-18, D-19, D-20, D-22 o łącznej długości 1437 m w miejscowości Niedźwiedź	21 000,00	0,00
71	Gmina Bytów	Renowacja rowu melioracyjnego Borowo-Ludwikowo	20 500,00	0,00
72	Gmina Czernikowo	Konserwacja rowów melioracyjnych w gminie Czernikowo	19 000,00	0,00
73	Gmina Kijewo Królewskie	Konserwacja rowu RC-7 w km 0+000-0+750 - 750 mb, konserwacja RC-8 km 0+000-1+098 dł. 1098 m, ogółem długość - 1848 mb	9 000,00	0,00
RAZEM			1 300 000,00	97 250,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 725 000,00	6 725 000,00	2 894 889,63	43,05	43,05
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	6 672 500,00	6 672 500,00	2 847 036,55	42,67	42,67
	- inwestycyjnych	52 500,00	52 500,00	47 853,08	91,15	91,15
	z przeznaczeniem na następujące zadania:					
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	6 710 000,00	6 710 000,00	2 894 889,63	43,14	43,14
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>4 752 700,00</i>	<i>4 752 700,00</i>	<i>2 421 707,25</i>	<i>50,95</i>	<i>50,95</i>
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.					
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.842.018,23 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 1.052.871,40 zł.					
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane są następujące zadania:					
	<i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i>					
		<i>5 250 000,00</i>	<i>5 250 000,00</i>	<i>2 650 696,11</i>	<i>50,49</i>	<i>50,49</i>
	Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim kosztów wynagrodzeń pracowników, kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych.					
	Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania wydziału zajmującego się wdrażaniem PROW 2014-2020 poprzez m.in. zakup materiałów biurowych, opłat związanych z użytkowaniem systemów informatycznych oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.					
	<i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i>					
		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 445,02</i>	<i>6,45</i>	<i>6,45</i>
	W I półroczu br. zorganizowano dwa spotkania informacyjno-promocyjne dla beneficjentów PROW 2014-2020.					
	Ponadto zlecono wykonanie stoiska informacyjno-promocyjnego podczas Jarmarku Nowalijkowego zorganizowanego w Kruszwicy. Płatność za usługę dokonana zostanie w II półroczu br.					
	Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest m.in. przesunięciem terminu realizacji zakupów materiałów i usług na II półrocze 2022 r.					
	<i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020</i>					
		<i>1 360 000,00</i>	<i>1 360 000,00</i>	<i>237 748,50</i>	<i>17,48</i>	<i>17,48</i>
	Celem zadania jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie a także wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym.					
	Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały m.in. na:					
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,					
	- pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych i zakupu energii.					
	W I półroczu br. podpisano 10 umów z partnerami KSOW na realizację zadań w 2022 r. w ramach Planu Operacyjnego KSOW.					
	Natomiast w ramach zadań własnych Województwa rozstrzygnięto konkurs "Wieś na weekend'2022" na organizację imprez plenerowych na terenach wiejskich regionu, którego celem jest aktywizacja stowarzyszeń i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach projektów sfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.					
	W ramach konkursu złożono 23 wnioski, z których do realizacji zakwalifikowano 21 i przygotowano umowy z partnerami KSOW.					
	W czerwcu br. odbyło się 12 imprez, których rozliczenie oraz pokrycie kosztów realizacji dokonane zostanie w II półroczu br.					
	W I półroczu br. podpisano umowę:					
	- na wyprodukowanie i emisję 5 felietonów telewizyjnych promujących projekty realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich regionu,					
	- na współfinansowanie międzynarodowej konferencji AgroWelconomy'2022,					
	- na organizację i przeprowadzenie w Województwie Kujawsko-Pomorskim konkursu pn. "Paszport od kuchni" za pomocą darmowej aplikacji mobilnej "Kujawsko-Pomorskie - Paszport Turystyczny".					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania oraz wizytę studyjną dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających organizacje turystyki na wsi.

Niskie wykonanie wydatków wynika z obostrzeń obowiązujących w I kwartale br., które spowodowały wstrzymanie realizacji szkoleń, konferencji i innych imprez z udziałem większych grup ludzi.

Wydatki w większym zakresie ponoszone będą w II półroczu br.

Rozliczenie z ARIMR z tytułu PROW **15 000,00** **15 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

Zaplanowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:

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

W I półroczu br. nie było konieczności pokrycia różnic.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **8 080 000,00** **8 080 000,00** **281 220,92** **3,48** **3,48**

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i

leśnych **8 080 000,00** **8 080 000,00** **281 220,92** **3,48** **3,48**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 279 000,00 279 000,00 278 463,25 99,81 99,81

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	304 000,00	304 000,00	281 220,92	92,51	92,51
- inwestycyjnych	7 776 000,00	7 776 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 5.639.492 zł dla 60 inwestycji drogowych o łącznej długości 41,643 km w następujących technologiach:

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej od podstaw oraz nawierzchni betonowej - 21,093 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm realizowanej na istniejącej podbudowie - 13,054 km,
- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami - 4,112 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 3,384 km.

Planowane wydatki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poniesione zostaną w II półroczu br.

Uchwałą Nr 23/938/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. dokonano rozdysponowania środków finansowych na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022. Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 100.500 zł dla 5 zbiorników małej retencji o łącznej powierzchni 1,340 ha.

Planowane wydatki na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poniesione zostaną w II półroczu br.

01095 Pozostała działalność **745 600,00** **745 600,00** **64 234,87** **8,62** **8,62**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian **150 000,00** **150 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwałą Nr 21/833/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2022 r.

Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrzęstkowiu z terminem realizacji do dnia 9 grudnia 2022 r.

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

Organizacja Dożynek **170 000,00** **170 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Zadanie dotyczy współfinansowania organizacji Dożynek Wojewódzkich planowanych w dniach 27-28 sierpnia br. we Włocławku i w miejscowości Kruszyn, gmina Włocławek.

W ramach zadania zaplanowano również wydatki na nagrody dla laureatów konkursów na najbardziej pomysłowy witalizator dożynekowy w 2022 r.

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

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie

procesu rejestracji i promocji produktów **40 000,00** **40 000,00** **6 664,19** **16,66** **16,66**

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

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup żywności wysokiej jakości pochodzącej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- wykonanie okolicznościowego graweru dla wystawcy XLI Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie, wystawcy Międzynarodowych Targów Agro-Tech w Minikowie oraz laureata Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu,
- zakup nagród dla laureatów finału wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, ogólnopolskiego konkursu kulinarnego "Wieprzowina w roli głównej" oraz etapu wojewódzkiego konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo".

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Rolnik, Producenci Rolni **90 000,00** **90 000,00** **12 000,00** **13,33** **13,33**

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

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na nagrody finansowe dla laureatów etapu wojewódzkiego konkursu "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa".

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne **23 600,00** **23 600,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

Wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów związanych z zapłatą składki członkowskiej, tj. opłaty za licencję Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorze za 2022 r. oraz na materiały promujące logo sieci, które poniesione zostaną w II połowie roku.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej

jakości **10 000,00** **10 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Szkody łowieckie	112 000,00	112 000,00	35 570,68	31,76	31,76
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

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

W I półroczu br. dokonano 13 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 12 protokołów oględzin i 6 protokołów z ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Wypłacono 7 zaległych odszkodowań za 2021 r. na łączną kwotę 35.570,68 zł określonych w protokołach szacowania ostatecznego szkody łowieckiej nr: 20/2021, 26/2021, 28, 29, 32/2021, 33, 33/I, za które odpowiada Skarb Państwa.

Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich	150 000,00	150 000,00	10 000,00	6,67	6,67
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

Celem zadania jest wsparcie funkcjonowania kół gospodyń wiejskich, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Kujaw i Pomorza oraz polepszenie warunków życia kobiet zamieszkujących wieś. Planowane środki przeznaczone są na przeprowadzenie lokalnych konkursów dla kół gospodyń wiejskich w celu prezentacji ich działalności.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie prezentacji kół gospodyń wiejskich podczas konferencji na temat aktywności kobiet na obszarach wiejskich pn. "Kobiety w centrum", która objęła szeroki zakres zagadnień związanych z funkcjonowaniem kobiet w życiu społecznym, zawodowym i lokalnym.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	356 000,00	307 000,00	131 988,12	37,08	42,99
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	8 000,00	188 000,00	30 274,10	378,43	16,10
- zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	280 000,00	51 000,00	50 368,65	17,99	98,76
- zadań zleconych	68 000,00	68 000,00	51 345,37	75,51	75,51

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

288 000,00	239 000,00	80 642,75	28,00	33,74
-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego

"Rybactwo i Morze 2014-2020"	280 000,00	51 000,00	50 368,65	17,99	98,76
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>200 000,00</i>	<i>44 458,00</i>	<i>43 928,25</i>	<i>21,96</i>	<i>98,81</i>

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

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. w I półroczu br. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z kwoty 280.000 zł do kwoty 51.000 zł, tj. do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,
- pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- obsługę prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

W ramach zadania wydatki finansowane były z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej w wysokości 37.776,42 zł oraz na współfinansowanie krajowe w wysokości 12.592,23 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Rybacktwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z ARMiR **8 000,00** **8 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach tzw. wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanych projektów. W I półroczu br. nie było konieczności pokrycia różnic.

Rybacktwo i Morze **0,00** **180 000,00** **30 274,10** **x** **16,82**
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **0,00** **125 000,00** **23 136,14** **x** **18,51**

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania komórki realizującej działania przyczyniające się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych, które nie mogą być finansowane ze środków wyprzedzającego finansowania.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania,
- pokrycie kosztów funkcjonowania biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,
- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,
- zakup materiałów biurowych, oprogramowania antywirusowego, przeglądu systemu informatycznego, naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- obsługę prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

05095 Pozostała działalność **68 000,00** **68 000,00** **51 345,37** **75,51** **75,51**

Rybacktwo śródlądowe **68 000,00** **68 000,00** **51 345,37** **75,51** **75,51**
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **68 000,00** **68 000,00** **51 345,37** **75,51** **75,51**

Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym. Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa w kwocie 42.119 zł oraz ze środków własnych województwa wyłożonych za dotacją z budżetu państwa w kwocie 9.226,37 zł. 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 rybnictwa oraz przygotowywaniu projektów decyzji Marszałka Województwa na dokonywanie połowu ryb w okresie ochronnym i obrębach ochronnych.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **9 821 988,00** **12 835 012,00** **1 709 380,78** **17,40** **13,32**

W ramach działu realizowane są zadania, które finansowane są:

- ze środków własnych województwa **1 029 973,00** **3 670 044,00** **381 702,22** **37,06** **10,40**
- z dotacji z budżetu środków europejskich **5 795 994,00** **5 794 639,00** **3 833,14** **0,07** **0,07**
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe **2 939 506,00** **3 279 236,00** **1 300 226,84** **44,23** **39,65**
- z innych źródeł zagranicznych **56 515,00** **91 093,00** **23 618,58** **41,79** **25,93**

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące **8 821 988,00** **9 553 622,00** **1 667 991,72** **18,91** **17,46**
- wydatki majątkowe **1 000 000,00** **3 281 390,00** **41 389,06** **4,14** **1,26**

15011 Rozwój przedsiębiorczości **1 000 000,00** **3 624 590,00** **371 389,06** **37,14** **10,25**

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA **1 000 000,00** **1 000 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. planowane było na wsparcie rozwoju gospodarczego w kontekście Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo. Z uwagi na brak zainteresowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - współnika spółki Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo zmianą struktury kapitałowej, która skutkowałaby wejściem do spółki kolejnego współnika, w II połowie br. zostanie podjęta decyzja o zmianie przeznaczenia 1 mln zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.

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

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. z przeznaczone zostanie na przygotowanie Spółki do realizacji zadań dotyczących Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 oraz do nowego okresu programowania. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.400 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego

0,00 2 000 000,00 0,00 x 0,00

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przeznaczone zostanie na uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury biznesowej w regionie i stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Bydgoszczy" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz na pokrycie wyższych kosztów prac remontowo-budowlanych. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 2.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Zwrot dotacji RPO

0,00 384 590,00 371 389,06 x 96,57

- wydatki bieżące

0,00 343 200,00 330 000,00 x 96,15

- wydatki inwestycyjne

0,00 41 390,00 41 389,06 x 100,00

Środki przeznaczone zostały na zwroty dotacji udzielonych w latach poprzednich:

- w kwocie 41.389,06 zł, które oddane zostały przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V,
- w kwocie 330.000 zł w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowanych w projekcie pn. "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 1.6.2.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

8 755 500,00 9 103 252,00 1 310 205,12 14,96 14,39

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

8 735 500,00 9 073 875,00 1 304 059,98 14,93 14,37

1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i

samoatrudnienia w regionie

400 000,00 501 024,00 469 360,10 117,34 93,68

2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie

kompetencji cyfrowych i języków obcych

6 585 500,00 6 822 851,00 469 186,95 7,12 6,88

- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych

finansowane z budżetu państwa na

współfinansowanie krajowe

450 000,00 687 351,00 465 128,28 103,36 67,67

- projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-

certyfikowane szkolenia językowe"

6 135 500,00 6 135 500,00 4 058,67 0,07 0,07

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

30 943,00 30 943,00 4 058,67 13,12 13,12

3) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy

1 750 000,00 1 750 000,00 365 512,93 20,89 20,89

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działania i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń

oraz innowacyjności

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

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Departamentu Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi.

Środki w ramach zadania zostały zaplanowane m.in. na:

- dofinansowanie konferencji naukowej pn. "International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics and Biology (QSCP)" w dniach 19-24 czerwca br. w Toruniu,

- promocję potencjału naukowego oraz działań proinnowacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez współorganizację Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu (listopad 2022).

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zwrot dotacji RPO **0,00** **2 800,00** **2 799,79** **x** **99,99**

Wydatkowane środki w wysokości 2.799,79 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjenta RPO WK-P 2014-2020, Działania 8.3.

Zwrot dotacji POKL **0,00** **6 577,00** **3 345,35** **x** **50,86**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.:

- w kwocie 3.339,35 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI POKL,
- w kwocie 6 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII POKL.

15095 Pozostała działalność **66 488,00** **107 170,00** **27 786,60** **41,79** **25,93**

Digitourism (INTERREG Europa) **66 488,00** **107 170,00** **27 786,60** **41,79** **25,93**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40 208,00 69 000,00 24 470,07 60,86 35,46

Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji.

Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

W województwie kujawsko-pomorskim projekt zakłada udostępnienie zdigitalizowanych zasobów jednostek badawczych prowadzących badania archeologiczne w formie portalu, tj. bazę zdigitalizowanych zabytków wraz z dokumentacją badawczą skatalogowaną w sposób użyteczny dla naukowców i przedsiębiorców. Część zabytków opracowana zostanie w formie rekonstrukcji cyfrowych np. na potrzeby edukacji szkolnej (m.in. wirtualne rekonstrukcje wnętrz niezachowanych do dnia dzisiejszego obiektów).

W I półroczu br. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz udział pracownika Biura w spotkaniu międzynarodowym w Brukseli.

Poniesione wydatki w kwocie 23.618,58 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 4.168,02 zł stanowiła wkład własny województwa.

500 HANDEL	10 382 416,00	11 544 875,00	10 947,00	0,11	0,09
-------------------	----------------------	----------------------	------------------	-------------	-------------

50005 Promocja eksportu	10 382 416,00	11 544 875,00	10 947,00	0,11	0,09
--------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	-------------	-------------

Wydatki w rozdziale stanowią:

- wydatki bieżące	8 698 363,00	8 698 363,00	10 947,00	0,13	0,13
- wydatki majątkowe	1 684 053,00	2 846 512,00	0,00	0,00	0,00

Projekt pn. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów", Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Podziałanie 1.5.2

- wydatki bieżące	8 698 363,00	8 698 363,00	10 947,00	0,13	0,13
--------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 042 090,00	1 042 090,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	--------------	--------------	------	------	------

- wydatki inwestycyjne	1 684 053,00	2 846 512,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--------------	--------------	------	------	------

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	687 605 787,00	834 539 736,00	163 930 849,82	23,84	19,64
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	643 545 075,00	783 339 859,00	144 239 704,45	22,41	18,41
- zadań zleconych	36 711 000,00	36 711 000,00	18 118 701,95	49,35	49,35
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	7 349 712,00	14 488 877,00	1 572 443,42	21,39	10,85

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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

- wydatków bieżących	236 141 094,00	265 462 347,00	108 564 331,75	45,97	40,90
- wydatków majątkowych	451 464 693,00	569 077 389,00	55 366 518,07	12,26	9,73

60001 Krajoby pasażerskie przewozy kolejowe 164 981 000,00 227 557 906,00 69 377 733,09 42,05 30,49

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

Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych

18 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Planowane na zadanie wydatki bieżące przeznaczone miały być na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

W związku z decyzją o ujęciu kosztów napraw i przeglądów pojazdów szynowych będących w użytkowaniu przez operatorów POLREGIO S.A. i Arriva RP Sp. z o.o. w ramach umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego zawartych na okres od dnia 12 grudnia 2021 r. do dnia 10 grudnia 2022 r., w I półroczu br. wydatki przeniesione zostały do zadania "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich".

Zakup kolejowego taboru pasażerskiego 10 970 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2022.

Planowane wydatki przeznaczone miały być na zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi połączeń kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W I półroczu 2022 r. dokonano przekwalifikowania powyższego zadania na dwa odrębne realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2022:

- pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 5.3,
- pn. "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 13.2.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 130 000 000,00 151 539 145,00 68 784 593,09 52,91 45,39

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 130.000.000 zł w I półroczu br. zwiększone zostały o kwotę 21.539.145 zł.

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

- POLREGIO S.A. (umowa zawarta w dniu 10 grudnia 2021 r.),
- Arriva RP Sp. z o.o. (umowa zawarta w dniu 9 grudnia 2021 r.).

Stosownie do zapisów powyższych umów w I półroczu 2022 r. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 68.784.593,09 zł.

Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

2022-2030 5 761 000,00 6 370 900,00 0,00 0,00 0,00

W związku z modyfikacją 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 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. w I półroczu br.:

1) odstąpiono od podziału środków na następujące pakiety:

a) Pakiet A 1 875 000,00 0,00 0,00 0,00 x

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

b) Pakiet B1 819 000,00 0,00 0,00 0,00 x

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

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.		
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	c) Pakiet B2	662 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od granicy województwa (Mogilno) do Torunia, nr 353 od Jabłonowa Pomorskiego do granicy województwa; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Laskowice-Smętowo (Gdynia), Jabłonowo Pomorskie-Iława (Olsztyn), (Poznań)-Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Mogilno (Poznań),						
	d) Pakiet C	633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,						
	e) Pakiet D	468 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,						
	f) Pakiet E	482 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża (-Toruń),						
	g) Pakiet F	468 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Grudziądz,						
	h) Pakiet G	221 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 27 od granicy województwa do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Lipno (Sierpc),						
	i) Pakiet H	89 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta,						
	j) Pakiet I	44 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	Pakiet obejmował linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy; linię komunikacyjną Brodnica-Rypin,						
	2) wprowadzono nowe zadania:						
	a) Zadanie I (Pakiet A)	0,00	2 167 000,00	0,00	x	0,00	
	Na zadanie składa się pakiet A obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Kutna do Bydgoszczy, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (wyłącznie w przypadku elektryfikacji linii po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kutno-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Gniezno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (-Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej nr 208),						
	b) Zadanie II (Pakiet B1+B2)	0,00	1 425 900,00	0,00	x	0,00	
	Na zadanie składa się:						
	- pakiet B1 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Torunia do Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Smętowa, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie, Bydgoszcz-Smętowo,						
	- pakiet B2 obejmujący linie kolejowe: nr 18 od Bydgoszczy do granicy województwa Wyrzyska-Osieka, nr 131 od Bydgoszczy do Inowrocławia, nr 353 od Gniezna do Torunia; linie komunikacyjne: Piła-Bydgoszcz, Inowrocław-Bydgoszcz, Toruń-Inowrocław-Gniezno,						
	c) Zadanie III (Pakiet C+D+H)	0,00	1 310 000,00	0,00	x	0,00	
	Na zadanie składa się:						
	- pakiet C obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Maksymilianowa, nr 201 od Bydgoszczy do Wierzchucina, nr 208 od Wierzchucina do Chojnic; linię komunikacyjną Bydgoszcz-Tuchola-Chojnice,						
	- pakiet D obejmujący linie kolejowe: nr 131 od Bydgoszczy do Laskowic, nr 208 od Grudziądza do Laskowic, nr 215 od Laskowic Pomorskich do Czerska; linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Laskowice-Grudziądz, Laskowice-Czersk,						
	- pakiet H obejmujący linie kolejowe: nr 201 od Wierzchucina do Lipowej, nr 743 od Lipowej do Szlachty; linię komunikacyjną Wierzchucin-Szlachta,						

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

d) Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	0,00	1 431 000,00	0,00	x	0,00
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------	-------------

Na zadanie składa się:

- pakiet E obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Chełmży, nr 208 od Brodnicy do Grudziądza, nr 209 od Chełmży do Bydgoszczy, nr 353 od Torunia do Jabłonowa Pomorskiego; linie komunikacyjne: Toruń-Jabłonowo Pomorskie-Brodnica, Brodnica-Grudziądz, Bydgoszcz-Chełmża-Toruń,
- pakiet F obejmujący linie kolejowe: nr 207 od Torunia do Grudziądza, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń Grudziądz,
- pakiet G obejmujący linie kolejowe: nr 27 od Sierpca do Torunia, nr 353 od Torunia Głównego do Torunia Wschodniego; linię komunikacyjną Toruń-Sierpc,

Na powyższe zadania w dniu 4 maja br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, natomiast otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27 czerwca br.

e) Pakiet I	0,00	37 000,00	0,00	x	0,00
--------------------	-------------	------------------	-------------	----------	-------------

Pakiet obejmuje linię kolejową nr 33 od Rypina do Brodnicy, linię komunikacyjną Brodnica-Rypin.

Regionalne przewozy kolejowe - pozostałe zadania	250 000,00	790 000,00	593 140,00	237,26	75,08
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie prac związanych z publikacją ogłoszenia ośmiu stron zaktualizowanego rozkładu jazdy pociągów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na łamach dzienników regionalnych: "Nowości", "Expressu Bydgoskiego" i "Gazety Pomorskiej" (wydatkowano kwotę 22.140 zł),
- wykonanie prac związanych z audytem technicznym taboru kolejowego będącego własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego a użytkowanym przez operatora Arriva RP Sp. z o.o. (wydatkowano kwotę 360.000 zł),
- wykonanie prac związanych z audytem technicznym taboru kolejowego będącego własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego a użytkowanym przez operatora POLREGIO S.A. (wydatkowano kwotę 200.000 zł),
- wykonanie prac związanych z wykonaniem usługi multimedialnej polegającej na przygotowaniu, publikacji i przetworzeniu zebranych danych oraz przeprowadzeniu działań promocyjnych ankiety służącej do przeprowadzenia badań satysfakcji i oczekiwań mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie usług świadczonych w publicznym transporcie kolejowym na terenie województwa (wydatkowano kwotę 11.000 zł).

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	0,00	68 857 861,00	0,00	x	0,00
--	-------------	----------------------	-------------	----------	-------------

- projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 5.3
- projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 13.2

	0,00	68 850 481,00	0,00	x	0,00
--	------	---------------	------	---	------

	0,00	7 380,00	0,00	x	0,00
--	------	----------	------	---	------

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

60002 Infrastruktura kolejowa	5 199 912,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE

	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 2022 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. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz podjęcie działań związanych z wystawieniem certyfikatu zgodności WE w kolejnictwie i uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji.

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

4 999 912,00 0,00 0,00 0,00 x

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

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 36 443 000,00 36 443 000,00 17 942 420,66 49,23 49,23

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

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 36 443 000,00 36 443 000,00 17 942 420,66 49,23 49,23

Powyzsze zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 17.942.420,66 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do maja 2022 r.,
- rekompensatę dla operatorów za okres od stycznia do maja 2022 r.,
- rekompensatę dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do maja 2022 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2021 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie umów z przewoźnikami i operatorami oraz porozumień z organizatorami określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2022 r. podpisano umowy z 51 przewoźnikami, 3 operatorami oraz porozumienia z 35 organizatorami publicznego transportu zbiorowego.

Wykaz przewoźników, organizatorów i operatorów, którym przekazane zostały środki na dopłaty w I półroczu 2022 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2021 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2021 r.	przekazane dopłaty/rekompensaty za okres od stycznia do maja 2022 r.
1	Kujawsko-Pomorski Transport Samochody S.A. - Włocławek	243 541,31	3 822 624,08
2	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	201 029,65	1 266 278,29
3	PKS Grudziądz Sp. z o.o.	27 161,44	301 208,04
4	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	170 856,25	1 249 872,54

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2021 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty za okres od stycznia do maja 2022 r.
5	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	39 565,92	197 340,79
6	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	6 825,57	24 941,43
7	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	19 328,76	55 590,26
8	PHU TRANS-TUR Grzankowski Jarosław - Orzechowo	53 454,18	131 013,36
9	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	12 590,92	161 223,24
10	SZUFRAJDA FRBUS GROUP sp. jawna - Stopka	22 858,02	363 089,84
11	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	-	1 389,25
12	FLIX Waldemar Szufrajda - Trzszczyn	17 214,58	71 782,36
13	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	18 783,53	167 775,43
14	NKA - G. Arent - Grodztwo	97 046,99	736 155,34
15	JAN-TRANS R. Pyrzyński - Janikowo	14 698,98	139 546,53
16	Usługi Transportowe "ES-BUS" Eichler Sebastian - Świecie	42 215,64	271 108,46
17	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	13 569,31	51 984,53
18	PKS Chojnice Sp. z o.o.	36 719,60	577 885,43
19	SPRINT-BUS Usługi Przewozowe Tomasz Jaroński - Grudziądz	7 295,80	32 164,05
20	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	9 475,24	44 499,65
21	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	27 796,71	243 129,47
22	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	6 573,37	67 363,62
23	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	15 100,61	71 409,39
24	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	1 020,73	11 296,85
25	"TOMKAS" Tomasz Schwertfeger spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	74 002,04	381 994,94
26	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	3 734,16	134 912,99
27	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	3 386,28	149 913,20
28	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	899,82	3 839,62
29	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	37 255,14	188 374,72
30	Firma Przewozowa 'CRISCAR' Barbara Domagalska - Górzno	7 390,07	355 897,22
31	Piotr Ossowski Firma Usługowo-Handlowa - Głinojeck	20 807,28	101 291,64
32	WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	4 861,86	203 506,09
33	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	4 506,84	23 737,91

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2021 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty za okres od stycznia do maja 2022 r.
34	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	601,38	11 518,80
35	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	21 785,40	109 368,00
36	PKS Siedlce Sp. z o.o.	31 154,88	136 705,07
37	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	8 034,99	442 942,48
38	Usługi Przewozowo-Osobowe TRANS-TOM Tomasz Jakubowski - Szubin	5 211,15	16 954,00
39	Firma Handlowo-Usługowa "TRANS-ZAR" Dawid Zarzyński - Ugoszcz	24 814,83	123 783,45
40	Sklep Medyczny "PAMED" Paweł Kowalski - Żuromin	-	37 938,28
41	EUROMATPOL Sp. z o.o. - Budziszław Kościelny	19 216,85	144 871,84
42	TAR-TRAVEL Usługi Przewozowe Osób s.c. A&J Tarkowski - Rogowo	33 087,00	173 320,30
43	Usługi Transportowe Przewozy Autobusowe i Ciężarowe Zdzisław Nowak - Brudzeń Duży	1 540,85	7 662,13
44	Przewóz Osób - Jacek Domagalski - Syberia	6 256,32	28 935,48
45	EURO-TRAVEL Klaudia Pomogier - Września	23 491,85	118 644,80
46	PTO LIPNICKI Sp. z o.o. Sp. k.	66 706,99	325 293,26
47	INTER-TRANS Kobus Krzysztof	16 930,12	33 983,14
48	Przewóz Osób Wilemscy Daniel Wilemski, Kamil Wilemski S.C. - Kisielice	25 725,00	129 507,00
49	Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. B. Czaplicka, K. Czaplicki - Przasnysz	16 657,96	85 556,15
50	ALL-MIT AUTOMOBILE Andrzej Fabisiak - Mława	-	141 691,82
51	Firma PRZEMYSŁAW" Grażyna Czarnecka - Rogoźno	-	38 550,24
	Razem przewoźnicy	1 562 782,17	13 711 366,80
1	Powiat Chełmiński	12 400,26	130 152,18
2	Powiat Golubsko-Dobrzyński	4 024,98	27 689,05
3	Powiat Grudziądzki	2 152,08	128 345,66
4	Powiat Inowrocławski	2 500,00	41 351,72
5	Powiat Lipnowski	40 251,81	263 996,77
6	Powiat Mogileński	2 167,11	8 473,48
7	Powiat Nakielski	192,93	7 861,77
8	Powiat Rypiński	10 379,66	55 403,55
9	Powiat Sępoleński	18 420,38	43 867,87
10	Powiat Świecki	38 310,40	268 063,10
11	Powiat Toruński	11,88	35 360,79
12	Powiat Tucholski	14 788,29	56 006,73
13	Powiat Wąbrzeski	21 296,14	142 557,76

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2021 r.	przekazane dopłaty/ rekompensaty za okres od stycznia do maja 2022 r.
14	Powiat Włocławski	337,68	3 014,18
15	Gmina Choceń	3 675,00	9 414,01
16	Gmina Chodecz	1 455,03	4 280,48
17	Gmina Czernikowo	-	79,06
18	Gmina Dąbrowa Chełmińska	219,96	216,45
19	Gmina Gąsawa	489,44	5 059,98
20	Gmina Gniewkowo	-	-
21	Gmina Grudziądz	32 056,89	67 361,28
22	Gmina Izbica Kujawska	-	8 587,02
23	Gmina Kcynia	978,04	3 094,24
24	Gmina Koronowo	-	-
25	Gmina Kowal	-	-
26	Gmina Kruszwica	1 832,27	11 192,31
27	Gmina Łysomice	1 320,86	180,51
28	Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński	4 296,06	21 282,83
29	Gmina Mogilno	860,85	3 409,12
30	Gmina Nowe	2 338,65	61 158,20
31	Gmina Płużnica	5 757,50	42 054,74
32	Gmina Szubin	860,35	7 461,84
33	Gmina Tuchola	1 766,31	17 368,30
34	Gmina Zbójno	-	60,16
35	Gmina Zławieś Wielka	1 509,56	424,71
	Razem organizatorzy	226 650,37	1 474 829,85
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - Włocławek	99 778,75	799 306,45
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	957,65	-
3.	ARRIVA BUS Transport Polska S.A.	8 126,68	52 857,11
	Razem operatorzy	108 863,08	852 163,56
1.	Gmina Golub-Dobrzyń	1 459,46	-
2.	Gmina Łubianka	508,29	-
3.	Gmina Wielka Nieszawka	3 797,08	-
	Razem jednostki, z którymi nie zawarto w 2022 r. porozumień a którym wypłacono zobowiązania za 2021 r.	5 764,83	-
	OGÓŁEM	1 904 060,45	16 038 360,21

60004 Lokalny transport zbiorowy 8 836 361,00 21 885 889,00 6 443 423,98 72,92 29,44

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

8 836 361,00 21 885 889,00 6 443 423,98 72,92 29,44

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych:

- ze środków własnych województwa	8 836 361,00	4 757 216,00	750 683,55	8,50	15,78
- ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych	0,00	17 128 673,00	5 692 740,43	x	33,24

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem skorzystania ze środków Funduszu jest zawarcie przez organizatora przewozów umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z wybranym operatorem. Organizator zobowiązuje się do utworzenia linii komunikacyjnych wskazanych w złożonym wniosku o objęcie dopłatą.

W dniu 21 stycznia 2022 r. zawarta została umowa Nr 1/2022/FRPA/W-1/2022 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Wojewodę dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. do realizacji zadań własnych Województwa dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z zawartą umową Województwo Kujawsko-Pomorskie zobowiązane zostało do sfinansowania ze środków własnych części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 %. Maksymalna dopłata ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych określona została na kwotę 15.733.945,09 zł, natomiast ze środków własnych województwa na kwotę 2.583.461,75 zł.

Dopłatą objętych zostało 68 linii komunikacyjnych, na których wykonywane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej.

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

Ponadto w związku z wpływem w 2022 r. środków na sfinansowanie przewozów zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. w kwocie 1.394.727,08 zł, zgodnie z umowami o dopłatę ze środków Funduszu zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w 2021 r., zwiększone zostały planowane wydatki finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

W I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 6.443.423,98 zł, z tego ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych wydatkowano kwotę 5.692.740,43 zł, w tym:

a. 1.394.727,08 zł na przewozy realizowane w 2021 r., tj.

- w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. - w ramach umowy o dopłatę Nr 1/2021/FRPA/W-1/2021 - 1.164.506,21 zł,
- w listopadzie i grudniu 2021 r. - w ramach umowy o dopłatę Nr 2/2021/FRPA/W-1/2021 - 216.016,70 zł,
- w grudniu 2021 r. - w ramach umowy o dopłatę Nr 3+2021/FRPA/W-1/2021 - 14.204,17 zł,

b. 4.298.013,35 zł na przewozy realizowane w 2022 r. od stycznia do kwietnia - w ramach umowy o dopłatę Nr 1/2022/FRPA/W-1/2022.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 452 593 769,00 529 141 898,00 59 910 761,30 13,24 11,32

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących 35 876 226,00 47 544 343,00 14 544 233,23 40,54 30,59
- inwestycyjnych 416 717 543,00 481 597 555,00 45 366 528,07 10,89 9,42

Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane i wydatkowane na zadania realizowane przez:

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 449 337 721,00 526 592 476,00 59 906 394,17 13,33 11,38
(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)

**Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień
alejowych przy drogach wojewódzkich**

900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup wraz dostawą i nasadzeniem 255 sztuk drzew przy drodze wojewódzkiej nr 553 w kilometrażu 19+070 - 20+350 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach zadania planuje się wykonanie następującego zakresu prac: zakup i dostawa sadzonek na miejsce nasadzeń, przygotowanie terenu (oczyszczenie miejsca nasadzeń z darniny i innych zanieczyszczeń, dowóz ziemi urodzajnej), wykonanie nasadzeń wraz z całkowitą zaprawą dołu ziemią urodzajną, pielęgnacja nasadzonych drzew poprzez nawadnianie oraz nawożenie, zabezpieczenie drzew palikami drewnianymi, wykonanie miski retencyjnej przy nasadzonym drzewie, umieszczenie przy drodze na okres gwarancyjny 2 tablic informacyjnych o realizacji przedmiotowego zadania (początek i koniec odcinka objętego realizacją).

W I półroczu br. dokonano analizy, co do możliwości dokonania nasadzeń na poszczególnych drogach wojewódzkich, przygotowano kompleksową dokumentację dotyczącą realizacji zadania, tj. opracowano plan nasadzeń oraz wszczęto procedurę przetargową.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Budowa wiat magazynowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022.

Celem zadania jest stworzenie odpowiednich warunków do przechowywania soli drogowej przy zachowaniu parametrów pozwalających na utrzymanie prawidłowych właściwości materiałów.

Planowane wydatki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.

W I półroczu br. rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

Bieżące utrzymanie dróg	35 000 000,00	46 000 000,00	14 529 020,38	41,51	31,58
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe, profilowanie dróg gruntowych, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, koszenie traw i chwastów, wycinkę drzew, sadzenie drzew, podkrzesywanie drzew, frezowanie pni, konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej, likwidację zastoisk wodnych,
- zimowe utrzymanie dróg,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Zakupy inwestycyjne	2 180 000,00	2 061 427,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup:

- systemu do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji,
- aktualizacji systemu ewidencji i zarządzania dróg wojewódzkich.

W I półroczu br. rozpoczęto postępowanie przetargowe dla zadania "System do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji" oraz trwałe prace przygotowawcze niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej dla zadania "Aktualizacja systemu ewidencji i zarządzania dróg wojewódzkich".

Zadania inwestycyjne jednoroczne:	63 000 000,00	84 044 155,00	979 504,39	1,55	1,17
--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

Wykup gruntu	3 000 000,00	3 000 000,00	595 304,05	19,84	19,84
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Zaplanowane wydatki wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp. Wykup gruntów obejmuje grunty zajęte pod drogi (w trybie decyzji administracyjnych), w trybie pozainwestycyjnym w latach ubiegłych.

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

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910",
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzysłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 533)",
- 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 551 Strzyżawa-Uniśław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno-Pluskowęsy",
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",
- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273",
- poszerzenie "Trasy Średnicowej" w Toruniu.

Modernizacja dróg	15 000 000,00	20 544 155,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Nr 7/214/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r.

harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania pn. "Modernizacja dróg" (z późn. zm.) zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

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

Realizacja zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I -

Kujawsko-pomorskiego planu spójności

komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

20 000 000,00 26 000 000,00 384 200,34 1,92 1,48

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 20.000.000 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 26.000.000 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin odc. Aleksandrów Kujawski-Zakrzewo od km 7+219 do km 7+677 i od km 7+942 do km 11+071 i od km 12+524 do km 13+667 dł. 4,730 km (zadanie jest w trakcie realizacji, płatności dokonane zostaną w II półroczu br.),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Wysoka Wieś-Mały Mędromierz od km 3+200 do km 5+300 dł. 2,100 km (przygotowywana jest dokumentacja techniczna, następnie rozpocznie się procedura przetargowa na realizację robót),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Brzechowo-Wieszczyce od km 8+950 do km 10+800 dł. 1,850 km (przygotowywana jest dokumentacja techniczna, następnie rozpocznie się procedura przetargowa na realizację robót),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Trzciany od km 21+000 do km 24+000 dł. 3,000 km (przygotowywana jest dokumentacja techniczna, następnie rozpocznie się procedura przetargowa na realizację robót),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno odc. Sępólno-Grochowiec od km 28+610 do km 29+110 dł. 0,500 km (przygotowywana jest dokumentacja techniczna, następnie rozpocznie się procedura przetargowa na realizację robót),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo odc. Barcin-Wolice od km 25+260 do km 26+690 dł. 1,430 km (zadanie zostało wykonane. Obecnie trwa procedura odbiorowa. Płatności dokonane zostaną w II półroczu br.),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670 dł. 0,990 km - zamówienie dodatkowe (na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 384.200,34 zł. Zadanie zostało zakończone).

Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III -

Kujawsko-pomorskiego planu spójności

komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

20 000 000,00 33 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 20.000.000 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 33.000.000 zł w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług na rynku budowlanym i koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umów na zadania ujęte w harmonogramach rzeczowo-finansowych.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących inwestycji:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Łubianka odc. Zławieś Wielka-Rzęczkowo od km 0+015 do km 4+770 dł. 4,755 km (w I półroczu br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w II półroczu br.),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz-Białe Błota odc. Bydgoszcz rondo-Białe Błota od km 3+900 do km 4+940 dł. 1,000 km (w I półroczu br. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe. Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w lipcu br.),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 538 Radzyń Chełmiński-Rozdroże odc. Zakrzewo-Mełno od km 2+000 do km 4+500 dł. 2,500 km (w czerwcu br. podpisana została umowa z wykonawcą. Zadanie jest w trakcie realizacji),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km (trwa procedura przetargowa),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK 25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km (w II półroczu br. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk-Mąkowsko odc. Tuchola-Łyskowo od km 31+000 do km 32+050 dł. 1,050 km (umowa z wykonawcą podpisana została w czerwcu br. Zadanie jest w trakcie realizacji),
- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk-Mąkowsko odc. Łyskowo-Gostycyn od km 34+450 do km 36+178 dł. 1,728 km (trwa procedura przetargowa).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km

45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z

przebudową przepustu w km 46+216

3 500 000,00

0,00

0,00

0,00

x

Pierwotnie zadanie planowane było do realizacji w 2022 r. jako zadanie jednoroczne. W I półroczu br. wydatki przeniesione zostały do wieloletniego zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w latach 2021-2023.

Drogowa Inicjatywa Samorządowa

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

Planowane na zadanie wydatki stanowią wkład własny województwa do zadań realizowanych w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

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

Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania.

Podział kosztów realizacji zadań określony został procentowo, tj. minimum 60 % stanowi udział jednostki samorządu terytorialnego a maksimum 40 % stanowi udział Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W II półroczu br. zawarte zostaną umowy w sprawie udzielenia przez Gminy pomocy finansowej Województwu na realizację zadań wybranych do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

Uchwałą Nr 50/2057/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. dokonano wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej inicjatywy Samorządowej w roku 2022.

Uchwałą Nr 12/430/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

W 2022 r. w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" realizowane będą następujące zadania:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża-Piotrków Kujawski od km 10+902 do km 11+383 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy" w kwocie 280.868,21 zł (trwa procedura weryfikacji dokumentów. Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest w lipcu br.),

- pn. "Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w m. Zławieś Mała na odcinku od km 1+586,00 do km 2+471 (strona lewa), DW nr 546" w kwocie 485.761,05 zł (w czerwcu br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest w lipcu br.),

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno od km 29+537 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy" w kwocie 493.988,94 zł (z uwagi na brak uzgodnień branżowych, zadanie nie będzie realizowane w 2022 r.).

Zadania inwestycyjne wieloletnie:

98 422 071,00

88 483 463,00

1 557 602,02

1,58

1,76

Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO

1 000 000,00

12 604 423,00

166 310,64

16,63

1,32

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe i uzupełniające przeznaczone na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne, które zwiększone zostały do kwoty 12.604.423 zł, tj.:

- o kwotę 7.629.244 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2022 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.,

- o kwotę 2.547.012 zł z przeznaczeniem na: wykonanie przepustów i przykanalików w m. Krusin, zabezpieczenie kabla do kamery w m. Stolno, demontaż słupa telekomunikacyjnego w m. Uciąż, umocnienie przykanalików oraz usunięcie kolizji teletechnicznej,

- o kwotę 1.428.167 zł w związku z przeniesieniem z roku 2021 do roku 2022 środków niewydatkowanych w wyniku nieprzedłożenia przez wykonawców kompletnej dokumentacji odbiorowych oraz na skutek wystąpienia robót budowlanych w projekcie dotyczącym rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją następujących zadań:

- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117". Z planowanych wydatków w kwocie 5.994.317,42 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 118.080 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa". Z planowanych wydatków w kwocie 3.950.252,54 zł do dnia 30 czerwca br. nic nie wydatkowano,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146". Z planowanych wydatków w kwocie 2.138.799 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 48.230,64 zł na: roboty przygotowawcze (rozbiórkowe), ułożenie warstw ulepszonego podłoża, wykonanie robót ziemnych przy kanale tłoczonym,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". Z planowanych wydatków w kwocie 358.184,04 zł do dnia 30 czerwca br. nic nie wydatkowano,
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762". Z planowanych wydatków w kwocie 162.870 zł do dnia 30 czerwca br. nic nie wydatkowano.

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

Przygotowanie i realizacja zadań w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **41 891 542,00** **41 891 542,00** **101 598,00** **0,24** **0,24**

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizacja robót budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz parametrów technicznych sieci dróg wojewódzkich. Planowane i poniesione wydatki finansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone są na następujące zadania:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91" (w I półroczu br. wydatkowano kwotę 101.598 zł na płatność częściową za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 299 Stacja Kolejowa Gniewkowo - droga krajowa 15" (w I półroczu br. prowadzone były prace związane z opracowaniem i uzgadnianiem rozwiązań koncepcyjnych),
- pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 377 na odcinku Nowe-Twarda Góra-Milewo" (w I półroczu br. prowadzone były analizy dotyczące wariantu przebiegu obejścia miasta Nowe oraz prowadzona była inwentaryzacja stanu istniejącego i prace koncepcyjne),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 391 na odcinku Warlubie-Rulewo-Rozgarty-Busnia (w I półroczu br. prowadzone były analizy dotyczące możliwości wytyczenia nowego przebiegu trasy na odcinku kolidującym z chronioną aleją drzew oraz prowadzona była inwentaryzacja stanu istniejącego i prace koncepcyjne),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 na odcinku Gruczno-Głogówko Królewskie wraz z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 z przeprawą przez rz. Wisłę" (w I półroczu br. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski-droga 249 wraz z powiązaniem komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski" (w I półroczu br. prowadzone były prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej),
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 na odcinku Piła Młyn-Grupa-Dolna Grupa" (w I półroczu br. złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółdowo ul. Jastrzębia od km

30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km **6 538 750,00** **238 750,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Wydatki na zadanie planowane są do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa 5 538 750,00 238 750,00 0,00 0,00 0,00
- ze środków Gminy Osielesko 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 6.538.750 zł w I półroczu br. zmniejszone zostały do kwoty 238.750 zł i przeniesione do wydatkowania w 2023 r. w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę robót drogowych w wyniku trwającego procesu uzyskania decyzji ZRID.

W I półroczu br. prowadzone były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

959 779,00 959 779,00 0,00 0,00 0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Izbica Kujawska-Chodecz-Choceń-Kowal, m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765" (w I półroczu br. podpisana została umowa z wykonawcą),
- pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910" (w I półroczu prowadzone były prace związane z rozpoczęciem postępowania przetargowego),
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960 dł. 3,215 km" (w I półroczu br. podpisana została umowa z wykonawcą),
- pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek" (w I półroczu br. prowadzone były prace związane z rozpoczęciem postępowania przetargowego),
- pn. "Opracowanie projektu budowlanego wraz z dostosowaniem i aktualizacją projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno od km 0+430 do km 30+563 dł. 30,133 km (w I półroczu br. prowadzone były analizy dotyczące możliwości zlecenia opracowania projektu budowlanego wraz z aktualizacją projektu wykonawczego).

Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

300 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Wydatki na zadanie planowane były do sfinansowania:

- ze środków własnych województwa 180 810,00 0,00 0,00 0,00 x
- ze środków Powiatu Rypińskiego 39 730,00 0,00 0,00 0,00 x
- ze środków Gminy Miasta Rypin 39 730,00 0,00 0,00 0,00 x
- ze środków Gminy Rypin 39 730,00 0,00 0,00 0,00 x

Celem zadania jest budowa obwodnicy miasta Rypina, której pierwszym etapem jest opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

W związku z planem pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane na 2022 r. wydatki przeniesione zostały do wydatkowania w 2023 r.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km

1 200 000,00 1 102 213,00 1 102 212,68 91,85 100,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.200.000 zł zmniejszone zostały do kwoty 1.102.213 zł w związku z oszczędnościami w realizacji inwestycji.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na roboty wykończeniowe, roboty brukarskie przy zjazdach, roboty bitumiczne oraz na wykonanie elementów BRD. Zadanie zakończone zostało w marcu br.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025

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

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej oraz kontynuację robót budowlanych.

W I półroczu br. powyższe zadanie przekwalifikowane zostało na projekt przewidziany do realizacji w latach 2021-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020, Działanie 5.1.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Prace projektowe związane z Nową Perspektywą

Finansową 2021-2027

1 500 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.500.000 zł w I półroczu br. zmniejszone zostały o kwotę 500.000 zł, która przeniesiona została do wydatkowania w latach następnych w związku z przesunięciem terminu wszczęcia procedur przetargowych w wyniku formalności związanych z uzyskaniem decyzji ZRID.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy",
- pn. "Budowa obwodnicy Lisewa - aktualizacja dokumentacji projektowej",
- pn. "Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID",
- pn. "Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia",
- pn. "Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej",
- pn. "Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910",
- pn. "Budowa obwodnicy Łysomice - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia",
- pn. "Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia",
- pn. "Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia".

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

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca

na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km

20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do

km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km

10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100,

dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł.

0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu

drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m.

Łaszewo

8 000 000,00

11 500 000,00

100 969,46

1,26

0,88

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 8.000.000 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 11.500.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wszczęcie procedury przetargowej na realizację kolejnego odcinka inwestycji.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na roboty budowlane związane z budową odwodnienia liniowego (m.in. rozbiórka starego ścieku z jednoczesnym montażem nowego, wykonanie podbudowy, regulacja wysokościowa chodnika, regulacja wpustów, ustawienie krawężników).

W II półroczu br. przewiduje się rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej realizacji odcinka o długości 4,664 km.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-

Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-

Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km

22+550

7 350 000,00

7 350 000,00

0,00

0,00

0,00

W I półroczu br. realizowane były roboty budowlane związane z nawierzchnią jezdni i chodników. Wykonano roboty ziemne (położono warstwę stabilizacji cementem, podbudowę z kruszywa łamanego, podbudowy bitumiczne, warstwę wiążącą z BA) oraz przełożono istniejący chodnik. Płatności za wykonane prace dokonane będą w II półroczu br.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-

Szabda w m. Jabłonowo-Zamek

4 650 000,00

2 410 000,00

0,00

0,00

0,00

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 4.650.000 zł w I półroczu br. zmniejszone zostały do kwoty 2.410.000 zł w związku z aktualizacją wydatków do wartości poprzetargowej zadania.

W I półroczu realizowane były roboty ziemne, roboty nawierzchniowe oraz roboty związane z budową nowego oświetlenia, za które płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki

rowerowe **500 000,00** **1 715 858,00** **53 301,24** **10,66** **3,11**

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO, tj. wydatki niekwalifikowalne, które zwiększone zostały o kwotę 1.215.858 zł, tj.:

- o kwotę 109.493 zł w związku z niewydatkowaniem do dnia 31 maja 2022 r. środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 r.,

- o kwotę 1.106.365 zł w związku z przeniesieniem na 2022 r. środków niewydatkowanych w 2021 r. w wyniku niskiego zaawansowania robót spowodowanego epidemią COVID-19.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na roboty dodatkowe i uzupełniające (roboty branży mostowej - wykonanie przepustu w km 0+720 oraz 1+011) dotyczące zadania pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273".

W II półroczu br. planuje się realizację robót budowlanych związanych z prowadzeniem inwestycji drogowych w ramach ciągów pieszo-rowerowych.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od

skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą

powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach

na odcinku ok. 990 mb

1 000 000,00 **1 000 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Wydatki na zadanie planowane są do sfinansowania ze środków Gminy Jeżewo z przeznaczeniem na dokumentację projektową oraz wykup gruntu. Kolejnym etapem inwestycji będzie rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 272 na długości około 990 mb.

W związku z procedowaniem przez Gminę nadania drogom gminnym charakteru dróg publicznych oraz przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej, wykonanie zadania przewidziane jest w II półroczu br.

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w

miejsowości Terespol Pomorski

5 200 000,00 **5 200 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Wiadukt zlokalizowany jest w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 nad linią kolejową PKP Nr 131 w km 411+938.

Planowane wydatki przeznaczone są na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz nadzór branżowy.

W I półroczu br. wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Prowadzone są prace związane z przygotowaniem wniosku o rozpoczęcie procedury postępowania o zamówienie publiczne dotyczące świadczenia usługi sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla

rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr

241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul.

Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego

Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie

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

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

W dniu 19 kwietnia 2022 r. podpisany został aneks nr 7 do w/w porozumienia, w którym dotacja celowa udzielona przez Gminę Województwu w łącznej kwocie 169.000 zł przekazana zostanie w trzech transzach (w 2020 r. kwota 24.600 zł, w 2021 r. kwota 101.350 zł, w 2022 r. kwota 43.050 zł).

Poniesione w I półroczu br. wydatki stanowiły ostatnią płatność za dokumentację. Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z wystąpienia robót zaniechanych (pierwotna oferta zawierała podział 10 działek, ostatecznie dokonano podziału 5 działek).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Opracowanie dokumentacji projektowej dla
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-
Strzelce Dolne m. Żołądowo ul. Jastrzębia od km
30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km**

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

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołądowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km". Termin realizacji zadania określony został do dnia 22 grudnia 2017 r. Aneksami do w/w umowy dokonywano zmiany wielkości dotacji przyznanych na zadanie oraz terminów realizacji. Ostatecznie aneksem nr 5 z dnia 31 grudnia 2021 r. do w/w umowy ustalono, iż przyznana na zadanie dotacja w łącznej kwocie 461.250 zł przekazana zostanie w trzech transzach: pierwsza w kwocie 83.025 zł przekazana została w 2018 r., druga w kwocie 177.010 zł przekazana została w 2020 r. i trzecia w kwocie 201.215 zł przekazana zostanie w 2022 r.

W I półroczu br. trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. W miesiącu czerwcu br. wydane zostały pozwolenia wodnoprawne na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód.

W II półroczu br. planowane jest złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co pozwoli na odbiór końcowy dokumentacji projektowej i przystąpienie do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

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

0,00 105 717,00 0,00 x 0,00

W związku z przedłużającą się procedurą środowiskową i związaną z nią koniecznością przedkładania przez wykonawcę stosownych uzupełnień niewydatkowane do dnia 31 maja 2022 r. środki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 105.717 zł ujęte zostały w budżecie na 2022 r.

Planowane wydatki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 251 na długości 1,655 km w kolejnych latach.

Termin realizacji zadania ustalony został na IV kwartał br.

Budowa obwodnicy miasta Brodnicy

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

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Rypina, której pierwszym etapem jest opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W I półroczu br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji projektowej.

**Budowa obwodnicy Więcborka wraz z
opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego**

0,00 154 427,00 0,00 x 0,00

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem STES.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niewydatkowane do dnia 31 maja 2022 r. środki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 154.427 zł ujęte zostały w budżecie na 2022 r.

W II półroczu br. planuje się uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

**Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowego inwestycji pn. "Budowa
obwodnicy Tucholi"**

0,00 6 489,00 0,00 x 0,00

W związku z trwającym rozpatrywaniem wniesionego odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie niewydatkowane do dnia 31 maja 2022 r. środki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 6.489 zł ujęte zostały w budżecie na 2022 r.

W czerwcu br. złożone zostało do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wyjaśnienie i uzupełnienie do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Termin załatwienia sprawy określony został do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-

249 533 610,00 304 841 199,00 42 844 634,51 17,17 14,05

w tym ujęte w planie:

- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 249 435 650,00 304 703 431,00 42 840 267,38 17,17 14,06

- Urzędu Marszałkowskiego 97 960,00 137 768,00 4 367,13 4,46 3,17

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	3 124 632,00	6 244 509,00	960 021,32	30,72	15,37
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	4 161,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	274 679,00	429 526,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	3 000 000,00	5 767 882,00	1 007 249,82	33,57	17,46
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	4 021,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Poddziałanie 3.5.2	6 383 829,00	12 707 054,00	2 822 121,72	44,21	22,21
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	15 766,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	92 178 824,00	106 903 714,00	15 286 428,47	16,58	14,30
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00	25 333,00	4 367,13	17,47	17,24
	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	27 994 482,00	29 905 661,00	16 028 281,11	57,26	53,60
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec, Działanie 5.1	37 418 203,00	38 261 404,00	973 021,73	2,60	2,54
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	21 887,00	21 887,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762, Działanie 5.1	5 397 334,00	5 397 334,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	10 000,00	0,00	x	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1	29 819 413,00	30 577 563,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	27 125,00	27 125,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, Działanie 5.1	22 610 788,00	22 610 788,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	20 000,00	0,00	x	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656, Działanie 5.1	12 031 658,00	12 031 658,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	3 183 926,00	6 593 928,00	3 311 543,62	104,01	50,22
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	0,00	6 206,00	0,00	x	0,00
	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	6 115 842,00	9 078 178,00	2 455 966,72	40,16	27,05
	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025, Działanie 5.1	0,00	18 332 000,00	0,00	x	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	II. Urząd Marszałkowski	3 256 048,00	2 549 422,00	4 367,13	0,13	0,17
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniastaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Bogusławki w miejscowości Warszewice o dł. około 1350 m wraz ze zjazdami na przyległe pola oraz posesyje.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Liderem zadania będzie Gmina Chełmża. Szacunkowa wartość zadania wynosi 850.000 zł, z tego 60 % (510.000 zł) pokryje Gmina Chełmża natomiast 40 % (340.000 zł) pokryje Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Przekazanie Gminie dotacji celowej na realizację robót budowlanych nastąpi po zakończeniu etapu projektowego zadania.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul.

Strażackiej do granicy gm. Łubianka

260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża o długości około 1105 m.

Gmina Łubianka oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie wyrazili wolę współpracy i współdziałania przy realizacji zadania w 2022 r. Liderem projektu będzie Gmina Łubianka, która deklaruje, że poniesie koszty opracowania dokumentacji projektowej i geodezyjnej związanej z wydzieleniem działek, koszty wyniesienia nowych kamieni granicznych w terenie po podziałach nieruchomości gruntowych, ustaloną część wydatków inwestycyjnych związanych bezpośrednio z realizacją prac budowlanych oraz koszty wykupu nieruchomości.

Szacunkowa wartość zadania wynosi 650.000 zł, w tym 60 % wartości (390.000 zł) pokrywa Gmina Łubianka i 40 % wartości zadania (260.000 zł) pokrywa Województwo Kujawsko-Pomorskie. Gmina Łubianka pełnić będzie funkcję lidera i inwestora realizującego powyższą inwestycję.

W II półroczu br. podpisana będzie umowa z wykonawcą.

Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul.

Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul.

Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul.

Dworcowej

875 000,00 0,00 0,00 0,00 x

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2019-2023.

W związku z niewystarczającymi środkami na współfinansowanie inwestycji ze strony Miasta Inowrocław odstąpiono od realizacji zadania.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do

skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie -

opracowanie dokumentacji technicznej

20 544,00 20 544,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej dla powyższej inwestycji. Liderem zadania jest Gmina Rypin, która opracuje dokumentację techniczną wraz z przygotowaniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

We wrześniu 2020 r. podpisany został List Intencyjny pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin oraz Gminą Rypin, zgodnie z którym strony potwierdziły wolę podjęcia wspólnych działań zmierzających do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego. W związku ze zwiększeniem zakresu planowanej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 (wydłużenie odcinka do miejscowości Ostrowite, gm. Brzuze) do partycypacji w kosztach zadania przystąpiła Gmina Brzuze. Finansowanie zadania odbywać się będzie w równych częściach, tj. po 20 % całkowitych kosztów wykonania zadania.

W dniu 28 grudnia 2021 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Rypin w sprawie przekazania przez Województwo w latach 2021-2022 na realizację powyższego zadania ustalonego udziału finansowego w formie dotacji celowej Gminie w łącznej kwocie 45.652,78 zł stanowiącej 20 % kosztów całkowitych zadania, z tego w 2021 r. kwotę 25.109,03 zł, w 2022 r. kwotę 20.543,75 zł.

W związku ze wzrostem cen materiałów i usług budowlanych wykonawca zadania wystąpił z wnioskiem do Gminy Rypin o zwiększenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 lipca 2023 r. z powodów niezależnych od biura projektowego (przedłużający się czas uzgodnień kształtu projektowanej inwestycji wstrzymujący prace projektowe).

Doradztwo techniczne w ramach dostawy i eksploatacji promu

0,00 92 250,00 0,00 x 0,00

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów kompleksowego doradztwa w zakresie przekazania promu FLISAK oraz wyboru operatora obsługi przeprawy promowej na Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, w tym przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020, w tym:

		1 760 504,00	1 836 628,00	4 367,13	0,25	0,24
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.4		8 182,00	8 927,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Poddziałania 3.5.2		15 766,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1		74 012,00	110 551,00	4 367,13	5,90	3,95

oraz projekt realizowany wyłącznie przez Urząd Marszałkowski:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Poddziałanie 3.5.2

		1 662 544,00	1 698 860,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--------------	--------------	------	------	------

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

60014 Drogi publiczne powiatowe		3 823 853,00	4 022 901,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - wsparcie finansowe

		3 600 000,00	4 022 901,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2023.

Uchwałą Nr XL/564/22 z dnia 7 lutego 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Powiatowi Świeckiemu w 2022 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 3.600.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie na odcinku od km 12+835 do km 18+418 i od km 18+941 do km 19+204 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)".

W dniu 28 lutego 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 3.600.000 zł na dofinansowanie w/w zadania.

W I półroczu br. dokonano zwiększenia planowanych wydatków do kwoty 4.022.901 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie na odcinku od km 12+835 do km 18+418 i od km 18+941 do km 19+204 w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km)". W związku z powyższym uchwałą Nr XLVII/634/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. dokonano zmiany uchwały Nr XL/564/22 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu i ostatecznie przyznano pomoc finansową w kwocie 4.022.901 zł.

W lipcu br. podpisany zostanie aneks do w/w umowy. Zakończenie zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020

Działanie 3.4 **223 853,00** **0,00** **0,00** **0,00** **x**

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

60016 Drogi publiczne gminne **1 103 984,00** **571 984,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na terenie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe

75 000,00 **75 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2023.

Gmina Białe Błota jako lider projektu wykona opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota.

Opracowanie będzie wstępem do dalszych działań umożliwiających stworzenie nowego połączenia drogowego, które zapewni dogodną komunikację ze wszystkimi drogami regionu a przede wszystkim poprawi dostępność Bydgoszczy do dróg ekspresowych S5 i S10.

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota z budżetu województwa w formie dotacji celowej na realizację powyższego zadania.

Opracowanie dokumentacji jest I etapem zadania i sfinansowane zostanie w następujący sposób: Województwo Kujawsko-Pomorskie w wysokości 25 % kosztów, Miasto Bydgoszcz w wysokości 25 % kosztów, Powiat Bydgoski w wysokości 25 % kosztów, Gmina Białe Błota w wysokości 25 % kosztów.

W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List Intencyjny, w którym Partnerzy zadania potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających jego realizację.

W dniu 27 listopada 2020 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Białe Błota, Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Bydgoskim oraz Miastem Bydgoszcz w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie realizacji oraz określenia szczegółowych zasad finansowania projektu pn. "Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota", zgodnie z którym Lider Projektu zobowiązał się przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania, przygotować opis przedmiotu zamówienia oraz dokonać szacunkowej wyceny.

Obecnie przygotowujemy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla powyższego zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe

214 984,00 **460 984,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Pierwotnie planowane wydatki stanowiące pomoc finansową dla Gminy Jabłonowo Pomorskie z budżetu Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek" w kwocie 214.984 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 460.984 zł umożliwiającej rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Uchwałą Nr XLVII/635/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie w 2022 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek" w kwocie 460.984 zł.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po zawarciu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Jabłonowo Pomorskie umowy w sprawie udzielenia Gminie dotacji na realizację powyższego zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki - wsparcie finansowe

0,00 **36 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Unisław na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki w zakresie utwardzenia drogi o długości około 333 m w technologii powierzchniowego utwardzenia nawierzchni grysem bazaltowym.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwałą Nr XLVII/633/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Gminie Unisław w 2022 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki" w kwocie 36.000 zł.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po zawarciu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Unisław umowy w sprawie udzielenia Gminie dotacji na realizację powyższego zadania.

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020

Działanie 3.4 814 000,00 0,00 0,00 0,00 x

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

60017 Drogi wewnętrzne 3 749 599,00 3 841 849,00 0,00 0,00 0,00

Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy 3 749 599,00 3 749 599,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024.

Planowane wydatki przeznaczone są na budowę dwupoziomowego parkingu podziemnego z 225 miejscami parkingowymi połączonym komunikacyjnie z budynkiem głównym Opery oraz budynkiem IV kręgu z systemem kontrolowanego wjazdu i wyjazdu oraz poborem opłat za postój.

Planowane na 2022 r. wydatki przeznaczone są m.in. na przeprowadzenie badań archeologicznych, inwentaryzację stanu budynków sąsiednich oraz prace budowlane.

W II półroczu br. planowane jest rozstrzygnięcie ogłoszonego postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlano-montażowych zadania pn. "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" oraz zakończenie prac nad projektem umowy z przyszłym operatorem parkingu, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym.

Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy 0,00 92 250,00 0,00 x 0,00

W wyniku rozbudowy szkoły na dotychczasowej drodze dojazdowej postawiony został nowy budynek.

W związku z powyższym zaplanowano wykonanie nowej drogi dojazdowej do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1.

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

60041 Infrastruktura portowa 10 000 000,00 10 000 000,00 9 999 990,00 100,00 100,00

Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy 10 000 000,00 10 000 000,00 9 999 990,00 100,00 100,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako większościowy akcjonariusz Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. postanowiło przeznaczyć środki finansowe w wysokości 10.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Wniesienie przez Województwo środków w wysokości 9.999.990 zł nastąpiło poprzez objęcie 238.095 nowych akcji o wartości nominalnej 42 zł każda.

60095 Pozostała działalność 874 309,00 874 309,00 256 520,79 29,34 29,34

Zaplanowane i poniesione wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

76 000,00 76 000,00 50 000,00 65,79 65,79

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

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, 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 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało w 2022 r. dotację celową w kwocie 50.000 zł na:

- realizację działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70,
- aktualizację strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.mdwe70.pl,
- organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym,
- realizację kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

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 Stowarzyszenie przede wszystkim jest kreowanie i promocja strefy rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk w kraju i za granicą, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza (zwłaszcza w jego punktach węzłowych) oraz inicjowanie działań na rzecz zwiększenia rangi transportu intermodalnego w strefie oddziaływania korytarza (wykorzystanie drogi wodnej rzeki Wisły, przewozów kolejowych, technologii intermodalnych, przestrzegania standardów środowiskowych).

Uchwałą Nr 15/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2022 w wysokości 20.000 zł, która do dnia 30 czerwca br. uregulowana została w pełnej wysokości.

Uprawnienia komunikacyjne

268 000,00

268 000,00

176 281,29

65,78

65,78

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

174 200,00

174 200,00

143 056,56

82,12

82,12

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Planowane w ramach zadania wydatki przeznaczone są na:

1. wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:

- a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na: wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (realizowane 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 pełnieniu nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy a także prowadzeniem ewidencji psychologów i nadzorem nad pracownikami psychologicznymi badającymi kierowców (realizowane przez 1 pracownika).

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań zaplanowano wydatki w kwocie 174.200 zł, które do dnia 30 czerwca br. wykorzystane zostały w kwocie 143.056,56 zł, z czego z dotacji budżetu państwa wydatkowana została kwota 105.309,60 zł, ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację budżetu państwa wydatkowana została kwota 37.746,96 zł,

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

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 93.800 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 33.224,73 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie zaświadczeń ADR i ich wtórników.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla

województwa kujawsko-pomorskiego **500 000,00** **500 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów ponownego przeprowadzenia badań i analiz w celu uchwycenia zmian jakie zachodzą w kujawsko-pomorskim systemie transportowym oraz wytyczenia kierunku polityki transportowej.

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

W związku z trwającymi pracami nad zmianami w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym aktualizacja planu transportowego może zostać zrealizowana po wejściu w życie nowelizacji ustawy. Rozpoczęcie prac nad aktualizacją Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego planowane jest w II półroczu br.

Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10" **10 309,00** **10 309,00** **10 239,50** **99,33** **99,33**

Uchwałą Nr XXXVI/522/21 z dnia 27 września 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą "Droga Ekspresowa S10", którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych samorządów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10, wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach, realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na opłacenie rocznej składki członkowskiej.

630	TURYSTYKA	1 412 023,00	1 900 038,00	806 420,90	57,11	42,44
------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

W ramach działu realizowane są:

1) zadania własne finansowane:	1 223 023,00	1 711 038,00	695 831,19	56,89	40,67
- ze środków własnych województwa	951 699,00	1 369 155,00	585 726,36	61,55	42,78
- z innych źródeł zagranicznych	271 324,00	341 883,00	110 104,83	40,58	32,21
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	189 000,00	189 000,00	110 589,71	58,51	58,51

63095 Pozostała działalność **1 412 023,00** **1 900 038,00** **806 420,90** **57,11** **42,44**

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa

150 000,00 **150 000,00** **84 081,35** **56,05** **56,05**

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił 2 otwarte konkursy ofert:

- konkurs ofert nr 11/2022 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/330/22 z dnia 9 marca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 21 podmiotom na realizację 21 projektów w łącznej kwocie 60.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 24.081,35 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- konkurs ofert nr 14/2022 pn. "Tworzenie oraz marketing regionalnych i lokalnych marek turystycznych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/331/22 z dnia 9 marca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 7 podmiotom na realizację 7 projektów w łącznej kwocie 90.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 60.000,00 zł.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna **414 903,00** **414 903,00** **410 832,60** **99,02** **99,02**

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 410.832,60 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2022 rok, której wysokość wynika z zasad ustalania składek członkowskich na realizację zadań statutowych K-POT, określonych w uchwale nr 6/2018/W Walnego Zebrania Członków K-POT z dnia 21 marca 2018 r.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie

Kujawsko-Pomorskim **65 250,00** **65 250,00** **31 247,07** **47,89** **47,89**

Powyższa kwota przeznaczona została na organizację akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem" oraz na pokrycie kosztów aktualizacji strony internetowej <http://www.weekend.szlakpiastowski.pl>.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św.

Jakuba **23 666,00** **23 666,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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. Koszt składki członkowskiej wynoszącej za 2022 r. 5.000 Euro. poniesiony zostanie w II połowie roku, po wystawieniu przez Federację rachunku.

Strategia budowy i promocji produktów

turystycznych **250 000,00** **655 000,00** **40 135,00** **16,05** **6,13**

W I półroczu br. w ramach zadania sfinansowano:

1) I etap strategii budowy i promocji produktów turystycznych - opracowanie diagnozy potencjału gospodarczego turystyki w regionie oraz atrakcyjności turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego obejmujące:

- przygotowanie i przeprowadzenie dwudniowych warsztatów z przedstawicielami branży turystycznej z województwa kujawsko-pomorskiego;
- analizę PEST;
- analizę trendów i tendencji zachodzących w turystyce w Polsce i na świecie z uwzględnieniem trendów post-covid;
- indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z głównymi decydentami;

2) organizację uroczystości z okazji podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego na powstającym Szlaku Kopernikowskim.

Niskie wykonanie wynika z dokonania płatności za koordynację działań informacyjnych i promocyjnych na Szlaku Piastowskim, produkcję filmu promującego drogę wodną Camino de Vistula oraz za organizację Piastowskiego Rajdu Rowerowego po 30 czerwca br. Ponadto większość działań związanych ze strategią budowy i promocji produktów turystycznych przypada na drugą połowę roku.

W trakcie I półrocza br., uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zwiększony został plan wydatków na zadanie łącznie o kwotę 405.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z promocją szlaku św. Jakuba oraz z powstaniem Szlaku Kopernikowskiego. Środki wydatkowane zostaną m.in. na przygotowanie dokumentacji projektowej i oznakowanie Szlaku Kopernikowskiego, organizację Rowerowej Sztafety Jakubowej, organizację biegu sztafetowego do Santiago de Compostela oraz na koordynację działań informacyjnych i promocyjnych na Szlaku Kopernikowskim.

Usługi turystyczne **189 000,00** **189 000,00** **110 589,71** **58,51** **58,51**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **189 000,00** **189 000,00** **110 589,71** **58,51** **58,51**

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;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;
- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;
- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;
- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.

Środki w kwocie 101.766,00 zł sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa natomiast kwota 8.823,71 zł stanowi środki własne wyłożone za dotację.

Projekt Three T (Interreg Europa)	205 520,00	258 748,00	56 391,81	27,44	21,79
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>66 801,00</i>	<i>73 663,00</i>	<i>37 528,66</i>	<i>56,18</i>	<i>50,95</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 I półroczu br. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu;
- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników, interesariusza z parku krajobrazowego oraz eksperta zewnętrznego w wizycie studyjnej w Finlandii;
- koszty administracyjno-biurowe.

W II połowie roku oprócz wynagrodzeń z pochodnymi sfinansowane zostaną koszty związane z udziałem przedstawicieli Województwa w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu oraz koszty realizacji działania pilotażowego dotyczącego obszarów ciszy, w tym: organizacji spotkań roboczych w planowanych obszarach, przygotowania programu funkcjonalno-przestrzennego, przygotowania podręcznika promocyjno-edukacyjnego, zakup sprzętu i wyposażenia na obszary wdrożenia.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 47.933,01 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 8.458,80 zł.

Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	52 575,00	69 357,00	18 433,60	35,06	26,58
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>27 047,00</i>	<i>26 255,00</i>	<i>14 221,46</i>	<i>52,58</i>	<i>54,17</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 stanowiąc mają bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim założono podjęcie działań zachęcających potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na udział przedstawicieli Województwa w konferencji końcowej projektu w Cesis (Łotwa).

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych w kwocie 15.668,56 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.765,04 zł.

W II połowie roku oprócz wynagrodzeń z pochodnymi sfinansowane zostaną koszty organizacji międzynarodowego spotkania partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	61 109,00	74 114,00	54 709,76	89,53	73,82
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>53 140,00</i>	<i>66 145,00</i>	<i>54 709,76</i>	<i>102,95</i>	<i>82,71</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 I półroczu br. przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki w kwocie 46.503,26 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 8.206,50 zł stanowiła wkład własny województwa.

Realizacja projektu zakończyła się w maju br.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 512 272,00	7 282 272,00	280 288,49	18,53	3,85
------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------

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

- wydatków bieżących	625 933,00	1 445 933,00	272 288,49	43,50	18,83
- wydatków inwestycyjnych	886 339,00	5 836 339,00	8 000,00	0,90	0,14

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 272,00	7 132 272,00	280 288,49	20,58	3,93
--------------	---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	-------------

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa	580 000,00	580 000,00	246 365,42	42,48	42,48
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- podatek od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi oraz z wpisami do ksiąg wieczystych oraz opłaty roczne z tytułu przysługującego Województwu użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów sporządzenia wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z potrzebami wynikającymi z utrzymania nieruchomości będących w zasobie województwa.

Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500,00	22 500,00	1 968,00	8,75	8,75
---	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------

Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw nieruchomości niezagospodarowanych lub udostępnionych podmiotom trzecim.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wymiany popękanej papy na budynku nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 25.

Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu.

Realizacja rozliczeń nastąpi pod koniec 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy

przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja 22 755,00 22 755,00 0,00 0,00 0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na nabycie od Miasta Bydgoszcz nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja, stanowiących działki nr 1/8, 4/4 i 5/4 o łącznej powierzchni 0,2788 ha, obręb 0166, sąsiadujących z nieruchomością stanowiącą własność Województwa, której użytkownikiem wieczystym jest Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy.

Pozyskane nieruchomości zagospodarowane zostaną na potrzeby planowanego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy".

Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. po wprowadzeniu do budżetu Województwa zadania inwestycyjnego związanego z przebudową i rozbudową Filharmonii Pomorskiej.

Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu u

zbiegu ulic Chełmińskiej 28 i Podmurnej 105 0,00 2 600 000,00 0,00 x 0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na nabycie od Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu u zbiegu ulic Chełmińskiej 28 i Podmurnej 105 oznaczonej w obrębie 15 jako działka ewidencyjna nr 124 o pow. 0,0377 ha wraz z prawem własności budynków na niej posadowionych.

Uchwałą Nr XLIII/581/22 z dnia 21 marca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 2.600.000 zł. Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy

ul. Czerwona Droga 8 0,00 2 350 000,00 0,00 x 0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na nabycie od Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa z siedzibą w Warszawie nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Czerwona Droga 8 oznaczonej w obrębie 9 jako działka ewidencyjna nr 159/3 o pow. 0,1366 ha.

Uchwałą Nr XLIV/589/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej nieruchomości za cenę nie wyższą niż 2.570.000 zł. W związku z uzgodnieniami wartość nabycia nieruchomości ustalona została na kwotę 2.300.000 zł. Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" 11 000,00 11 000,00 8 000,00 72,73 72,73

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2023.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie uzupełniających badań konserwatorskich historycznych spoin określonych jako "antracytowe" oraz geometrycznych wzorów malarskich wraz z badaniami konserwatorskimi powłok malarskich ścian w dostępnych pomieszczeniach, w tym również historycznych żeliwnych słupów żelaznych podciągów znajdujących się w budynku Młyna Górnego w Grudziądzu.

Zabezpieczenie budynku Młyna Górnego w

Grudziądzu 0,00 820 000,00 23 955,07 x 2,92

Planowane wydatki przeznaczone są na wykonanie prac dotyczących zabezpieczenia ścian budynku grożących zawaleniem się Młyna Górnego położonego na działkach nr 8 i 9 obręb 0050 przy ul. Młyńskiej 1 i przy ul. Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu.

W I półroczu br. na zadanie wydatkowano kwotę 23.955,07 zł na usunięcie awarii dachu budynku Młyna Górnego przy ul.

Młyńskiej 1 w Grudziądzu. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Przygotowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna

Energii" w Grudziądzu, RPO WK-P 2014-2020

Działanie 6.5 703 377,00 703 377,00 0,00 0,00 0,00

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

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w

miejsowości Nawra - pomoc finansowa 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Chełmża na budowę komunalnego budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Nawra, gmina Chełmża na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 4/6 o powierzchni 0,3464 ha, która jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Chełmża.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wsparcie finansowe związane jest z koniecznością wyprowadzenia lokatorów z nieruchomości zlokalizowanej na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze nabytego przez Województwo w celu prowadzenia działalności kulturalnej.
Planowane na zadanie wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 581 255,00	5 985 116,00	2 913 509,84	52,20	48,68
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	5 212 255,00	5 616 116,00	2 687 756,07	51,57	47,86
- zadań zleconych	369 000,00	369 000,00	225 753,77	61,18	61,18

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

- wydatków bieżących	5 451 355,00	5 855 216,00	2 886 449,84	52,95	49,30
- wydatków majątkowych	129 900,00	129 900,00	27 060,00	20,83	20,83

71003	Biura planowania przestrzennego	5 018 355,00	5 422 216,00	2 683 910,73	53,48	49,50
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

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

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura

Planowania Przestrzennego i Regionalnego we

Włocławku **4 975 355,00** **5 379 216,00** **2 643 573,79** **53,13** **49,14**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **4 374 586,00** **4 773 713,00** **2 348 605,56** **53,69** **49,20**

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 2.348.605,56 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. - 53 etaty.

W I półroczu br. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:

1. udział w pracach związanych z realizacją i monitoringiem realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:
 - a. prace związane z realizacją ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:
 - wsparcie podmiotów sporządzających dokumenty programowe,
 - opracowanie dokumentów programowych (plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, audyt krajobrazowy dla województwa kujawsko-pomorskiego),
 - współpraca w sporządzaniu dokumentów programowych (regionalny plan transportowy województwa kujawsko-pomorskiego, polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego),
 - realizacja projektów kluczowych (kluczowy zasób rolniczej przestrzeni produkcyjnej),
 - b. monitoring realizacji ustaleń strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego (monitorowanie realizacji projektów kluczowych i dokumentów programowych, przygotowanie raportu wskaźnikowego),
2. monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
3. raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego (przygotowanie części materiału),
4. udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
5. analiza dotycząca projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,
6. przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
7. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego,
8. udział pracowników Biura w roli ekspertów w pracach Komisji, Rad, Zespołów Ekspertkich i innych,
9. aktualizacja bazy terenów inwestycyjnych,
10. udział w pracach przy sporządzaniu Lokalnych Strategii Rozwoju dla Lokalnych Grup Działania,
11. udział w pracach przy sporządzaniu dokumentów strategicznych na potrzeby prowadzonej Polityki Terytorialnej,
12. monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
13. baza noclegowa województwa kujawsko-pomorskiego,
14. baza danych na potrzeby zespołu ds. koordynacji polityki przestrzennej,
15. szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

16. opracowanie dotyczące przebiegu i roli drogi ekspresowej S10 ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Toruń-wschodnia granica województwa,

17. prace bieżące wynikające ze Statutu i zakresu działalności samorządu województwa mające na celu poprawę jakości i sprawności działania władz samorządu województwa obejmujące przygotowywanie uwag, opinii i pism, opracowywanie danych i informacji, przygotowanie prezentacji, opracowań graficznych.

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem 29 000,00 29 000,00 27 060,00 93,31 93,31

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup serwera z Windows Serwer 2022.

Roboty elektryczne w budynku KPBPPiR we Włocławku

14 000,00 14 000,00 13 276,94 94,84 94,84

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wykonanie robót elektrycznych polegających na wymianie starej instalacji elektrycznej w budynku przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5b we Włocławku,
- wykonanie prac remontowych części pomieszczeń znajdujących się w piwnicy (klatka schodowa, toaleta i pomieszczenia techniczne).

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

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

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 18/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu.

Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:

- formułowanie opinii:
 - o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 - o projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 - o ocenie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym sporządzonej w ramach okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- opiniowanie studiów, koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem opiniowania Komisji mogą być również inne opracowania z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, w tym zwłaszcza szeroko pojętego ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury oraz dziedzictwa kulturowego wskazane przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo wynikające z przepisów prawa. Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

Gospodarka przestrzenna

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych dla jednostek samorządu terytorialnego na temat nowopowstającego planu zagospodarowania. Ponadto planuje się przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla jednostek samorządu terytorialnego na temat sposobu uwzględniania w ich dokumentach ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej wynikających ze Strategii Przyspieszenia 2030+. Prowadzone będą również prace związane z przygotowaniem dokumentów służących realizacji polityki terytorialnej ("Polityka rozwoju potencjału regionalnego miast stołecznych województwa kujawsko-pomorskiego" oraz "Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego"), których przygotowanie będzie wymagało organizacji spotkań o charakterze szkoleniowych i konsultacyjnym z jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto w związku z realizacją zadań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego planuje się zakup publikacji/podręczników z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej służących zdobyciu nowej wiedzy z zakresu metodologii przygotowywania analiz.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 269 000,00 269 000,00 225 753,77 83,92 83,92

Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 269 000,00 269 000,00 225 753,77 83,92 83,92

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 269 000,00 269 000,00 225 753,77 83,92 83,92

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia 5 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z pracami geologicznymi (m.in. związane z: udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszeniem koncesji na wydobywanie kopalin złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych).

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	170 000,00	3 845,34	2,26	2,26
--------------	---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------

Planowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota przeznaczona jest na realizację:

- zadań własnych	70 000,00	70 000,00	3 845,34	5,49	5,49
- zadań zleconych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

W ramach zadania realizowane są:

- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	------	------	------

Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. na:

- wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu tucholskiego i sępoleńskiego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - objętych zamówieniem podstawowym w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uzgodniony z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu zawarta została w czerwcu 2022 r. na kwotę 44.772 zł,

- wykonanie standardowych opracowań kartograficznych dla miasta Włocławek na kwotę 55.228 zł,

- <u>zadania własne</u> w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-----------	------	------	------

Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. m.in. na: opracowania geodezyjno-kartograficzne, dofinansowanie opracowań kartograficznych dla m. Włocławka (mapy topograficzne) oraz zakup sprzętu komputerowego.

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	20 000,00	20 000,00	3 845,34	19,23	19,23
---	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

Powyższe środki przeznaczone są 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 obsługę Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (m.in. na: zakup tuby do map, prenumeraty czasopisma Geodeta i Przegląd geodezyjny oraz szkolenia pracowników).

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

71095	Pozostała działalność	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Sp. z o.o.	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny udziałowiec spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku planuje przekazać środki w wysokości 100.900 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. "Krótki łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu" planowanego do współfinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Wnieсение przez Województwo środków w wysokości 100.900 zł nastąpi w II półroczu br. poprzez objęcie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, natomiast kwota 900 zł przekazana zostanie na kapitał zapasowy spółki.

Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego

	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi związanymi z rewitalizacją polskich rzek.

Planowane wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. na organizację spotkania Zespołu doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

720	INFORMATYKA	73 782 108,00	87 122 625,00	10 261 616,00	13,91	11,78
------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

72095	Pozostała działalność	73 782 108,00	87 122 625,00	10 261 616,00	13,91	11,78
--------------	------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa	8 183 608,00	7 303 572,00	1 751 122,86	21,40	23,98
- z dotacji z budżetu środków europejskich	65 500 010,00	79 638 525,00	8 510 457,14	12,99	10,69
- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	60 435,00	116 719,00	35,67	0,06	0,03
- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	38 055,00	63 809,00	0,33	0,00	0,00

Wydatki w rozdziale stanowią:

- wydatki bieżące	6 758 152,00	6 925 139,00	2 362 747,28	34,96	34,12
- wydatki majątkowe	67 023 956,00	80 197 486,00	7 898 868,72	11,79	9,85

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

	69 900 695,00	84 043 386,00	8 715 460,86	12,47	10,37
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

1) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", Dz. 2.1	17 102 329,00	30 892 193,00	5 277 628,72	30,86	17,08
--	---------------	---------------	--------------	-------	-------

- wydatki bieżące	1 629 964,00	2 082 059,00	301 307,56	18,49	14,47
-------------------	--------------	--------------	------------	-------	-------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi	844 480,00	776 000,00	200 980,93	23,80	25,90
----------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

- wydatki inwestycyjne	15 472 365,00	28 810 134,00	4 976 321,16	32,16	17,27
------------------------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

2) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap", Dz. 2.1	32 294 726,00	24 317 358,00	1 832 255,66	5,67	7,53
--	---------------	---------------	--------------	------	------

- wydatki bieżące	2 390 000,00	1 719 495,00	210 860,34	8,82	12,26
-------------------	--------------	--------------	------------	------	-------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 618 000,00	750 000,00	141 160,92	8,72	18,82
----------------------------------	--------------	------------	------------	------	-------

- wydatki inwestycyjne	29 904 726,00	22 597 863,00	1 621 395,32	5,42	7,17
------------------------	---------------	---------------	--------------	------	------

3) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap", Dz. 2.1	14 808 824,00	20 135 454,00	1 456 380,72	9,83	7,23
---	---------------	---------------	--------------	------	------

- wydatki bieżące	814 478,00	889 089,00	334 828,48	41,11	37,66
-------------------	------------	------------	------------	-------	-------

- wydatki inwestycyjne	13 994 346,00	19 246 365,00	1 121 552,24	8,01	5,83
------------------------	---------------	---------------	--------------	------	------

4) "Kultura w zasięgu 2.0", Dz. 2.2	5 694 816,00	8 698 381,00	149 195,76	2,62	1,72
-------------------------------------	--------------	--------------	------------	------	------

- wydatki bieżące	245 950,00	690 180,00	149 195,76	60,66	21,62
-------------------	------------	------------	------------	-------	-------

w tym wynagrodzenia z pochodnymi	116 198,00	400 170,00	105 169,46	90,51	26,28
----------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

- wydatki inwestycyjne	5 448 866,00	8 008 201,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--------------	--------------	------	------	------

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

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny

wojewódzkich jednostek organizacyjnych	259 442,00	393 282,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.

Realizacja projektu polega na:

- dostawie sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i 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, część zaplanowanych działań na 2021 rok została przesunięta na rok 2022 tj. część zadania "Zakup usług digitalizacji" oraz zadanie "Zakup i wdrożenie systemów informatycznych". W I połowie 2022 r. ogłoszono postępowania na zadanie "Platforma wirtualnego przewodnictwa i gier terenowych" oraz na zadanie "Zakup usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego" - powtórne postępowanie na pakiet, który nie został prawidłowo wykonany przez wykonawcę.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane przez wojewódzkie instytucje kultury w II połowie 2022 r. zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi zadań.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji

Cyfrowych

1 944 211,00 1 141 641,00 179 600,00 9,24 15,73

W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2022 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 1.944.211 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na zadanie w I połowie 2022 r. do kwoty 1.141.641 zł związane było z pozyskaną informacją od Spółki o posiadaniu przez nią środków własnych na rachunku rozliczeniowym do wykonania części płatności wymaganej Umową.

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 30 czerwca 2022 r. do Spółki została wniesiona brakująca kwota 179.600 zł. potrzebna do uregulowania całości zobowiązania. Pozostałe środki w kwocie 962.041 zł zgodnie z harmonogramem zostaną wniesione do Spółki do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum

Kompetencji Cyfrowych

1 500 000,00 1 366 556,00 1 366 555,14 91,10 100,00

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało zatwierdzone w dniu 23 czerwca 2022 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego do dnia 30 czerwca 2022 r. Spółce przekazano środki w wysokości 1.366.555,14 zł.

Utrzymanie zasobów informatycznych

177 760,00 177 760,00 0,00 0,00 0,00

Zaplanowane środki w 2022 r. w ramach zadania przeznaczone są 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 są również środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2022 r., które zgodnie z umową Nr IN-III.4333.4.2015 z dnia 3 listopada 2015 r. są zwracane przez spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. będącą beneficjentem projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego", która zapewnia utrzymanie projektu. W I połowie 2022 r. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 62.090 zł, które do dnia 30 czerwca 2022 r. zostały zwrócone w pełnej wysokości.

730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 954 277,00	4 954 277,00	2 750 802,48	55,52	55,52
------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

W ramach działu **730** realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67	66,67
- wydatki inwestycyjne	4 654 277,00	4 654 277,00	2 550 802,48	54,81	54,81

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67	66,67
	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00	50,00

Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II", podpisanym dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownia powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Współpraca przewidziana jest w latach 2020-2024.

W I półroczu br. w ramach otrzymanej dotacji Laboratorium sfinansowało:

- prace nad programem edukacyjno-społecznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Kuznia Liderów Regionu";
- opracowanie konspektów zajęć;
- przygotowanie konkursów: spot papieski, wakacyjny konkurs rodzinny;
- przygotowanie spektaklu poświęconego relacji Jana Pawła II z ks. Janem Twardowskim;
- przygotowanie konferencji naukowej "Papież uniwersalny";
- organizację szkoleń dla nauczycieli religii;
- wynagrodzenie dwóch asystentów oraz dodatek dla kierownika pracowni.

Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu

Społecznego w PRL	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Środki przekazane zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia adiunkta naukowego wykonującego prace badawcze.

73095	Pozostała działalność	4 654 277,00	4 654 277,00	2 550 802,48	54,81	54,81
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu					
	Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w					
	Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji					
	ministerialnej)	4 654 277,00	4 654 277,00	2 550 802,48	54,81	54,81

Powyższa kwota zaplanowana została dla Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 roku. Dofinansowane z budżetu województwa wynosi do 30% wysokości dotacji Ministerstwa.

Na podstawie przedłożonych przez Politechnikę dokumentów do dnia 30 czerwca br. przekazana została dotacja w wysokości 2.550.802,48 zł.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 477 018,00	203 390 226,00	75 871 569,79	43,49	37,30
------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należą do:

- zadań własnych	171 571 156,00	200 452 515,00	75 218 217,09	43,84	37,52
- zadań zleconych	202 000,00	202 000,00	66 055,43	32,70	32,70
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 805 421,00	1 805 421,00	540 016,58	29,91	29,91
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	898 441,00	930 290,00	47 280,69	5,26	5,08

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	161 808 710,00	183 656 510,00	75 509 073,50	46,67	41,11
- wydatki inwestycyjne	12 668 308,00	19 733 716,00	362 496,29	2,86	1,84

75017	Samorządowe sejmiki województw	1 954 000,00	2 054 000,00	787 186,80	40,29	38,32
	Sejmik Województwa	1 954 000,00	2 054 000,00	787 186,80	40,29	38,32

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W I półroczu 2022 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- diety Radnych i delegacje oraz zwrot kosztów podróży dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (613.690,27 zł),
- kampanię promocyjną w mediach społecznościowych dla naboru do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz opracowanie projektów graficznych materiałów służących rozpowszechnieniu informacji o naborze,
- udział w Konwencji Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur/ Kancelarii Sejmików Woj. RP.,
- wynajem miejsc parkingowych dla radnych województwa, którzy przyjeżdżają na spotkania, konferencje, obrady do Urzędu Marszałkowskiego w ramach wykonywania mandatu radnego,
- usługę dostępu do kont Office 365 Business Basic na okres 12 miesięcy (13 szt.),
- usługę wsparcia technicznego i transmisji on-line nadzwyczajnej sesji sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 lutego i 7 marca 2022 r.,
- nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną wydarzenia Ukraina-Festiwal Filmowy w kinie Pomorzanie w Bydgoszczy,
- usługę platformy streamingowej oraz archiwizowanie nagrań z sesji Sejmiku Województwa,
- przeprowadzenie warsztatów językowo stylistycznych pn. "Piszemy poprawnie" z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Świąta Województwa,
- wynagrodzenie członków komisji konkursowej Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (ocena merytoryczna prac konkursowych),
- organizację szkolenia wyjazdowego dla członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- tłumaczenie w języku migowym obrad Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- doradztwo prawne w zakresie spraw dotyczących wykonywania mandatu radnego województwa,
- zakup licencji oprogramowania - Microsoft Office,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, itp.).

75018 Urzędy marszałkowskie 133 142 141,00 145 515 317,00 63 641 201,94 47,80 43,74

I. Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski

w Toruniu:

Urząd Marszałkowski - utrzymanie

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36 510 000,00 36 510 000,00 25 026 646,91 68,55 68,55

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 25.026.646,91 zł (przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.086,72 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.

Pozostała kwota wydatków 5.852.039,68 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 1.391.583,46 zł, bieżące remonty i konserwacje - 100.794,76 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 506.143,98 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 681.865,06 zł, usługi telekomunikacyjne - 115.844,75 zł, podróże służbowe - 156.869,05 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 117.960,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 645.962,96 zł, zakup usług pozostałych - 1.765.449,29 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

85 000,00 85 000,00 57 573,31 67,73 67,73

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 80 000,00 80 000,00 55 796,01 69,75 69,75

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 wymaganymi 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Inwestycje jednoroczne	1 440 000,00	1 339 623,00	227 032,64	15,77	16,95
Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	940 000,00	940 000,00	227 032,64	24,15	24,15

Kwota 227.032,64 zł wydatkowana została na:

- modernizację systemu obsługi obrad Sejmiku Województwa niezbędną do prawidłowego funkcjonowania zespołów audiowizualnych oraz aktualizację obecnego systemu do wersji cyfrowej;
- zakup wieczystych licencji FORTINET FORTITOKEN MOBILE dla 200 użytkowników;
- zakup klimatyzatora do głównego punktu dystrybucyjnego Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup zaawansowanej stacji komputerowej wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem;
- zakup licencji oraz wsparcia technicznego systemu archiwizacji poczty;
- zakup projektorów laserowych.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku m.in. na depozytor kluczy (ul. Targowa), zakup przełącznika światłowodowego, licencji mHr oraz zakup serwera systemu kontroli dostępu do sieci i licencji Microsoft.

Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne	500 000,00	399 623,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów modernizacji kamienicy przy ul. Kopernika 4 w Toruniu. W II połowie roku wszczęte zostanie postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy.

Inwestycje wieloletnie	5 000 000,00	5 000 000,00	99 666,91	1,99	1,99
-------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu

Marszałkowskiego - etap I	5 000 000,00	5 000 000,00	99 666,91	1,99	1,99
----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem oraz wykonanie prac budowlanych i przewidziane jest do realizacji w latach 2009-2025. Na 2022 rok zabezpieczono środki m.in. na wykup gruntu działki zajętej przez obecną trafostację w związku z przeniesieniem jej przez Energa-Operator S.A., pokrycie części kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz na realizację robót budowlanych i związane z nimi koszty sprawowania nadzoru autorskiego.

Kwota 99.666,91 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowego remontu i zmiany sposobu użytkowania”, wykonanie ram pod witraże, konserwację witraży i pokrycie kosztów prac budowlanych pod montaż witraży oraz wykonanie oświetlenia LED w holu Urzędu Marszałkowskiego.

Zwrot dotacji RPO	0,00	3 600,00	3 600,00	x	100,00
--------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji w związku ze zwrotem kosztów postępowania administracyjnego sfinansowanych z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	57 908 612,00	67 874 576,00	22 669 904,87	39,15	33,40
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

1. WPD Pomoc Techniczna Sprawne zarządzanie i

wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023,

Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i

wdrażania RPO

	54 228 612,00	54 497 612,00	22 568 137,38	41,62	41,41
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

1) Koszty zatrudnienia	40 000 000,00	40 000 000,00	20 812 468,63	52,03	52,03
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>40 000 000,00</i>	<i>40 000 000,00</i>	<i>20 812 468,63</i>	<i>52,03</i>	<i>52,03</i>
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

2) Koszty instytucji	9 800 966,00	10 385 966,00	1 540 855,80	15,72	14,84
-----------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

- na wydatki bieżące	4 642 658,00	5 083 658,00	1 526 859,06	32,89	30,03
----------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

- na wydatki inwestycyjne	5 158 308,00	5 302 308,00	13 996,74	0,27	0,26
---------------------------	--------------	--------------	-----------	------	------

3) Koszty wdrażania	1 300 000,00	715 000,00	95 885,48	7,38	13,41
----------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------	--------------

<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>760 000,00</i>	<i>285 000,00</i>	<i>8 850,00</i>	<i>1,16</i>	<i>3,11</i>
---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------

4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	717 646,00	717 646,00	7 141,50	1,00	1,00
---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------

5) Komitet Monitorujący	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
---	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

6) Ewaluacja i badania	1 260 000,00	1 260 000,00	95 995,97	7,62	7,62
-------------------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
---	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania						
		1 000 000,00	1 344 000,00	15 790,00	1,58	1,17
	- na wydatki bieżące	1 000 000,00	1 200 000,00	15 790,00	1,58	1,32
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	144 000,00	0,00	x	0,00
2. Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Pula do wykorzystania						
		850 000,00	5 190 220,00	0,00	0,00	0,00
	- na wydatki bieżące	0,00	4 232 580,00	0,00	x	0,00
	- na wydatki inwestycyjne	850 000,00	957 640,00	0,00	0,00	0,00
3. Pomoc Techniczna, Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu						
	Informacja i komunikacja	2 830 000,00	3 130 000,00	101 767,49	3,60	3,25
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym						
		0,00	5 056 744,00	0,00	x	0,00
1) Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu						
		0,00	835 533,00	0,00	x	0,00
	- na wydatki bieżące	0,00	15 920,00	0,00	x	0,00
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	0,00	8 832,00	0,00	x	0,00
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	819 613,00	0,00	x	0,00
2) Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku						
		0,00	4 221 211,00	0,00	x	0,00
	- na wydatki bieżące	0,00	14 252,00	0,00	x	0,00
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	0,00	8 000,00	0,00	x	0,00
	- na wydatki inwestycyjne	0,00	4 206 959,00	0,00	x	0,00

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

II. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Bydgoszczy	20 919 069,00	22 603 058,00	9 704 737,62	46,39	42,94
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Utrzymanie	18 599 069,00	19 964 485,00	9 614 352,45	51,69	48,16
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	15 517 961,00	16 725 284,00	8 111 104,96	52,27	48,50

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 8.111.104,96 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 r. - 163 etaty.

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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- sporządzenie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
- nabywanie nieruchomości innych niż wymienione wyżej na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

Obsługa zadań realizowanych w ramach

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	300 000,00	300 000,00	29 303,29	9,77	9,77
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	300 000,00	300 000,00	29 303,29	9,77	9,77

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Obsługa zadań realizowanych w ramach budowy

obwodnic	300 000,00	300 000,00	61 081,88	20,36	20,36
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	300 000,00	300 000,00	61 081,88	20,36	20,36

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi osób zajmujących się obsługą zadań realizowanych w ramach budowy obwodnic.

Zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup: pamięci masowej, macierzy dyskowej i 2 serwerów z oprogramowaniem. W I półroczu br. trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego.

Remonty budynków	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 1.500.000 zł zmniejszone zostały do kwoty 100.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń biurowych RDW Inowrocław.
W I półroczu br. wybrany został wykonawca zadania i wykonane zostały pierwsze prace remontowe, za które płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul.

Dworcowa 80	0,00	1 718 573,00	0,00	x	0,00
--------------------	-------------	---------------------	-------------	----------	-------------

Planowane wydatki przeznaczone są na modernizację sieci wentylacyjnej wraz z instalacją klimatyzacji oraz modernizację pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku.

W I półroczu br. prowadzone były prace związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji, za które płatności dokonane zostaną w II półroczu br. Ponadto prowadzone jest postępowanie przetargowe na modernizację pomieszczeń w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80.

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona

za granicą	450 000,00	450 000,00	328 095,67	72,91	72,91
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Biuro w Brukseli	250 000,00	250 000,00	128 095,67	51,24	51,24
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Realizacja zadań Biura koncentruje się wokół najważniejszych zagadnień polityki europejskiej oraz polskiej polityki regionalnej. W I półroczu 2022 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura (sprząatanie, monitoring),
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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 34 508 830,00 50 259 053,00 9 526 782,60 27,61 18,96
Promocja Województwa 5 500 000,00 8 700 000,00 3 226 768,99 58,67 37,09

W I półroczu 2022 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- ochronę, demontaż i przechowywanie Szopki Bożonarodzeniowej 2021;
- działania promocyjne podczas wydarzeń sportowych : Mistrzostw Europy w tyżwiarstwie figurowym, Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Copernicus Cup, meczów play-off toruńskich drużyny hokeja, turniejów brydżowych, Halowych Mistrzostw Polski w hokeju na trawie, Drużynowych Mistrzostw Polski w szachach szybkich, Piastowskiego Festiwalu Biegowego, Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego;
- promocję województwa podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- współorganizację X Wojewódzkiego Konkursu o Wielkich Polakach;
- promocję województwa na łamach gazet o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym m.in. w dodatkach: "Gazeta Młodych", "Życie Regionów" oraz w "Poza Toruń", "Tylko Toruń", "Gazeta Chełmońska", "Tygodnik Tucholski";
- 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", "Wspólna sprawa", "Ogólne poruszenie", "Małe miejscowości - wielcy ludzie", "Mocne wsparcie", "Klub Kultura", "Bez przerwy o nauce" oraz filmów o zjawiskach astronomicznych na kujawsko-pomorskim niebie;
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych;
- opracowanie i wydanie gier Włocławskie ścieżki pamięci, Toruńskie ścieżki pamięci i Bydgoskie ścieżki pamięci;
- przedłużenie ważności domen, serwis techniczny stron www, prowadzenie kont na portalach społecznościowych i reklamę w internecie, analizę mediów społecznościowych;
- opracowanie i druk publikacji, albumów i katalogów: "Lubię tu być", "Szlaki Wisły", "Spadająca co sekundę kropla wody odświeża pamięć: Bataliony Śmierci za wolność", "Jestem tym, który rozszyfrował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego", "Historia Kujawskiego Futbolu", "Powiat Grudziądzki", "Powiat Inowrocławski";
- druk publikacji pokonferencyjnych, pokonkursowych i okolicznościowych;
- organizację obchodów, rocznic, jubileuszy ważnych dla regionu, tj. rocznica rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Porozumień Bydgoskich 1981;
- organizację wydarzeń na potrzeby wsparcia narodu ukraińskiego podczas konfliktu zbrojnego w ich kraju;
- działania promocyjne podczas EXPO w Dubaju;
- przygotowanie wirtualnej i stacjonarnej galerii prac K. Szalewskiej-Gałdyńskiej oraz opracowanie i wydanie albumu "Świat wyobraźni Krystyny Szalewskiej-Gałdyńskiej";
- opracowanie oraz zorganizowanie według autorskiej koncepcji koncertu muzyki filmowej W. Kilara na 20-lecie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku;
- promocję województwa podczas Regionalnej Fiesty Balonowej;
- promocję województwa podczas Dni Myśli Braterskiej, misji pomocy medycznej w Etiopii, Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra, 25-lecia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;
- opracowanie i druk biogramów medalistów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- organizację 8. edycji akcji "Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem";

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- promocję województwa podczas występu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" w Oman World Folk Music Festiwal w Omanie;
- promocję województwa podczas konferencji naukowych "Dokąd zmierzasz pedagogiko pracy? Drogi i bezdroża rozwoju", "Seminarium Chorób Rzadkich w Pedagogice Specjalnej", "III Międzynarodowa Konferencja Forty Biehlera",
- wydanie płyty "Impressions on Bach" orkiestry Eljazz Big-Band i Orkiestry Kameralnej;
- organizację Astrofestiwalu i wynajem CCK Jordanki na potrzeby organizacji koncertu plenerowego "Pod wspólnym niebem";
- organizację Dnia Polski w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy Naczelnym Dowództwie Sojuszników Sił w Europie w Mons w Belgii;
- wykonanie wielkanocnych kart świątecznych;
- przygotowanie i opracowanie tekstów informacyjno-promocyjnych w języku ukraińskim;
- wykonanie płaskorzeźb Torunia, Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza i Bydgoszczy;
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych i krajowych imprez sportowych;
- przygotowanie filmu o biegacze Izie Murawiec;
- 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.

Niskie wykonanie spowodowane jest zrealizowaniem niektórych przedsięwzięć w I połowie roku, za które płatności nastąpią po 30 czerwca br. (m.in. organizacja Święta Województwa i koncertu "Nie ma jak u mamy", Kujawsko-Pomorskie na rowery, Memoriał Ireny Szewińskiej).

Promocja województwa w ramach projektu

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

Powyższe zadanie zaplanowane zostało na podstawie podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp".

Na skutek panującej na świecie pandemii i działań mających jej przeciwdziałać Komitet Intercamp w trosce o bezpieczeństwo uczestników zdecydował o odwołaniu Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2020 i 2021 w związku z powyższym ostatecznie odwołano również kolejne edycje przedsięwzięcia, które miały się odbyć w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Uchwałą Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 odstąpiono od realizacji zadania i zmniejszono wydatki.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w

ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

W ramach zadania zaplanowano sfinansowanie kampanii promującej województwo w liniach lotniczych na krajowej trasie lotniczej 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;
- prowadzenie działań w mediach społecznościowych: zamieszczenie postów promujących połączenie z Bydgoszczą na oficjalnych profilach przewoźnika;
- zamieszczenie dwóch całostronicowych artykułów w magazynie pokładowym oraz zapewnienie dostępności magazynu w samolotach na trasie lotniczej z i do Bydgoszczy;
- emisję spotu 15 s. na ekranie w strefie VIP na lotnisku mającym połączenie z Bydgoszczą oraz spotu 15 s. w systemie rozrywki pokładowej w samolotach.

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiło 5 lipca br. Z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty przewyższającą kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedsięwzięcia, przetarg został unieważniony. W III kwartale br. przewidziano ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej.

Promocja województwa kujawsko-pomorskiego

poprzez sport 400 000,00 620 000,00 0,00 0,00 0,00

W ramach zadania zaplanowane zostały działania na rzecz wsparcia młodych, utalentowanych sportowców wkraczających w wiek seniora oraz wybitnych szkoleniowców osiągających sukcesy w pracy trenerskiej oraz promocja województwa podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Promocja województwa podczas rozgrywek drużyn występujących w najwyższych klasach ligowych koszykówki, siatkówki, hokeja na trawie oraz wsparcie sportowców i szkoleniowców przewidziane jest pod koniec III i w IV kwartale br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2						
		25 508 830,00	37 939 053,00	6 300 013,61	24,70	16,61
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	2 715 839,00	2 848 527,00	47 294,82	1,74	1,66
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	172 413,00	191 051,00	10 394,82	6,03	5,44
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	7 030 270,00	7 901 128,00	852 073,21	12,12	10,78
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	433 750,00	564 684,00	20 646,12	4,76	3,66
	3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	9 136 668,00	20 501 765,00	3 046 050,22	33,34	14,86
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	66 667,00	100 000,00	20 216,30	30,32	20,22
	4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	6 626 053,00	6 687 633,00	2 354 595,36	35,54	35,21
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	41 821,00	35 903,89	x	85,85
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	66 055,43	32,70	32,70
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	66 055,43	32,70	32,70
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	110 600,00	110 600,00	61 227,37	55,36	55,36
Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.						
W I półroczu 2022 r. zorganizowane zostały 4 posiedzenia Prezydium Rady (3 stacjonarne i 1 hybrydowe), 4 posiedzenia Plenarne Rady (1 zdalne i 3 hybrydowe) oraz 4 posiedzenia Zespołów Problemowych (3 zdalne i 1 hybrydowe). Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace K-PRDS, pokrycie kosztów dojazdu członków Rady na posiedzenia oraz zakup artykułów spożywczych i usługi cateringowe. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku m.in. na obsługę posiedzeń K-PWRDS planowanych w formie stacjonarnej, organizację wyjazdowego dwudniowego posiedzenia Rady oraz posiedzenia podsumowującego rok 2022.						
75095	Pozostała działalność	4 220 047,00	4 909 856,00	1 522 247,35	36,07	31,00
	Związek Województw RP	103 620,00	106 498,00	106 497,14	102,78	100,00
Uchwałą Nr 418/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przystąpiono do stowarzyszenia "Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej". Powyższe środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztu składki członkowskiej. Wysokość składki określana jest jako iloczyn liczby mieszkańców Województwa na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy i stawki podstawowej (2,5 grosza).						
	Nagrody Marszałka Województwa	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Dnia 14 czerwca 2022 r. w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się uroczysta gala Nagród Marszałka. Podczas uroczystości prestiżowe wyróżnienia za rok 2019 i 2021 otrzymali twórcy i animatorzy najbardziej wartościowych przedsięwzięć w 13 obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa. Łącznie wręczono 37 nagród, 59 wyróżnień oraz 2 wyróżnienia specjalne.						
W trakcie roku zwiększony został plan na zadanie z przeznaczeniem na zaległe nagrody za 2019, które nie zostały przyznane w wyniku zagrożenia epidemicznego i odwołania w 2020 r. XX edycji Gali Nagród Marszałka.						
Wypłata nagród nastąpi w III kwartale br. po złożeniu przez nagrodzonych stosownych oświadczeń wymaganych do rozliczeń podatkowych.						

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Współpraca Międzynarodowa **850 000,00** **850 000,00** **434 242,62** **51,09** **51,09**

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- promocję województwa podczas EXPO w Dubaju;
- wykonanie 54 szt. faksymilowych kopii dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach ciał niebieskich" w ozdobnej oprawie;
- prezentację wystawy pn. "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich" w Centrum Kultury w Sołecznikach na Litwie;
- promocję województwa podczas udziału uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha w Toruniu w Finale Konkursu Odyseja Umysłu w USA;
- udział w Dniu Polskim zorganizowanym w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy Naczelnym Dowództwie Sojuszników Sił w Europie w Mons w Belgii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- organizację wizyty przedstawicieli Rejonu Sołecznickiego w województwie kujawsko-pomorskim;
- projekt edukacyjny pn. VII Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych "Integracje Muzyczne" Chełmża 2022 polegający na wymianie młodzieży pomiędzy szkołami województwa kujawsko-pomorskiego a szkołami na Litwie (Sołeczники, Jaszuny, Ejszyszki);
- organizację wizyt gości zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim z okazji uroczystej sesji Sejmiku Województwa, XIII Forum Samorządowego oraz Święta Województwa;
- udział w uroczystościach upamiętniających bohaterów 2. Korpusu Polskiego (Włochy) ;
- projekt "Lato z Polską";
- działania o charakterze międzynarodowym promujące województwo oraz wspierające rozwój badań naukowych w Polsce oraz Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie w Norwegii;
- organizację spektaklu "Toruńskie Pierniki";
- materiały promocyjne, upominki dla gości i tłumaczenia.

Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym **45 000,00** **45 000,00** **28 717,40** **63,82** **63,82**

Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. Do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- udział rekonstruktorów w obchodach Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego połączonych z 102. rocznicą śmierci plutonowego Gerarda Pająkowskiego - polskiego żołnierza, uczestnika powstania pochowanego na cmentarzu garnizonowym w Toruniu;
- usługę cateringową podczas obchodów 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową;
- organizację obchodów upamiętniających pierwszy wywóz ludności z obecnego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na Syberię w latach 40-tych XX w.;
- spotkanie świąteczno-noworoczne członków Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Zławieś Wielka i osób czynnie wspomagających podsumowujące rok 2021 i przedstawiające założenia współpracy w roku 2022;
- spotkanie noworoczne członków Okręgu Bydgoszcz Świątowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
- obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - święta upamiętniającego żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia;
- współorganizację przysięgi żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w siedzibie 81. Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu;
- druk 100 egzemplarzy monografii pt. "Związek Inwalidów Wojennych RP na ziemi kujawsko-pomorskiej";
- organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Kombatanta;
- współorganizację wojewódzkich obchodów upamiętniających 41. rocznicę rejestracji NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych;
- współorganizację Obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa - "Piknik Weterana" w Ostromecku dla środowiska weteranów misji pokojowych ONZ garnizonu w Bydgoszczy, ich rodzin oraz instytucji i osób współpracujących z garnizonem;
- współorganizację sesji naukowej pt. "Enklawa wolności - 40. lecie powstania komitetów pomocy osobom internowanym, represjonowanym w stanie wojennym i ich rodzinom";
- zakup wiązanek i kompozycji kwiatowych na obchody uroczystości o charakterze patriotycznym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	700 000,00	1 150 000,00	232 397,58	33,20	20,21
--	--	-------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

W I półroczu 2022 r. w ramach zadania wydatkowane środki m.in. na:

- nagrody rzeczowe za udział w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach pod patronatem Marszałka Województwa;
- nagrodę finansową Marszałka Województwa - Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej;
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- oprawę obrazów, dyplomów, prac artystycznych przekazywanych przez Zarząd Województwa podczas oficjalnych spotkań;
- zakup pamiątek w postaci materiałów promocyjnych, albumów, obrazów itp. wręczanych przez Członków Zarządu Województwa gościom odwiedzającym region oraz z okazji innych przedsięwzięć okolicznościowych;
- zakup flag i chorągiewek;
- zakup produktów regionalnych na potrzeby oficjalnych spotkań z udziałem Zarządu Województwa;
- zakup kwiatów oraz wykonanie wiązanek.

Niskie wykonanie wynika z dokonania płatności dotyczących zorganizowanej 14 czerwca br. Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (oprawa artystyczna, usługa gastronomiczna, emisja gali w paśmie TVP3 Bydgoszcz) po 30 czerwca br.

Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie

	Terytorialnym	45 000,00	45 000,00	25 131,35	55,85	55,85
--	----------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- nagrody finansowe dla laureatów XIX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022;
- nagrody finansowe dla laureatów XVIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
- nagrody finansowe dla nauczycieli, którzy przygotowali 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.

W II półroczu br. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów przygotowania dwóch etapów (szkolnego i rejonowego) kolejnych edycji konkursów.

	Forum samorządowe	60 000,00	60 000,00	7 698,00	12,83	12,83
--	--------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu dnia 7 marca br. odbyło się w formule hybrydowej nadzwyczajne spotkanie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poświęcone sytuacji w objętej wojną Ukrainie oraz organizowanemu w naszym województwie wsparciu dla ukraińskich uchodźców. W maju br. zorganizowane zostało spotkanie robocze z przedstawicielami powiatów województwa kujawsko-pomorskiego związane z przygotowaniem kolejnego Forum Samorządowego i debaty. Kwota 7.698,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów wynajęcia sali, obsługi multimedialnej i technicznej.

Podczas obchodów Święta Województwa 7 czerwca br. w Muzeum Etnograficznym w Toruniu odbyło się XIII Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego uroczystie podpisano Kujawsko-Pomorską Samorządową Deklarację na Rzecz Rodziny. Płatności związane z jego organizacją dokonane zostały po 30 czerwca br.

W II połowie roku odbędzie się sesja jesienna.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność

	na rzecz organizacji pozarządowych	135 000,00	135 000,00	19 000,00	14,07	14,07
--	---	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 ogłosił 2 otwarte konkursy ofert, tj.:

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- konkurs ofert nr 12/2022 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który unieważniony został uchwałą Nr 9/291/22 z dnia 9 marca 2022 r. w wyniku nie uzyskania przez żadną z ofert minimalnej liczby punktów w ocenie merytorycznej. Jednocześnie uchwałą Nr 11/395/22 z dnia 23 marca 2022 r. ogłoszony został konkurs ofert Nr 24/2022 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 20/801/22 z dnia 25 maja 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Środki przekazane zostaną po podpisaniu umowy z oferentem;

- konkurs ofert nr 13/2022 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami Nr 9/292/22 z dnia 9 marca 2022 r. oraz Nr 20/800/22 z dnia 25 maja 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 3 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 34.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano środki w kwocie 19.000,00 zł.

W II połowie roku ogłoszony zostanie konkurs ofert na organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego **51 000,00** **51 000,00** **31 389,38** **61,55** **61,55**

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki na:

- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w XVI edycji konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą "Rodzynki z pozarządówki" (8 nagród w wysokości 3.750 zł każda);

- oprawę dyplomów;

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe.

Elektroniczny generator ofert **20 664,00** **20 664,00** **20 663,60** **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** **9 045,40** **30,15** **30,15**

Przedmiotem zadania jest obsługa posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania zaplanowane zostały środki na rezerwację sali i poczęstunek, pokrycie kosztów podróży członków Rady, szkolenia dla członków Rady, prowadzenie badań, ekspertyz oraz działania wizerunkowe promujące lokalne inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa oraz podkreślające rangę podejmowanych przez nie działań.

Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot kosztów dojazdów dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz pokrycie kosztów organizacji 3 posiedzeń Rady o charakterze szkoleniowym, w tym 1 wyjazdowego dwudniowego.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na organizację kolejnych posiedzeń Rady oraz szkoleń jej członków.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej

(ALDA) **8 500,00** **8 500,00** **8 193,83** **96,40** **96,40**

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztu opłaty członkowskiej za 2022 r. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Generalne.

Rada Gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego

50 000,00 **50 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołanie i prowadzenie Rady Gospodarczej zostało powierzone Spółce Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. W II połowie roku zorganizowana zostanie konferencja o tematyce gospodarczej związanej z przyjęciem Programu rozwoju gospodarczego, w trakcie której powołana zostanie Rada Gospodarcza i odbędą się jej pierwsze obrady.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowanie i monitorowanie Rozwoju

Gospodarczego Województwa

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

W I połowie roku prowadzone były prace koncepcyjne związane z rozwojem gospodarczym województwa i planowaniem nowych projektów dotyczących transformacji energetycznej, rynku pracy, zmian klimatu, polityki społecznej oraz prace nad Planem Wdrożeniowym do Programu rozwoju gospodarczego województwa. Odbływały się spotkania z potencjalnymi partnerami, które z uwagi na formę zdalną nie generowały kosztów. Powyższe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na organizację konferencji i szkoleń związanych z realizacją Programu, druk dokumentów programowych, organizację spotkań roboczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie Programu oraz na zakup nowego oprogramowania komputerowego na potrzeby Biura Planowania Rozwoju Gospodarczego Województwa.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

WK-P

1 294 000,00

1 294 000,00

535 843,09

41,41

41,41

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1 083 500,00

1 083 500,00

508 864,38

46,96

46,96

Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020, Szczegółowym opisem priorytetów Programu, Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z Aneksem Nr 11 do umowy na finansowanie części krajowej zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2022. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach projektu funkcjonują Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu i we Włocławku.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur.

Kwota 455.466,64 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 80.376,45 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji

programów rewitalizacji

511 421,00

511 421,00

4 173,49

0,82

0,82

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

52 765,00

52 765,00

0,00

0,00

0,00

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 usługę audytową oraz pokrycie kosztów podróży służbowej przedstawiciela Zespołu ds. Rewitalizacji na spotkanie koordynatorów w Łodzi i sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 3.192,71 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 563,43 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 417,35 zł.

Niskie wykonanie wynika z realizacji działań bezkosztowo przez Zespół ds. Rewitalizacji. W związku z uzyskaniem oszczędności m.in. na skutek mniejszych kosztów szkoleń z zakresu dostępności w rewitalizacji oraz narzędzi ustawy o rewitalizacji w wyniku zmiany ich formy ze stacjonarnej na on-line (webinary) wystąpiono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o urealnienie kwoty dotacji. W III kwartale planowane jest podpisanie aneksu do umowy zmniejszającego wartość zadania i wprowadzenie stosownych zmian w budżecie województwa.

Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego

75 842,00

112 773,00

59 254,47

78,13

52,54

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi

34 158,00

108 773,00

59 254,47

173,47

54,48

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zadaniem pracowników COI jest przeprowadzenie wstępnego audytu w gminach realizujących projekt oraz późniejszy nadzór nad wdrażaniem standardów obsługi inwestora w wybranych gminach. W ramach tych zadań przewidziane są wizyty w gminach oraz prowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla pracowników gmin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o., będącą liderem projektu.

W I półroczu 2022 r. wydatkowane środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora, specjalisty oraz asystenta ds. audytu i wdrażania standardów.

Wydatki poniesione do dnia 30 czerwca br. sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 55.488,50 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 3.765,97 zł.

752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
------------	------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Powszechny obowiązek obrony narodowej **5 000,00** **5 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach którego organizowane są szkolenia obronne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. Zaplanowana dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz na usługę cateringową. Z uwagi na wdrożenie nowego rozporządzenia dotyczącego szkolenia obronnego i braku wytycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w 2022 r. w nowych uwarunkowaniach, powyższe szkolenie obronne zostało przesunięte na II półrocze 2022 r.

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 422,00	4 103 320,40	1 551 710,86	659,12	37,82
------------	---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------

W ramach działu realizowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa 185 000,00 2 615 000,00 744 147,12 402,24 28,46

- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 50 422,00 50 422,00 0,00 0,00 0,00

- ze środków Funduszu Pomocy 0,00 1 437 898,40 807 563,74 x 56,16

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące 185 000,00 4 052 898,40 1 551 710,86 838,76 38,29

- wydatki inwestycyjne 50 422,00 50 422,00 0,00 0,00 0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	50 422,00	50 422,00	0,00	x	0,00
--------------	----------------------------------	------------------	------------------	-------------	----------	-------------

Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2

(wydatki inwestycyjne) **50 422,00** **50 422,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 400 000,00	0,00	x	0,00
--------------	------------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------	-------------

Zarządzanie kryzysowe - działania w związku z napływem cudzoziemców

0,00 **1 400 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Uchwałą Nr 9/287/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. *zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022* środki na realizację niniejszego zadania przeniesione zostały z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.I.0031.1.2022 z dnia 1 marca br. polecającym podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu zakwaterowania na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego cudzoziemców przybywających z Ukrainy.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w obiektach dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz ich wyposażenia i poniesione zostaną w II połowie roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75479	Pomoc zagraniczna	0,00	330 000,00	0,00	x	0,00
	<i>Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy</i>	0,00	330 000,00	0,00	x	0,00
	Realizacja zadania odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zmienioną ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powyższa kwota przeznaczona jest na zakup sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego, m.in. hełmów, kombinezonów ognioodpornych i agregatów prądotwórczych dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy. Uchwałą Nr XLVII/627/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie o wartości 76.260 zł na zakup ubiorów strażackich USC-4 (typ 3) w ilości 20 sztuk. Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2022 r.					
75495	Pozostała działalność	185 000,00	2 322 898,40	1 551 710,86	838,76	66,80
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00	25 000,00	4 147,12	16,59	16,59
	W ramach zadania do dnia 30 czerwca 2022 r. sfinansowano m.in.: - usługi gastronomiczne dla uczestników szkolenia praktycznego z p.poż. oraz Ogólnopolskich Mistrzostw Ratownictwa Wodnego, - puchary na Finał Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zakup sprzętu strażackiego dla OSP Statomin i OSP Przybysław. Realizacja działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego będzie kontynuowana w II połowie 2022 r.					
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach powyższego zadania w dniu 6 czerwca 2022 r. zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 sierpnia 2022 r. usług polegających na: - patrolowaniu zbiorników wodnych: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Jezioro Żnińskie Małe i Duże, Zalew Żur, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz w soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25°C, w godz. 11:00-19:00; - zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej (co najmniej dwóch ratowników) na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach WOPR, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C; - przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegających na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa. Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonane usługi przekazane zostanie w III kwartale w dwóch równych częściach, w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionych faktur.					
	<i>Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"</i>	40 000,00	740 000,00	740 000,00	1 850,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została: - na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych (kwota 40.000 zł), - na działania związane z napływem uchodźców z Ukrainy (kwota 700.000 zł).					
	<i>Fundusz Pomocy</i>	0,00	1 437 898,40	807 563,74	x	56,16
	Realizacja zadania odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zgodnie z porozumieniami: Nr 165/FP/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. i Nr 169/FP/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskim a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim przyznane zostały środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pokrycie kosztów świadczeń dotyczy obiektów zakwaterowania zatwierdzonych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Zaplanowano środki z Funduszu Pomocy za okres świadczeń od 24 lutego do 30 czerwca br. dla następujących jednostek:

Lp.	Nazwa Jednostki	Fundusz Pomocy		%
		środki przyznane	środki wykorzystane	
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	155 900,00	107 123,94	68,71
2.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	113 130,40	0,00	0,00
3.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	122 518,00	78 029,80	63,69
4.	Urząd Marszałkowski w Toruniu - wypłata za świadczenia realizowane przez: 1) Stowarzyszenie Tilia (Szkola Leśna na Barbarce), 2) Uzdrowisko Ciechocinek S.A., 3) Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku, 4) Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.	1 046 350,00	622 410,00	59,48
RAZEM		1 437 898,40	807 563,74	56,16

Świadczenia finansowane są przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na podstawie składanych zapotrzebowań określających liczbę osób, dni pobytu i stawkę za osobę.

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 146 127,00	53 146 127,00	2 176 082,50	4,09	4,09
------------	----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Obsługa kredytów komercyjnych	10 405 754,00	10 405 754,00	2 176 082,50	20,91	20,91
--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2013-2021. Poniesione w I półroczu 2022 r. wydatki stanowią koszty odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2013 r. (149.315,43 zł), w 2014 r. (227.547,12 zł), w 2015 r. (49.311,61 zł), w 2016 r. (178.014,11 zł), w 2017 r. (148.646,48 zł), 2018 r. (363.999,34 zł), w 2019 r. (390.545,51 zł), w 2020 r. (47.335,67 zł) i w 2021 r. (621.367,23 zł).

W I półroczu wydatki dotyczyły odsetek naliczonych za I kwartał br.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	42 740 373,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przypadających do spłaty na rok 2022. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat. W I półroczu Spółka regulowała płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 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. błogostawionego 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 2022. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat. W I półroczu 2022 r. nie było potrzeby uruchamiania środków. Szpital regulował zobowiązanie zgodnie z harmonogramem spłat.

Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń

200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla im blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu w formie limitu kredytowego zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. W I półroczu 2022 r. nie było potrzeby uruchamiania środków.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 850 000,00	26 917 109,00	275 642,00	0,67	1,02
------------	--------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

Zadania ujęte w dziale należą w całości do zadań własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące 31 250 000,00 24 550 096,00 275 642,00 0,88 1,12
- wydatki inwestycyjne 9 600 000,00 2 367 013,00 0,00 0,00 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

0,00 275 642,00 275 642,00 x 100,00

Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata

poprzednie

0,00 275 642,00 275 642,00 x 100,00

Kwota 275.642,00 zł przeznaczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 rok w wyniku stwierdzenia podczas audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawyżonej liczby uczniów przeliczeniowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu, Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy oraz Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, stanowiących postawę naliczenia subwencji.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

40 850 000,00 26 641 467,00 0,00 0,00 0,00

Rezerwa ogólna

9 000 000,00 6 432 817,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące

8 000 000,00 5 492 554,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki inwestycyjne

1 000 000,00 940 263,00 0,00 0,00 0,00

W I półroczu 2022 r. Zarząd Województwa rozdysonował z rezerwy ogólnej środki w łącznej kwocie 2.567.183,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 2.507.446,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 59.737,00 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjenta Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (1,00 zł),
- pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na działania związane z napływem uchodźców z Ukrainy (400.000,00 zł),
- organizację uroczystej sesji Sejmiku z okazji Święta Województwa oraz imprez towarzyszących (100.000,00 zł),
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów Priorytetu V RPO WK-P 2007-2013 (35.082,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 i 8.3 oraz Poddziałania 8.6.2 i 9.3.2 (10.810,00 zł - wydatki bieżące, 24.655,00 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji RPO WK-P w związku ze zwrotem kosztów postępowania administracyjnego sfinansowanych z Pomocy Technicznej RPO WK-P 2007-2013 (3.600,00 zł),
- bieżące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (420.000,00 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.100.000,00 zł),
- organizację uroczystej Gali wręczenia Nagród Marszałka (350.000,00 zł),
- pokrycie kosztu zwiększonej składki członkowskiej w stowarzyszeniu "Związek Województw RP" (2.878,00 zł),
- zwrot wraz z odsetkami części dotacji wydatkowanej w 2018 roku na projekt pn. "Buduję, koduszę, programuję" zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 3.2 (20.157,00 zł),
- pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (100.000,00 zł).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych

	8 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	8 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych została zmniejszona o kwotę 7.000.000,00 zł.

Pozostałe rezerwy celowe	23 650 000,00	19 008 650,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

w tym na:

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące

	700 000,00	621 411,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 30 czerwca 2022 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 78.589,00 zł dla:

- Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oraz na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej (7.048,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na ubezpieczenie mienia (11.795,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na ubezpieczenie mienia (9.851,00 zł),
- Wojewódzkiej Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy na ubezpieczenie mienia oraz na zabezpieczenie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (1.901,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu na ubezpieczenie mienia oraz na opłatę za zajęcie pasa drogowego (3.230,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na pokrycie części kosztów związanych z udziałem drużyny piłkarskiej Ośrodka w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (4.600,00 zł);
- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (40.164,00 zł).

2) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące

	750 000,00	424 007,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

W I półroczu 2022 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysonował łącznie środki w kwocie 325.993,00 zł, na:

- naprawę dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (85.450,00 zł),
- remont klatki schodowej w budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (22.729,00 zł),
- remont dwóch obiektów znajdujących się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku (15.200,00 zł),
- remont elewacji starego budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (178.350,00 zł);
- naprawę rynien i blacharki wokół dachu budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz uszkodzeń pokrycia dachu i szybu windy osobowej (24.264,00 zł).

3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące

	17 800 000,00	15 136 482,00	0,00	0,00	0,00
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

W I półroczu 2022 r. środki z ww. rezerwy w łącznej kwocie 2.663.518,00 zł przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (63.239,00 zł),
- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (52.787,00 zł),
- Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (36.450,00 zł),
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (51.396,00 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (403.861,00 zł),
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (55.435,00 zł),
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (55.339,00 zł),
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (26.801,00 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (638.167,00 zł),
 - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (1.207.323,00 zł),
 - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (72.720,00 zł),
- w związku z regulacją wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r.

4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy

lokalnej, na wydatki bieżące **500 000,00** **500 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**
Do dnia 30 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa nie podjął decyzji o przyjęciu do realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych

600 000,00 **426 750,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W I półroczu 2022 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysonował łącznie środki w kwocie 173.250,00 zł, na:
- zakup dwóch kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowo budowanej kotłowni Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (81.000,00 zł),
- budowę drogi dojazdowej do budynków Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (92.250,00 zł).

6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

krzysowego, na wydatki bieżące **3 300 000,00** **1 900 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.400.000 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w obiektach dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz ich wyposażenia na potrzeby zakwaterowania cudzoziemców przybywających z Ukrainy. Środki uruchomione zostały w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.I.0031.1.2022 z dnia 1 marca br. polecającym podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu zakwaterowania na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego cudzoziemców przybywających z Ukrainy.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 500 862,00	94 205 059,02	39 898 775,66	43,13	42,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 404 026,00	45 639 021,00	15 651 473,25	40,75	34,29

W ramach działu **801** realizowane są:

- zadania własne województwa 91 025 862,00 92 663 472,02 39 327 420,76 43,20 42,44
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 0,00 68 756,00 0,00 x 0,00
- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 850 000,00 850 000,00 252 806,56 29,74 29,74
- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej 625 000,00 622 831,00 318 548,34 50,97 51,15

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 83 389 512,00 86 257 442,02 36 643 952,50 43,94 42,48
- wydatki inwestycyjne 9 111 350,00 7 947 617,00 3 254 823,16 35,72 40,95

80102 Szkoły podstawowe specjalne **21 993 761,00** **22 526 375,02** **10 253 268,20** **46,62** **45,52**

W rozdziale 80102 realizowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa 21 993 761,00 22 452 260,00 10 200 576,64 46,38 45,43
- z Funduszu Pomocy 0,00 49 889,00 49 889,00 x 100,00
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 0,00 24 226,02 2 802,56 x 11,57

80104 Przedszkola **293 268,00** **293 268,00** **190 460,22** **64,94** **64,94**

W rozdziale 80104 realizowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne.

80105 Przedszkola specjalne **1 327 580,00** **1 377 221,00** **168 842,65** **12,72** **12,26**

W rozdziale 80105 realizowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa 481 693,00 491 869,00 148 955,65 30,92 30,28
- z dotacji celowej z budżetu państwa 0,00 39 156,00 19 578,00 x 50,00
- z dotacji z budżetu środków europejskich 845 887,00 845 887,00 0,00 0,00 0,00
- z Funduszu Pomocy 0,00 309,00 309,00 x 100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	7 658,93	46,42	46,42
	W rozdziale 80113 realizowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80115	Technika	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00
	W rozdziale 80115 zaplanowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Wydatki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.					
80116	Szkoły policealne	8 348 454,00	7 411 387,00	3 172 842,41	38,01	42,81
	W rozdziale 80116 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 217 770,00	4 365 039,00	2 128 503,38	50,47	48,76
	W rozdziale 80121 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	4 217 770,00	4 353 258,00	2 116 722,38	50,19	48,62
	- z Funduszu Pomocy	0,00	11 781,00	11 781,00	x	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 295 926,00	18 987 083,00	7 891 090,57	43,13	41,56
	W rozdziale 80134 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	16 885 470,00	17 156 088,00	7 633 022,61	45,20	44,49
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 332 096,00	1 729 273,00	243 730,91	18,30	14,09
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	78 360,00	101 722,00	14 337,05	18,30	14,09
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 198 897,00	9 584 533,00	4 334 395,29	42,50	45,22
	W rozdziale 80140 realizowane są:					
	1) zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	3 785 831,00	4 410 328,00	2 273 924,58	60,06	51,56
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 563 066,00	4 324 205,00	1 807 664,15	32,49	41,80
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego					
		850 000,00	850 000,00	252 806,56	29,74	29,74
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	2 660 085,00	3 242 437,00	1 387 448,60	52,16	42,79
	- wydatki inwestycyjne	7 538 812,00	6 342 096,00	2 946 946,69	39,09	46,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 389 758,00	11 156 202,00	4 208 998,32	40,51	37,73
	W rozdziale 80146 realizowane są:					
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	9 764 758,00	10 533 371,00	3 890 449,98	39,84	36,93
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	625 000,00	622 831,00	318 548,34	50,97	51,15
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	9 616 758,00	10 378 202,00	4 186 919,82	43,54	40,34
	- wydatki inwestycyjne	773 000,00	778 000,00	22 078,50	2,86	2,84
80147	Biblioteki pedagogiczne	8 280 352,00	8 715 973,00	3 764 330,90	45,46	43,19
	W rozdziale 80147 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	8 280 352,00	8 709 973,00	3 764 330,90	45,46	43,22
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	6 000,00	0,00	x	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	8 280 352,00	8 687 990,00	3 764 330,90	45,46	43,33
	- wydatki inwestycyjne	0,00	27 983,00	0,00	x	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 262 347,00	1 631 814,00	772 032,23	61,16	47,31
	W rozdziale 80149 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 262 347,00	1 619 766,00	767 012,23	60,76	47,35
	- z dotacji z budżetu państwa	0,00	12 048,00	5 020,00	x	41,67

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 756,00	0,00	x	0,00
	W rozdziale 80153 realizowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.					
80195	Pozostała działalność	7 857 120,00	8 051 779,00	3 006 352,56	38,26	37,34
	W rozdziale 80195 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	1 636 311,00	1 671 628,00	641 464,69	39,20	38,37
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 539 385,00	1 539 385,00	438 433,95	28,48	28,48
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 506 742,00	4 641 613,00	1 849 201,13	41,03	39,84
	- z innych źródeł zagranicznych	174 682,00	199 153,00	77 252,79	44,22	38,79
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	7 369 979,00	7 564 638,00	2 911 014,81	39,50	38,48
	- wydatki inwestycyjne	487 141,00	487 141,00	95 337,75	19,57	19,57
	W dziale 854 realizowane są zadania własne województwa.					
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	31 934 966,00	33 224 988,00	15 412 343,25	48,26	46,39
	- wydatki inwestycyjne	6 469 060,00	12 414 033,00	239 130,00	3,70	1,93
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 570 873,00	33 384 326,00	10 119 121,16	38,08	30,31
	W rozdziale 85403 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	21 919 203,00	27 751 915,00	9 906 715,76	45,20	35,70
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 409 992,00	5 381 216,00	203 494,40	4,61	3,78
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	241 678,00	242 284,00	0,00	0,00	0,00
	- z Funduszu Pomocy	0,00	8 911,00	8 911,00	x	100,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	20 101 813,00	21 075 293,00	9 879 991,16	49,15	46,88
	- wydatki inwestycyjne	6 469 060,00	12 309 033,00	239 130,00	3,70	1,94
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 510 718,00	1 534 445,00	548 656,62	36,32	35,76
	W rozdziale 85404 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 703 364,00	3 820 985,00	1 816 907,71	49,06	47,55
	W rozdziale 85407 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	3 703 364,00	3 802 922,00	1 798 844,71	48,57	47,30
	- z Funduszu Pomocy	0,00	18 063,00	18 063,00	x	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 572 286,00	1 593 108,00	755 085,20	48,02	47,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 000,00	207 000,00	113 400,00	54,78	54,78
	W rozdziałach 85410 i 85415 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 356 582,00	4 386 582,00	2 060 661,06	47,30	46,98
	W rozdziale 85416 realizowane są zadania własne finansowane:					
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	3 703 094,00	3 728 594,00	1 751 561,90	47,30	46,98
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	653 488,00	657 988,00	309 099,16	47,30	46,98
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	91 684,00	2 605,00	2,61	2,84
	W rozdziale 85446 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
85495	Pozostała działalność	383 203,00	620 891,00	235 036,50	61,33	37,85
	W rozdziale 85495 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.					
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:					
	- wydatki bieżące	383 203,00	515 891,00	235 036,50	61,33	45,56
	- wydatki inwestycyjne	0,00	105 000,00	0,00	x	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.	Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	96 018 289,00	99 786 955,02	47 660 536,92	49,64	47,76
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	3 232 062,00	3 309 942,00	1 572 720,47	48,66	47,52
	etaty, w tym:			36,62		
	<i>nauczyciele</i>			18,87		
	<i>administracja i obsługa</i>			17,75		
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 210 377,00	3 210 377,00	1 551 016,48	48,31	48,31
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 759 260,00	2 759 260,00	1 323 220,06	47,96	47,96
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	0,00	x	0,00
3)	80147 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	21 685,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00
4)	80147 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 750,00	0,00	x	0,00
5)	80147 Inwestycje	0,00	27 983,00	0,00	x	0,00
6)	80147 Remont	0,00	24 264,00	0,00	x	0,00
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	x	0,00
8)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	580,00	562,00	x	96,90
9)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	28 190,00	21 141,99	x	75,00
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	3 471 043,00	3 570 574,00	1 721 831,29	49,61	48,22
	etaty, w tym:			37,66		
	<i>nauczyciele</i>			24,71		
	<i>administracja i obsługa</i>			12,95		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	3 456 543,00	3 457 759,00	1 666 505,35	48,21	48,20
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 206 712,00	3 206 298,00	1 514 545,98	47,23	47,24
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	14 500,00	21 500,00	8 248,94	56,89	38,37
3)	80146 Inwestycje	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	891,00	x	3,56
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	800,00	800,00	x	100,00
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	60 515,00	45 386,00	x	75,00
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 682 502,00	2 813 184,00	1 398 958,67	52,15	49,73
	etaty, w tym:			28,11		
	<i>nauczyciele</i>			15,11		
	<i>administracja i obsługa</i>			13,00		
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 682 502,00	2 718 142,00	1 337 800,81	49,87	49,22
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 445 592,00	2 467 851,00	1 178 104,85	48,17	47,74
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	22 000,00	1 051,00	x	4,78
3)	80195 Zwrot dotacji PO PC	0,00	20 157,00	20 102,86	x	99,73
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	x	100,00
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	360,00	360,00	x	100,00
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	51 525,00	38 644,00	x	75,00
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 553 531,00	3 648 042,00	1 691 647,27	47,60	46,37
	etaty, w tym:			36,50		
	<i>nauczyciele</i>			22,50		
	<i>administracja i obsługa</i>			14,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	3 530 531,00	3 513 152,00	1 605 875,06	45,49	45,71
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 239 121,00	3 212 971,00	1 418 429,53	43,79	44,15
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 581 094,00	2 563 715,00	1 159 897,09	44,94	45,24
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	949 437,00	949 437,00	445 977,97	46,97	46,97
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	26 000,00	0,00	x	0,00
3)	80146 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	22 078,50	95,99	95,99
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	400,00	0,00	x	0,00
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	3 000,00	1 826,71	x	60,89

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	82 490,00	61 867,00	x	75,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>68 503,00</i>	<i>51 377,00</i>	<i>x</i>	<i>75,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 987,00</i>	<i>10 490,00</i>	<i>x</i>	<i>75,00</i>
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 140 956,00	4 437 295,00	2 146 073,89	51,83	48,36
	etaty, w tym:			33,00		
	<i>nauczyciele</i>			17,00		
	<i>administracja i obsługa</i>			16,00		
1)	Utrzymanie Jednostki	4 140 956,00	4 140 956,00	2 131 981,89	51,49	51,49
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 565 037,00	3 565 037,00	1 828 524,19	51,29	51,29
80140	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>2 590 792,00</i>	<i>2 590 792,00</i>	<i>1 376 896,69</i>	<i>53,15</i>	<i>53,15</i>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 550 164,00</i>	<i>1 550 164,00</i>	<i>755 085,20</i>	<i>48,71</i>	<i>48,71</i>
2)	80140 Inwestycje	0,00	81 000,00	0,00	x	0,00
3)	80140 Remonty	0,00	178 350,00	0,00	x	0,00
4)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	21 000,00	2 000,00	x	9,52
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>1 125,00</i>	<i>x</i>	<i>9,38</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>875,00</i>	<i>x</i>	<i>9,72</i>
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	400,00	400,00	x	100,00
6)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	15 589,00	11 692,00	x	75,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>12 388,00</i>	<i>9 291,00</i>	<i>x</i>	<i>75,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>3 201,00</i>	<i>2 401,00</i>	<i>x</i>	<i>75,01</i>
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	16 863 408,00	18 259 963,82	8 442 584,41	50,06	46,24
	etaty, w tym:			145,52		
	<i>nauczyciele</i>			118,27		
	<i>administracja i obsługa</i>			27,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	16 121 833,00	16 863 488,00	8 097 011,19	50,22	48,02
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 473 237,00	14 768 354,00	6 857 839,49	47,38	46,44
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>4 560 413,00</i>	<i>4 549 740,00</i>	<i>2 104 561,59</i>	<i>46,15</i>	<i>46,26</i>
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>7 658,93</i>	<i>46,42</i>	<i>46,42</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>5 572 634,00</i>	<i>5 572 634,00</i>	<i>2 549 503,13</i>	<i>45,75</i>	<i>45,75</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>649 220,00</i>	<i>994 801,00</i>	<i>533 423,72</i>	<i>82,16</i>	<i>53,62</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>5 033 188,00</i>	<i>5 439 935,00</i>	<i>2 791 857,61</i>	<i>55,47</i>	<i>51,32</i>
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>289 878,00</i>	<i>289 878,00</i>	<i>110 006,21</i>	<i>37,95</i>	<i>37,95</i>
2)	80102 Laboratoria Przyszłości	0,00	32,22	0,00	x	0,00
3)	Zakup wyposażenia	141 000,00	197 870,00	0,00	0,00	0,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>127 000,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>56 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4)	80134 Praktyki uczniowskie	413 575,00	413 575,00	182 948,55	44,24	44,24
5)	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	87 427,00	76 569,29	382,85	87,58
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>67 427,00</i>	<i>56 725,70</i>	<i>x</i>	<i>84,13</i>
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 843,59</i>	<i>99,22</i>	<i>99,22</i>
6)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	70 000,00	5 195,38	x	7,42
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>5 195,38</i>	<i>x</i>	<i>8,38</i>
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
7)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	16 275,60	0,00	x	0,00
8)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 320,00	1 227,00	x	92,95
9)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	999,25	x	99,93
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	104 845,00	78 633,75	x	75,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>85 136,00</i>	<i>63 852,00</i>	<i>x</i>	<i>75,00</i>
85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>19 709,00</i>	<i>14 781,75</i>	<i>x</i>	<i>75,00</i>
11)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12)	85403 Inwestycje	0,00	30 123,00	0,00	x	0,00
13)	85403 Inwestycje - Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	0,00	159 751,00	0,00	x	0,00
14)	85403 Inwestycje - Zagospodarowanie terenów przy K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	147 257,00	0,00	x	0,00
7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy						
	etaty, w tym:			226,51		
	nauczyciele			191,26		
	administracja i obsługa			35,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	25 743 827,00	25 743 827,00	12 356 922,94	48,00	48,00
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	23 744 362,00	23 744 362,00	11 179 154,95	47,08	47,08
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 707 906,00	7 695 443,00	3 683 035,65	47,78	47,86
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 970 090,00	1 982 553,00	1 066 818,74	54,15	53,81
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	6 174 393,00	6 174 393,00	2 683 865,05	43,47	43,47
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	595 427,00	595 427,00	238 608,51	40,07	40,07
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 409 694,00	8 409 694,00	4 322 282,61	51,40	51,40
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	886 317,00	886 317,00	362 312,38	40,88	40,88
2)	80102 Laboratoria Przyszłości	0,00	21 391,24	0,00	x	0,00
3)	80102 Fundusz Pomocy	0,00	38 088,00	38 088,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 396,00	17 396,00	x	100,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	11 781,00	11 781,00	x	100,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	8 911,00	8 911,00	x	100,00
4)	80134 Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	550 581,00	828 586,00	282 148,05	51,25	34,05
5)	80134 Remonty	0,00	60 000,00	0,00	x	0,00
6)	80134 Zakup pomocy dydaktycznych	16 000,00	16 000,00	3 979,00	24,87	24,87
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	4 000,00	4 000,00	3 979,00	99,48	99,48
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	88 000,00	1 937,25	x	2,20
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	68 000,00	1 937,25	x	2,85
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	0,00	x	0,00
8)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	31 226,09	0,00	x	0,00
9)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	999,54	x	99,95
10)	80195 ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence)	174 682,00	199 153,00	77 252,79	44,22	38,79
11)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 046,00	591,00	x	56,50
12)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	41 610,00	41 610,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	18 470,00	18 470,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	23 140,00	23 140,00	x	100,00
13)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	185 086,00	138 815,00	x	75,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	88 947,00	66 710,00	x	75,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	96 139,00	72 105,00	x	75,00
8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy						
	etaty, w tym:			163,66		
	nauczyciele			127,91		
	administracja i obsługa			35,75		
1)	Utrzymanie Jednostki	16 125 299,00	16 125 299,00	7 859 536,15	48,74	48,74
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	14 817 157,00	14 817 157,00	7 141 894,18	48,20	48,20
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 300 843,00	5 300 843,00	2 584 079,04	48,75	48,75

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.		
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	805 471,00	805 471,00	334 971,01	41,59	41,59
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 370 252,00	4 370 252,00	2 127 326,90	48,68	48,68
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 365 010,00	5 365 010,00	2 736 821,17	51,01	51,01
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	283 723,00	283 723,00	76 338,03	26,91	26,91
2)	80102	Fundusz Pomocy	0,00	17 209,00	17 209,00	x	100,00
3)	80134	Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie, RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	193 700,00	257 098,00	0,00	0,00	0,00
4)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0,00	54 000,00	0,00	x	0,00
5)	80153	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	12 670,02	0,00	x	0,00
6)	80195	Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 500,00	1 500,00	x	100,00
7)	80195	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	10 600,00	1 000,00	x	9,43
8)		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	5 700,00	5 546,00	x	97,30
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 346,00	x	96,58
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	x	100,00
9)		Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	88 001,00	66 001,00	x	75,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	55 791,00	41 843,00	x	75,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	32 210,00	24 158,00	x	75,00
10)	85403	Zakup wyposażenia	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
11)	85404	Zakup pomocy dydaktycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	3 269 191,00	3 344 686,00	1 631 282,18	49,90	48,77
		etaty, w tym:			35,21		
		nauczyciele			23,46		
		administracja i obsługa			11,75		
1)	80116	Utrzymanie Jednostki	3 269 191,00	3 269 191,00	1 591 611,18	48,69	48,69
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 770 610,00	2 770 610,00	1 299 548,35	46,90	46,90
2)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0,00	24 000,00	0,00	x	0,00
3)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 200,00	4 200,00	x	100,00
4)	80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	47 295,00	35 471,00	x	75,00
10.		Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	3 232 604,00	3 399 048,00	1 619 827,23	50,11	47,66
		etaty, w tym:			35,20		
		nauczyciele			21,70		
		administracja i obsługa			13,50		
1)	80116	Utrzymanie Jednostki	3 205 208,00	3 205 208,00	1 581 231,23	49,33	49,33
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 666 823,00	2 666 823,00	1 338 089,93	50,18	50,18
2)	80116	Remonty	27 396,00	110 519,00	0,00	0,00	0,00
3)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0,00	32 500,00	330,00	x	1,02
4)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	600,00	600,00	x	100,00
5)		Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	50 221,00	37 666,00	x	75,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	47 273,00	35 455,00	x	75,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 948,00	2 211,00	x	75,00
11.		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 447 623,00	3 509 148,00	1 806 481,45	52,40	51,48
		etaty, w tym:			37,80		
		nauczyciele			25,00		
		administracja i obsługa			12,80		
1)	80147	Utrzymanie Jednostki	3 447 623,00	3 448 774,00	1 767 336,45	51,26	51,25
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 032 713,00	3 032 713,00	1 528 629,11	50,40	50,40
2)	80146	Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 000,00	0,00	x	0,00
3)	80147	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 750,00	0,00	x	0,00
4)	80195	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	1 780,00	1 762,00	x	98,99
5)	80195	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	49 844,00	37 383,00	x	75,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 439 815,00	5 607 823,91	2 732 961,28	50,24	48,735
	etaty, w tym:			49,47		
	nauczyciele			45,22		
	administracja i obsługa			4,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	5 425 415,00	5 464 571,00	2 634 349,92	48,56	48,21
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	5 109 613,00	5 148 769,00	2 498 003,03	48,89	48,52
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 011 116,00	1 998 764,00	909 607,14	45,23	45,51
	80105 Przedszkola specjalne	332 419,00	372 322,00	168 533,65	50,70	45,27
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 056 291,00	1 067 896,00	551 487,21	52,21	51,64
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 025 589,00	2 025 589,00	1 004 721,92	49,60	49,60
2)	80102 Zakup wyposażenia	14 400,00	14 400,00	9 792,00	68,00	68,00
3)	80102 Laboratoria Przyszłości	0,00	2 802,56	2 802,56	x	100,00
4)	Fundusz Pomocy	0,00	15 825,00	15 825,00	x	100,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15 284,00	15 284,00	x	100,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	309,00	309,00	x	100,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	232,00	232,00	x	100,00
5)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	20 000,00	3 668,00	x	18,34
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 475,00	1 938,00	x	13,39
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 525,00	1 730,00	x	31,31
6)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	5 905,35	0,00	x	0,00
7)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	9 850,00	9 488,42	x	96,33
8)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 440,00	699,88	x	48,60
9)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	7 240,00	6 993,00	x	96,59
	80195 Pozostała działalność	0,00	4 300,00	4 146,00	x	96,42
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 940,00	2 847,00	x	96,84
10)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	65 790,00	49 342,50	x	75,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	49 634,00	37 225,50	x	75,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	16 156,00	12 117,00	x	75,00
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	3 787 465,00	3 966 157,94	2 003 033,06	52,89	50,50
	etaty, w tym:			36,93		
	nauczyciele			31,68		
	administracja i obsługa			5,25		
1)	Utrzymanie Jednostki	3 787 465,00	3 787 465,00	1 867 069,43	49,30	49,30
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 444 536,00	3 444 536,00	1 712 641,44	49,72	49,72
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 863 572,00	1 853 346,00	909 501,22	48,80	49,07
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	311 911,00	322 137,00	163 445,42	52,40	50,74
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 611 982,00	1 611 982,00	794 122,79	49,26	49,26
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 500,00	2 000,00	x	36,36
3)	80153 Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	2 678,94	0,00	x	0,00
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 000,00	995,38	x	99,54
5)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	5 500,00	5 500,00	x	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	3 320,00	3 320,00	x	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 180,00	2 180,00	x	100,00
6)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	146 183,00	109 637,25	x	75,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	69 642,00	52 231,50	x	75,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	76 541,00	57 405,75	x	75,00
7)	85407 Fundusz Pomocy	0,00	17 831,00	17 831,00	x	100,00
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	34 886 599,00	40 057 125,00	7 889 711,99	22,62	19,70
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	3 768 053,00	4 403 587,00	0,00	0,00	0,00
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	2 114 450,00	2 114 450,00	0,00	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	363 511,00	363 511,00	0,00	0,00	0,00
	80116 Szkoły policealne	146 747,00	146 747,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	74 007,00	74 007,00	0,00	0,00	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	227 136,00	227 136,00	0,00	0,00	0,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 924,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	293 960,00	293 960,00	0,00	0,00	0,00
	80147 Biblioteki pedagogiczne	187 876,00	187 876,00	0,00	0,00	0,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	688 874,00	688 874,00	0,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	65 793,00	65 793,00	0,00	0,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne	22 122,00	22 122,00	0,00	0,00	0,00
2)	Regulacja wynagrodzeń nauczycieli	0,00	2 040 434,00	0,00	x	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	504 213,00	0,00	x	0,00
	80105 Przedszkola specjalne	0,00	9 429,00	0,00	x	0,00
	80116 Szkoły policealne	0,00	163 421,00	0,00	x	0,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	101 194,00	0,00	x	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	50 567,00	0,00	x	0,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	392 282,00	0,00	x	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	157 651,00	0,00	x	0,00
	80147 Biblioteki pedagogiczne	0,00	170 292,00	0,00	x	0,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	23 886,00	0,00	x	0,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	323 392,00	0,00	x	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	23 727,00	0,00	x	0,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	99 558,00	0,00	x	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	20 822,00	0,00	x	0,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	448 159,00	49 159,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	348 159,00	0,00	0,00	0,00	x
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	49 159,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	935 410,00	0,00	0,00	0,00	x
	80195 Pozostała działalność	692 207,00	0,00	0,00	0,00	x
	85495 Pozostała działalność	243 203,00	0,00	0,00	0,00	x
5)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	100 000,00	58 970,00	0,00	0,00	0,00
	85495 Pozostała działalność	40 000,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	130 034,00	130 034,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	31 118 546,00	35 653 538,00	7 889 711,99	25,35	22,13
1)	80195 Zwrot dotacji RPO	0,00	84,00	83,03	x	98,85
2)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	69 000,00	32 150,00	1 378,97	2,00	4,29
3)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	15 514,00	6 349,68	31,75	40,93
5)	80195 Komisje egzaminacyjne	10 070,00	10 070,00	0,00	0,00	0,00
6)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000,00	155 000,00	18 245,98	11,77	11,77
7)	80195 Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa	0,00	350 000,00	0,00	x	0,00
8)	85415 Stypendia dla uczniów	207 000,00	207 000,00	113 400,00	54,78	54,78
9)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000,00	20 000,00	10 000,00	10,00	50,00
10)	85495 Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00
11)	85495 Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	0,00	80 000,00	0,00	x	0,00
12)	85495 Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna	0,00	120 000,00	0,00	x	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
13)	Remonty	3 048 266,00	2 333 473,00	0,00	0,00	0,00
80102	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
80116	Remont dachu budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	1 305 981,00	0,00	0,00	0,00	x
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku Centrum	363 892,00	463 322,00	0,00	0,00	0,00
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remont budynku gospodarczego	30 039,00	52 979,00	0,00	0,00	0,00
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy- remonty	70 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty	170 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	257 354,00	428 611,00	0,00	0,00	0,00
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont dachu	153 000,00	193 760,00	0,00	0,00	0,00
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - remont	53 000,00	60 801,00	0,00	0,00	0,00
80195	ASTRO-BAZY-remont	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - remonty	200 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
14)	Inwestycje jednoroczne	0,00	500 000,00	0,00	x	0,00
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów ppoż.	0,00	500 000,00	0,00	x	0,00
15)	Inwestycje wieloletnie	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	Programy unijne					
16)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	26 649 210,00	30 870 247,00	7 740 254,33	29,04	25,07
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	294 950,00	294 950,00	30 287,62	10,27	10,27
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 352 213,00	3 930 563,00	429 590,22	12,82	10,93
85403	projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	293 268,00	293 268,00	190 460,22	64,94	64,94
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	211 824,00	784 109,00	239 130,00	112,89	30,50
85403	projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2 847 121,00	2 853 186,00	0,00	0,00	0,00
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego: dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	11 109 472,00	14 472 398,00	2 957 773,78	26,62	20,44
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00
85403	projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	926 827,00	5 326 127,00	275,18	0,03	0,01

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85403	projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	2 561 335,00	2 790 957,00	0,00	0,00	0,00
80140	projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	7 602 181,00	6 336 185,00	2 957 498,60	38,90	46,68
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	575 000,00	612 887,00	408 238,98	71,00	66,61
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	398 491,00	398 491,00	27 301,74	6,85	6,85
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	995 161,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 407 686,00	2 751 771,00	1 169 668,48	150,92	42,51
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	775 000,00	1 119 085,00	713 500,92	92,06	63,76
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	886 360,00	886 360,00	168 469,02	19,01	19,01
80195	projekt "Eksperci w swojej branży"	746 326,00	746 326,00	287 698,54	38,55	38,55
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 159 655,00	3 027 444,00	656 732,45	20,78	21,69
80134	projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	2 370 000,00	2 122 899,00	652 138,26	27,52	30,72
80134	projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	20 571,00	23 316,00	4 594,19	22,33	19,70
80134	projekt "Eksperci w swojej branży"	338 055,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
80134	projekt "Eksperci w swojej branży"	431 029,00	431 029,00	0,00	0,00	0,00
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	2 768 600,00	2 798 600,00	1 322 546,63	47,77	47,26
85416	"Prymus Pomorza i Kujaw"	1 631 200,00	1 646 200,00	788 982,12	48,37	47,93
85416	"Humaniści na start"	1 137 400,00	1 152 400,00	533 564,51	46,91	46,30
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 587 982,00	1 587 982,00	738 114,43	46,48	46,48
Ogółem (I +II)		130 904 888,00	139 844 080,02	55 550 248,91	42,44	39,72
w tym:						
1) Utrzymanie jednostek		94 146 770,00	94 948 209,00	46 048 248,08	48,91	48,50
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		85 274 773,00	85 604 741,00	40 818 625,09	47,87	47,68

Wydatki w kwocie 46.048.248,08 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy;

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

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

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;

2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;

- gromadzenia i udostępniania informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

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

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 206.438,55 zł (14 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 5,21 etatu wg stanu na dzień 30.06.2022 r.);

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 110.107,37 zł (6 doradców metodycznych zatrudnionych łącznie w wymiarze 2,61 etatu wg stanu na dzień 30.06.2022 r.);

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 2.002,42 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi 1 doradcy metodycznego zatrudnionego w 2021 roku w wymiarze 0,39 etatu).

Umowę dotacji z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na finansowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 21 marca br.

CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;

2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzącego w skład Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczno-Społeczne 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

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

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

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:

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

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

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

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

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

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

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

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrawiskowym 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;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 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 dentystryczny, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, podolog, opiekunka dziecięca.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 88,64 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4,54 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,82 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem

jednostek	4 488 713,00	6 678 221,00	1 091 601,96	24,32	16,35
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000,00	140 000,00	69 560,00	49,69	49,69

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.

Do Departamentu Edukacji w pierwszym terminie wpłynęło 159 wniosków z 13 jednostek oświatowych. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół rozpatrzył pozytywnie 158 wniosków.

Z zaplanowanej kwoty 140.000 zł rozdysponowane zostały środki w wysokości 70.490 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 10.800 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.950 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 45.200 zł (wysokość 1 świadczenia 400,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 2.880 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 6.660 zł (wysokość 1 świadczenia 180,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2022 roku wypłacone zostały środki w kwocie 69.560,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów	935 410,00	975 574,00	731 680,49	78,22	75,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych odpisy na dany rok kalendarzowy przekazuje się na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów.

W I półroczu 2022 r. jednostki przekazały na rachunki funduszy łącznie kwotę 731.680,49 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w terminie do dnia 30 września br.

Doskonalenie nauczycieli	448 159,00	448 159,00	17 072,63	3,81	3,81
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale Nr 9/327/22 z dnia 9 marca 2022 r. określił:

- plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w I połowie 2022 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 17.072,63 zł.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 49.159,00 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół i placówek.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan	Wykonanie	%
1.	udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli	270 000,00	17 072,63	6,32
2.	udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli	37 500,00	0,00	0,00
3.	wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne	30 000,00	0,00	0,00
4.	udział nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkoleniach branżowych	61 500,00	0,00	0,00
5.	indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów	49 159,00	0,00	0,00
RAZEM		448 159,00	17 072,63	3,81

Niskie wykonanie związane jest z terminem składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia, który upływa 31 października. Ponadto organizacja konferencji szkoleniowych, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych zaplanowana została w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej 130 034,00 130 034,00 0,00 0,00 0,00

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostaną przyznane w II połowie roku.

Praktyki uczniowskie 413 575,00 413 575,00 182 948,55 44,24 44,24

Wydatki na pokrycie kosztów praktycznej nauki zawodu w I półroczu 2022 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). W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych 2 114 450,00 2 114 450,00 0,00 0,00 0,00

W I półroczu 2022 r. jednorazowe płatności w placówkach oświatowych tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wypłacone zostały w ramach obowiązujących planów finansowych poszczególnych jednostek, w ramach bieżącego utrzymania.

Regulacja wynagrodzeń nauczycieli 0,00 2 040 434,00 0,00 x 0,00

Kwota 2.040.434,00 zł ujęta została w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w związku z podwyższeniem w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia nauczycieli i wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022. Po oszacowaniu skutków podniesienia płac, środki przeniesione zostaną zgodnie z potrzebami do planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych do bieżącego utrzymania.

Zakup wyposażenia 219 400,00 276 270,00 9 792,00 4,46 3,54

Powyższa kwota wydatkowana została przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na zakup szaf do przechowywania rzeczy przeniesionych z pomieszczenia przeznaczonego na archiwum oraz dwóch komputerów stacjonarnych do pomieszczenia administracyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały środki dla:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu na zakup:

- mebli do sal lekcyjnych, tj. stoliki i krzesła dla uczniów, biurka i krzesła dla nauczycieli oraz regały zamknięte (183.870 zł).

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zakup i dostawę mebli wraz z montażem ogłoszone zostało 8 sierpnia br. Termin składania ofert określony został do dnia 23 sierpnia br. ;

- dwóch pralek przemysłowych na potrzeby internatu (14.000 zł). Zakup przewidziany jest w II połowie roku, po zakończeniu prac budowlanych i odbiorze budynku internatu przez inspektora nadzoru;

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na zakup:

- urządzeń peryferyjnych (klawiatury, myszy, drukarki), kart rozszerzeń, switchy oraz kserokopiarek (18.000 zł);

- szafek i ławek z wieszakami do szatni szkolnej oraz do szatni w części sportowej (24.000 zł);

- szafy chłodniczej, zamrażarki oraz patelni elektrycznej do kuchni Ośrodka (22.000 zł).

Zakup wyposażenia planowany jest w okresie przerwy wakacyjnej, po wyborze najkorzystniejszych ofert w trybie zapytania o cenę;

3) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy na zakup dodatkowych regałów do przechowywania sprzętów szkolnych (4.608 zł). Zakup przewidziany jest w III kwartale br.

Zakup pomocy dydaktycznych **66 000,00** **133 427,00** **80 548,29** **122,04** **60,37**

Powyższa kwota wydatkowana przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na zakup zestawów do koszykówki do sali gimnastycznej (19.843,59 zł) oraz projektorów multimedialnych i laptopów na potrzeby szkoły branżowej (56.725,70 zł);

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy na zakup skanera 3D (3.979,00 zł).

Pozostałe środki zaplanowane zostały na:

- zakup tablic suchościeralnych na potrzeby szkoły branżowej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (10.000,00 zł). Do dnia 30 czerwca br. nastąpiła dostawa 13 tablic, natomiast

płatność określona została na lipiec br.;

- zakup stołu do Showdowna dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (12.000 zł). Zakup planowany jest w okresie wakacyjnym;

- doposażenie zaplecza dydaktycznego do prowadzenia terapii we wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (30.000 zł). W lipcu, po konsultacji z nauczycielami ustalony został szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych. Wybór najkorzystniejszej oferty przewidziany jest w trybie zapytania o cenę w miesiącu sierpniu br.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej **21 685,00** **6 298,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W ramach zadania zaplanowano koszty związane z zakupem i montażem trzech klimatyzatorów w pomieszczeniach na I, II i III piętrze Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. W trakcie roku, po przeanalizowaniu zakresu rzeczowego zadania uznano, że koszty te nie stanowią wydatku bieżącego. W związku z powyższym uchwałą Nr XLVII/626/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. zmniejszono plan wydatków do kwoty przeniesionej uchwałą Nr 21/835/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych na zabezpieczenie środków odpowiadających najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę.

3) Programy i projekty unijne	27 568 173,00	32 155 084,00	8 099 655,17	29,38	25,19
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	27 393 491,00	31 955 931,00	8 022 402,38	29,29	25,10
Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	294 950,00	294 950,00	30 287,62	10,27	10,27
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną:	3 352 213,00	3 930 563,00	429 590,22	12,82	10,93
1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	293 268,00	293 268,00	190 460,22	64,94	64,94
2) projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	211 824,00	784 109,00	239 130,00	112,89	30,50
3) projekt "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy"	2 847 121,00	2 853 186,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego:	11 109 472,00	14 472 398,00	2 957 773,78	26,62	20,44
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00
	2) projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	926 827,00	5 326 127,00	275,18	0,03	0,01
	3) projekt "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	2 561 335,00	2 790 957,00	0,00	0,00	0,00
	4) projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy"	7 602 181,00	6 336 185,00	2 957 498,60	38,90	46,68
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	575 000,00	612 887,00	408 238,98	71,00	66,61
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	398 491,00	398 491,00	27 301,74	6,85	6,85
	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne					
	projekt "Przedszkolaki-debeściaki-edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	995 161,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 407 686,00	2 751 771,00	1 169 668,48	48,58	42,51
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	775 000,00	1 119 085,00	713 500,92	92,06	63,76
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	886 360,00	886 360,00	168 469,02	19,01	19,01
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	746 326,00	746 326,00	287 698,54	38,55	38,55
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	3 903 936,00	4 113 128,00	938 880,50	24,05	22,83
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 370 000,00	2 122 899,00	652 138,26	27,52	30,72
	2) projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	571 152,00	851 902,00	286 742,24	50,20	33,66
	3) projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	531 755,00	707 298,00	0,00	0,00	0,00
	4) projekt "Eksperci w swojej branży"	431 029,00	431 029,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	2 768 600,00	2 798 600,00	1 322 546,63	47,77	47,26
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 631 200,00	1 646 200,00	788 982,12	48,37	47,93
	2) "Humaniści na start"	1 137 400,00	1 152 400,00	533 564,51	46,91	46,30
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych -					
	projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	1 587 982,00	1 587 982,00	738 114,43	46,48	46,48
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	b) ERASMUS+ - projekt "Podróż ku niezależności (A journey to independence)"	174 682,00	199 153,00	77 252,79	44,22	38,79
	Projekt pn. "Podróż ku niezależności (A journey to independence)" przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w latach 2020-2022. W ramach projektu przewidziano wsparcie młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich w zakresie pracy zespołowej, przedsiębiorczości, języków obcych, komunikacji, nawiązywania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym, jak również podwyższenie kompetencji zawodowych osób pracujących z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Projekt realizowany jest z partnerami zagranicznymi z Grecji i Rumunii.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W I półroczu br. poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie koordynatora merytorycznego odpowiedzialnego za zarządzanie i realizację projektu oraz koordynatora organizacyjnego odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg podróży zagranicznych i obsługę finansową. Ponadto pokryto koszty związane z udziałem pracowników w krótkim programie szkoleniowym w Rumunii oraz z udziałem młodzieży z dysfunkcją wzroku w zorganizowanych w Grecji warsztatach tematycznych: Integracja przez współpracę i sport. Zakupiono również bilety lotnicze do Rumunii związane z udziałem młodzieży z dysfunkcją wzroku w warsztatach tematycznych: Arteterapia.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków zagranicznych.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną II połowie roku na organizację w Polsce Międzynarodowego Spotkania Projektowego służącego ewaluacji podsumowującej projekt a także wypracowaniu strategii rozpowszechniania efektów projektu oraz warsztatów tematycznych dla młodzieży z dysfunkcją wzroku: Czynności dnia codziennego. Ponadto pokryte zostaną pozostałe koszty związane z wylotem młodzieży do Rumunii. W listopadzie br. przewidziano również przekazanie środków dla zagranicznych partnerów celem zrefundowania im kosztów poniesionych na zadania przypisane im w projekcie.

4) Projekty celowe	420 570,00	416 426,00	158 477,77	37,68	38,06
Stypendia dla uczniów	207 000,00	207 000,00	113 400,00	54,78	54,78

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 42/1749/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał na rok szkolny 2021/2022 63 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom. Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Kwota 113.400,00 zł wypłacona została za okres od stycznia do czerwca 2022 roku.

Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	19 500,00	9 140,56	45,70	46,87
---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

Kwota wydatkowana w I półroczu 2022 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla laureatów:

- projektu pn. "Wspólna przeszłość kluczem do przyszłości";
- XXV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K.K. Baczyńskiego;
- Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego im. prof. Stanisława Banacha;
- Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
- Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii;
- X Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego "King of the stage";
- XV Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o PCK i Zdrowiu Człowieka pt. "Wygraj - bądź zdrowy";
- VI Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej Polska Szwecja między rywalizacją i współpracą;
- XIV Wojewódzkiego Przeglądu Poezji dla Dzieci w Ciechocinie;
- Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz XLVIII Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego;
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Matematyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu "Kasper Polonistyczny";
- Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego "English is easy";
- Regionalnego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych "Kasper Krajoznawczy DACH-Reise";
- XVIII Konkursu Papieskiego w regionie kujawsko-pomorskim pod hasłem "Z zachwytu do istnienia";
- konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy z okazji obchodów Dnia Patrona Ośrodka gen. Stanisława Maczka;
- Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. "Rodzina, miłość, bezpieczeństwo, siła" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy;
- Ogólnopolskiego Konkursu "Teoria i Praktyka Masażu" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	69 000,00	62 100,00	17 688,27	25,64	28,48
---	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

W I półroczu 2022 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- przedłużenie dostępu do serwisu bazy oświatowych aktów prawnych Prawo Optivum firmy VULCAN (6 stanowisk);
- organizację spotkań Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów XII edycji konkursu na projekt edukacyjny w ramach Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych;
- zakup nagród dla laureatów konkursu "Odkrywamy Talenty 2022" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- sfinansowanie części kosztów związanych z organizacją przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wojewódzkiej konferencji pt. "Edukacja w cyfrowym wymiarze - nowy wymiar edukacji";
- organizację przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki do Warszawy dla uczniów szkoły podstawowej i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy;
- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Kujawsko-Pomorskich Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

W II połowie roku sfinansowane zostaną m.in. koszty realizacji projektu edukacyjnego pn. "Czytając Mickiewicza", koszty związane z udziałem drużyny piłkarskiej Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niestyszącej w Presovie na Słowacji, szkolenie dla pracowników Departamentu Edukacji z zakresu prawa oświatowego oraz zakup rocznego abonamentu na używanie programu vEdukacja Sigma przeznaczonego do obsługi procesu zatwierdzania arkusza organizacji szkoły/placówki na poziomie organu prowadzącego.

Krzewienie tradycji harcerstwa **100 000,00** **20 000,00** **10 000,00** **10,00** **50,00**

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów wykonania kampanii internetowej w Dniu Myśli Braterskiej polegającej na rozesłaniu życzeń w formie kartki internetowej zapraszającej członków i sympatyków ZHR do odwiedzin Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Internetowa kartka umieszczona została również na stronie internetowej oraz fanpage'u Okręgu Kujawsko-Pomorskiego i stronie głównej ZHR.

Uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmniejszony został plan na zadanie o kwotę 80.000 zł. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja bazy harcerskiej ZHP".

Komisje egzaminacyjne **10 070,00** **10 070,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji.

W I półroczu nie odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnych w związku z brakiem wniosków nauczycieli kontraktowych o awans na nauczyciela mianowanego.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

0,00 **68 756,00** **0,00** **x** **0,00**

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. Zaplanowana kwota stanowi część dotacji, o którą wnioskowały jednostki oświatowe (61,83 %). Środki wydatkowane zostaną po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji i po ustaleniu przez dyrektorów zestawów podręczników i materiałów edukacyjnych.

Wydanie czasopisma "UczMy"

14 500,00 **21 500,00** **8 248,94** **56,89** **38,37**

Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. W I półroczu 2022 r. został zakupiony papier na dwa numery czasopisma, sfinansowano koszty naświetlania płyt oraz druk okładki cyfrowej.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

0,00 **7 500,00** **0,00** **x** **0,00**

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W ramach zadania doposażone zostaną dwie biblioteki - Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy w książki będące nowościami wydawniczymi oraz w literaturę pedagogiczną i metodyczną. Część środków przeznaczona zostanie na realizację działań promujących czytelnictwo. Zakup planowany jest na początku roku szkolnego 2022/2023, po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim i opracowaniu listy książek. Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 1.500 zł.

5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji **110 000,00** **110 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się do pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.).

Środki zaplanowane na zadanie wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody dla laureatów konkursu oraz na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe. Termin składania wniosków o przyznanie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w 2022 r. upływa 31 lipca br.

6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego **155 000,00** **155 000,00** **18 245,98** **11,77** **11,77**

W I półroczu br. w ramach zadania sfinansowana została gala dla najlepszych stypendystów województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto odbyła się XIV edycja konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię". Kapituła konkursu podczas obrad 26 maja br. przyznała 3 nagrody rzeczowe i 26 wyróżnień w kategorii uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz 3 nagrody rzeczowe i 17 wyróżnień w kategorii uczniów liceów, techników i szkół branżowych. Ponadto nagrody rzeczowe otrzymali nauczyciele/opiekunowie zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz szkoły macierzyste zdobywców pierwszych miejsc. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 20 czerwca br. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Płatności za koszty związane z organizacją konkursu nastąpiły po 30 czerwca br.

W II połowie roku zaplanowana jest organizacja X edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów oraz spotkań i warsztatów astronomicznych, działania promocyjne związane z utworzeniem "Młyna Energii" w Grudziądzu, organizacja wizyty studyjnej na temat dwujęzyczności w przedszkolach, kampania informacyjna dotycząca bezpieczeństwa dzieci. Ponadto odbędą się spotkania Marszałka Województwa z najlepszymi maturzystami i laureatami olimpiad.

7) Fundusz Pomocy **0,00** **88 953,00** **88 953,00** **x** **100,00**

W ramach zadania sfinansowane zostały dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zrealizowane w okresie od 24 lutego do 31 maja br. Środki wydatkowane zostały przez:

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy (38.088,00 zł);
- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy (17.209,00 zł);
- Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (15.825,00 zł);
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku (17.831,00 zł).

Powyższa kwota pokryta została środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy przekazywanymi bezpośrednio przez Ministra Finansów.

8) Laboratoria przyszłości **0,00** **24 226,02** **2 802,56** **x** **11,57**

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa mająca na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach inicjatywy Województwo w 2021 roku otrzymało wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup dla szkół podstawowych wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci. Kwota 24.226,02 zł ujęta w budżecie województwa na rok 2022 po stronie wydatków wynika z rozliczenia dochodów otrzymanych w 2021 r., które dotyczą szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (ujętych po stronie przychodów).

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Do dnia 30 czerwca br. środki wydatkowane zostały przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy. Wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2021 r. na zadania polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości" może być wydatkowane do dnia 31 sierpnia 2022 r.

9) Remonty **3 075 662,00** **2 706 606,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została na:

- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz schodów zewnętrznych przed budynkiem i balustrad (428.611 zł); Powyższy obiekt wpisany jest do księgi Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zgodnie z przepisami prawa i uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków wszczęcie procedury przetargowej nastąpi po opracowaniu dokumentacji technicznej;
- naprawę rynien i blacharki wokół dachu budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz uszkodzeń pokrycia dachu i szybu windy osobowej powstałych w wyniku kradzieży (24.264 zł). W związku z określeniem planu na zadanie pod koniec I półrocza, prace wykonane zostaną w II połowie roku;
- remont dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wraz z dociepleniem poddasza (193.760 zł) oraz remont części piwnicznej budynku Biblioteki od strony zachodniej i północnej obejmujący izolację ścian (60.801 zł). W trakcie I półrocza przygotowano zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z podziałem na części, które wszczęte zostało 21 lipca br.;
- zaprojektowanie i wykonanie remontu dachu oraz ścian elewacji budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (610.000 zł). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji wszczęte zostało 4 sierpnia br.;
- remont elewacji starego budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w celu uzupełniania ubytków w tynkach i odgrzybienia oraz uzyskania jednolitego wyglądu z nową częścią budynku (178.350 zł). Wybór wykonawcy robót planowany jest w trybie zapytania ofertowego. Termin realizacji zadania przewidziano na III/IV kwartał br.
- prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku gospodarczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (199.000 zł). Po unieważnieniu 12 maja br. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie dokumentacji technicznej, dopełnienie wszelkich formalności, uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, wykonanie pomiarów i badań koniecznych do prawidłowej realizacji prac budowlanych remontowych oraz wykonanie remontu zewnętrznych elementów budynku gospodarczego nr 1 obejmującego prace konserwatorskie i restauratorskie, wyłoniono wykonawcę ww. zakresu prac w trybie przeprowadzonych negocjacji. Realizacja zadania przewidziana jest w II połowie roku;
- naprawę poszycia dachów w budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz w budynku garażowo-gospodarczym (230.000,00 zł) oraz remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy pawilonie dydaktyczno-rewalidacyjnym (45.000 zł). W związku z przedłużającymi się pracami nad przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszczęcie przetargu przewidziane jest w III kwartale br.;
- pokrycie kosztów wzmocnienia konstrukcji stropu budynku warsztatów szkolnych pod salą wyposażoną w maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy (60.000 zł). W I połowie roku wyłoniony został wykonawca robót, z którym podpisano umowę. Prace rozpoczęte zostały na początku lipca br. Płatność nastąpi po odbiorze robót przez inspektora nadzoru budowlanego i wystawieniu faktury przez wykonawcę;
- remont toalet wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (50.000 zł). Dnia 15 czerwca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, które obejmowało ww. remont łazienek. Z uwagi na brak ofert, 7 lipca br. postępowanie zostało unieważnione. Obecnie trwa poszukiwanie wykonawcy, który wyrazi chęć przystąpienia do negocjacji ceny i gwarancji i podejmie się prac;
- malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz wymianę okien na III piętrze budynku Centrum od strony południowej i zachodniej (463.322 zł). Do dnia 30 czerwca br. wyłoniony został wykonawca programu konserwatorskiego, w którym zostaną przedstawione konkretne rozwiązania przywracające pierwotny wygląd budynku. Po opracowaniu dokumentacji technicznej wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji, dopełnienie wszelkich formalności i wykonanie robót remontowo-budowlanych;

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- remont elewacji budynku gospodarczego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianą drzwi (52.979 zł), który przeprowadzony zostanie wraz z remontem elewacji budynku szkoły;

- malowanie głównej klatki schodowej w budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (50.125 zł) oraz remont sal i pomieszczeń znajdujących się na I piętrze oraz poddaszu budynku Centrum (60.394 zł). Wybór wykonawcy robót planowany jest w trybie zapytania ofertowego w okresie wakacyjnym.

W trakcie roku odstąpiono od remontu dachu budynku przy ul. Narutowicza 53 w Inowrocławiu i zmniejszono wydatki o kwotę 1.305.981 zł zaplanowane w części odpowiadającej procentowemu udziałowi we współwłasności nieruchomości. Decyzja podjęta została w oparciu o pismo od Powiatu Inowrocławskiego informujące o rezygnacji w roku bieżącym z realizacji zadania. Ponadto w związku ze zmianą koncepcji remontu budynków przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych Astro-Baz przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, zaplanowane środki w kwocie 350.000 zł przeniesione zostały do zadania pn. "Przyszkolne Obserwatoria Astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa" celem udzielenia dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego - organów prowadzących przyszkolne obserwatoria z przeznaczeniem na przeprowadzenie w obiektach Astro-Baz koniecznych prac remontowych przywracających im właściwy stan techniczny i pełną funkcjonalność.

10) Inwestycje wieloletnie 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00

Kwota 750.000 zł zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2020-2024, obejmujące przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m² i wyniesie 2.163,81 m².

Inwestycja jest w fazie projektowania. Obecnie zakończyły się procedury formalno-prawne i podpisana została umowa użyczenia działki sąsiadującej z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, będącą własnością Gminy Miasta Włocławek, na której będą zaprojektowane wymagane przepisami prawa miejsca parkingowe. Dokumenty zostały przesłane do projektanta celem wznowienia postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę. Uzyskanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę przewidziane jest pod koniec IV kwartału br. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

10) Inwestycje jednoroczne 190 000,00 1 141 114,00 22 078,50 11,62 1,93

Kwota 22.078,50 zł przeznaczona została przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na:

- zakup i montaż trzech klimatyzatorów w pomieszczeniach Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na I, II i III piętrze. W trakcie roku, po analizie zakresu rzeczowego zadania, nastąpiło przekwalifikowanie wstępnie określonych wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia uległa przesunięciu na II połowę roku (27.983,00 zł);

- pokrycie części kosztów związanych z zakupem i montażem zegara ściennego wskazówkowego nad gzymsem elewacji frontowej budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na przywróceniu dawnego wyglądu budynku Centrum - klasycystycznego pałacu - do postaci ujętej w projekcie z 1863 roku (5.000,00 zł). Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.;

- zakup dwóch kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowo budowanej kotłowni dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy (81.000,00 zł). Ze względu na trwającą rozbudowę Ośrodka, zakup kotłów przewidziany jest pod koniec roku;

- pokrycie kosztów wykonania instalacji domofonów w budynku internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (30.123,00 zł). Z uwagi na powiązanie robót elektroinstalacyjnych systemu video-domofonowego z postępowaniem robót budowlanych wykonywanych w budynku internatu, inwestycja zrealizowana zostanie w II połowie roku;

- utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (147.257,00 zł). Wybór wykonawcy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przewidziany jest na okres wakacyjny;

- pokrycie kosztów instalacji systemów bezpieczeństwa w budynku internatu, które nie zostały ujęte w projekcie rozbudowy i modernizacji Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (montaż systemu kontroli dostępu do budynku, instalacja przyzywowa, instalacja monitoringu na parterze, I i II piętrze oraz na zewnątrz budynku, montaż sieci Lan) (159.751,00 zł). Inwestycja zrealizowana zostanie w II połowie roku po zakończeniu trwających prac budowlanych;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- zakup suszarki przemysłowej na potrzeby internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (12.000,00 zł). Zakup przewidziany jest w II połowie roku, po zakończeniu prac budowlanych i odbiorze budynku internatu przez inspektora nadzoru;

- zakup 9-sobowego samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu (155.000,00 zł). Wyboru oferty dokonano na podstawie zapytania ofertowego. Zgodnie z podpisaną z dostawcą umową ostateczny termin odbioru samochodu określony został na 21 grudnia br.;

- prace związane z dostosowaniem budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy do wymogów p.poż, tj. na instalację awaryjnego oświetlenia na korytarzach, montaż czujek dymu oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego (500.000,00 zł). Dnia 15 czerwca br. wszczęte zostało postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. Z uwagi na brak ofert, 7 lipca br. postępowanie zostało unieważnione. Obecnie trwa poszukiwanie wykonawcy, który wyrazi chęć przystąpienia do negocjacji ceny i gwarancji i podejmie się prac.

11) Zwroty dotacji **0,00** **20 241,00** **20 185,89** **x** **99,73**
zwrot dotacji RPO **0,00** **84,00** **83,03** **x** **98,85**

Kwota 83,03 zł wydatkowana została na zwrot dotacji dotyczących RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 10.2.2 i 10.2.3, niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

zwrot dotacji PO PC **0,00** **20 157,00** **20 102,86** **x** **99,73**

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot wraz z odsetkami części dotacji wydatkowanej w 2018 roku na projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" zrealizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 3.2 w związku z nałożeniem korekty finansowej na zakup i dostawę sprzętu.

12) Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz

z zakupem wyposażenia **0,00** **100 000,00** **0,00** **x** **0,00**
- wydatki bieżące *0,00* *75 000,00* *0,00* *x* *0,00*
- wydatki inwestycyjne *0,00* *25 000,00* *0,00* *x* *0,00*

Uchwałą Nr 26/1043/22 z dnia 6 lipca br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. „Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia” i udzielił z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2022 dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów kolejnego etapu modernizacji siedziby Chorągwi przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy, tj. na remont podłóg, montaż instalacji klimatyzacyjnej oraz zakup mebli i sprzętu multimedialnego. Środki przekazane zostaną w II połowie roku po podpisaniu stosownej umowy.

13) Modernizacja bazy harcerskiej ZHP (wydatki

inwestycyjne) **0,00** **80 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Uchwałą Nr 26/1044/22 z dnia 6 lipca br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zlecił Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie dokumentacji budowlanej w celu modernizacji harcerskich ośrodków i baz” i udzielił z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2022 dotacji celowej w wysokości 80.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji budowlanej wraz z wymaganymi ekspertyzami dla: Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Białej, Harcerskiego Ośrodka Specjalności i Kształcenia w Solcu Kujawskim oraz Harcerskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce. Środki przekazane zostaną w II połowie roku po podpisaniu stosownej umowy.

14) Przynależne obserwatoria astronomiczne ASTRO-

BAZA - pomoc finansowa **0,00** **350 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Uchwałą Nr XLV/615/22 z dnia 27 maja 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 11 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu 12 Astro-Baz funkcjonujących w ramach sieci Astro-Baza Kopernik w łącznej kwocie 350.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	przyznana pomoc finansowa
1.	Powiat Inowrocławski	5 000,00
2.	Gmina Unisław	30 000,00
3.	Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą	40 000,00
4.	Powiat Radziejowski	35 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	przyznana pomoc finansowa
5.	Gmina Rypin	40 000,00
6.	Powiat Żniński	30 000,00
7.	Powiat Golubsko-Dobrzyński	40 000,00
8.	Powiat Świecki	30 000,00
9.	Gmina Zławieś Wielka	30 000,00
10.	Gmina Kruszwica	30 000,00
11.	Powiat Brodnicki	40 000,00
łącznie		350 000,00

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, po podpisaniu stosownych umów z jednostkami samorządu terytorialnymi i złożeniu wniosków o wypłatę dotacji.

15) Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna **0,00** **120 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Powyzsza kwota zaplanowana została na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii II wojny światowej i Miejsc Pamięci Narodowej związanych ze Zbrodnią Pomorską 1939 r. W związku ze zmianą koncepcji programowej i zmianą zakresu działań podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania w roku bieżącym. W II połowie roku wprowadzone zostaną stosowne zmiany w budżecie województwa na rok 2022.

OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854 **130 904 888,00** **139 844 080,02** **55 550 248,91** **42,44** **39,72**

851	OCHRONA ZDROWIA	86 238 461,00	159 505 488,21	43 938 860,22	50,95	27,55
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	70 933 505,00	144 112 262,21	38 863 602,54	54,79	26,97
- zadań zleconych	15 304 956,00	15 304 956,00	4 986 987,68	32,58	32,58
- zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	88 270,00	88 270,00	x	100,00

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

- wydatków bieżących	30 826 493,00	61 394 370,21	19 210 778,89	62,32	31,29
- wydatków majątkowych	55 411 968,00	98 111 118,00	24 728 081,33	44,63	25,20

85111 Szpitale ogólne **18 631 756,00** **28 685 280,00** **2 525 462,71** **13,55** **8,80**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

**Przebudowa i nadbudowa budynku B
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy**

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022-2024.

W ramach zadania planuje się zwiększenie powierzchni budynku B z aktualnej 992,40 m² do 1.575,50 m².

Zgodnie z założeniami:

1. w piwnicy znajdować się będzie archiwum, pomieszczenia socjalne z szatniami, pomieszczenia magazynowe zewnętrznej firmy sprzątającej oraz pomieszczenia magazynowe apteki szpitalnej,
2. na parterze znajdować się będzie apteka szpitalna oraz część pomieszczeń administracyjnych szpitala,
3. na pierwszym piętrze znajdować się będą pomieszczenia administracyjne szpitala oraz sale wykładowe dla studentów,
4. na drugim piętrze znajdować się będą pomieszczenia administracyjne szpitala oraz sala konferencyjna,
5. w części nadbudowanej znajdować się będą centrale wentylacyjne, pompy ciepła i zbiorniki buforowe.

W wyremontowanym budynku mieściła się będzie cała administracja szpitala, apteka szpitalna oraz sale zajęciowe dla studentów kierunków medycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W efekcie przebudowy szpital będzie mógł uruchomić oddziały w pomieszczeniach, w których obecnie znajduje się administracja oraz zwiększyć liczbę łóżek dla pacjentów.

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

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej

0,00 10 000 000,00 0,00 x 0,00

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup zaawansowanego systemu robotowego na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego dla zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, proktologii, urologii oraz ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Na zadanie zaplanowane są wydatki w łącznej kwocie 16.148.577 zł, z tego z dotacji budżetu województwa w kwocie 10.000.000 zł, ze środków własnych jednostki w kwocie 6.148.677 zł.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

18 631 756,00 18 185 280,00 2 525 462,71 13,55 13,89

- Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,

Poddziałanie 6.1.1

12 749 476,00 12 698 640,00 2 270 813,35 17,81 17,88

- projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027",

Działanie 12.1

5 882 280,00 5 486 640,00 254 649,36 4,33 4,64

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

85115 Sanatoria 2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 80,00 80,00

Sanatorium Uzdrowiskowe w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu

2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 80,00 80,00

W dniu 14 lutego 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Sanatorium Uzdrowiskowym "Przy Tężni" im. Józefa Krzemińskiego w Inowrocławiu Sp. z o.o. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu województwa w kwocie 2.500.000 zł na realizację powyższego zadania.

W I półroczu br. zadanie zostało zakończone. Do dnia 30 czerwca br. Sanatorium przekazane zostały środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w lipcu br.

W ramach zadania zrealizowano następujący zakres prac:

- montaż instalacji elektrycznej, telewizyjnej, internetowej i przeciwpożarowej,
- montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
- wymiana okien i zestawów okiennno-balkonowych,
- wykonanie tynków i gładzi gipsowych,
- wykonanie posadzek betonowych,
- ułożenie posadzek, paneli PCV i terakoty,
- osadzenie skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 307 158,00 307 994,00 30 688,77 9,99 9,96

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1

307 158,00 307 994,00 30 688,77 9,99 9,96

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

85148 Medycyna pracy 4 800 000,00 4 800 000,00 2 091 737,80 43,58 43,58

Zadania z zakresu medycyny pracy

4 800 000,00 4 800 000,00 2 091 737,80 43,58 43,58

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Uchwałą Nr 12/433/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Wystąpienie sytuacji epidemicznej w kraju spowodowało nagłe i znaczne ograniczenie możliwości świadczenia usług przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Zaistniała sytuacja spowodowała trudności w pokryciu przez w/w jednostki kosztów utrzymania z bieżącej działalności. Ponadto brak możliwości świadczenia usług spowodował utratę przychodów z innych niż budżet województwa źródeł finansowania.

W związku z powyższym ustalono, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Ośrodki otrzymają na pokrycie kosztów funkcjonowania ryczałt za każdy dzień obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego stanowiący 1/365 przyznanego dla danego Ośrodka limitu na 2022 r. Faktury ryczałtowe wystawiane są zaliczkowo na dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca Ośrodki mają obowiązek przedłożyć rozliczenia przedmiotowej zaliczki.

Zgodnie z zawartymi umowami w/w jednostki zobligowane zostały do udzielania bezpłatnych świadczeń osobom uprawnionym do bezpłatnej opieki medycznej z zakresu medycyny pracy oraz realizacji innych zadań określonych w ustawie o służbie medycyny pracy, tj.:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Wyżej wymienione zadania realizowane są przez:

1) Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			1 984 846,00		
w tym:					
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy			984 292,48		
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu			634 777,86		
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku			365 775,66		
2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			54 191,80		
3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi			52 700,00		
85149 Programy polityki zdrowotnej	2 150 000,00	2 159 517,00	696 471,68	32,39	32,25

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Województwo Promujące Zdrowie	900 000,00	900 000,00	453 806,19	50,42	50,42
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów zdrowotnych, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych. Przedmiotem programów są działania edukacyjne i badania profilaktyczne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione w I półroczu br. 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 jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów przystępujących do realizacji programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla osób dorosłych będących mieszkańcami gminy/powiatu w 50 %. W 2022 r. do programu przystąpiło 39 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

- "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 jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy,

- "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 jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi, których zadaniem jest prowadzenie naboru uczestników programu i trenerów, pokrycie kosztów pracy trenerów, zapewnienie sal do ćwiczeń, zajęć edukacyjnych oraz pomieszczenia do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych i kontrolnych. Programem objętych zostanie 1001 seniorów powyżej 60 roku życia,

- współorganizację XXI Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej HOSPICJUM 2022, IX Ogólnopolskiego Forum Onkologii i Psychiatrii, które odbyły się w maju 2022 r. w Toruniu. Celem wydarzeń medycznych była wymiana doświadczeń i prezentacja najnowszych osiągnięć polskiej i światowej medycyny w zakresie profilaktyki onkologicznej, medycyny paliatywnej oraz psychiatrycznej,

- współorganizację "I Otwartych Mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy", które odbyły się w maju 2022 r. w Skępem. Celem inicjatywy było zwiększenie wiedzy medycznej i umiejętności wśród ratowników WOPR-u z Polski a także wymiana doświadczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Pozostałe środki finansowe przekazane zostaną realizatorom programów w II półroczu br.

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia

200 000,00 200 000,00 183 500,00 91,75 91,75

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/300/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. Spośród złożonych 44 ofert do realizacji wybranych zostało 16 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 120.000 zł.

2) nr 16/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona zdrowia psychicznego".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/299/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. Spośród złożonych 28 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 80.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 183.500 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Zwrot dotacji RPO

0,00 9 517,00 9 515,71 x 99,99

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.6.2, RPO WK-P 2014-2020.

Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, RPO WK-P 2014-2020 Poddziałanie 8.6.2

1 050 000,00 1 050 000,00 49 649,78 4,73 4,73

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

85153 Zwalczanie narkomanii **480 000,00** **480 000,00** **290 000,00** **60,42** **60,42**

Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane

bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski **130 000,00** **130 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Powyższe zadanie obejmuje współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami.

W I półroczu br. przeprowadzone zostało szkolenie pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym", za które płatność dokonana zostanie w II półroczu br.

W II półroczu br. planuje się:

- szkolenie dla realizatorów programu rekomendowanego "Unplugged",
- konferencję pn. "Etyka i etos w zawodzie terapeuty uzależnień",
- IX edycję programu "Sztuka wyboru".

Granty w trybie pożytku publicznego -

Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim

350 000,00 **350 000,00** **290 000,00** **82,86** **82,86**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 4/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/400/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Spośród złożonych 31 ofert do realizacji wybranych zostało 30 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 290.000 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **390 000,00** **795 543,21** **414 303,50** **106,23** **52,08**

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na następujące zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przyjętego uchwałą Nr XLIII/574/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym

uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio

przez Urząd Marszałkowski **60 000,00** **272 273,21** **30 000,00** **50,00** **11,02**

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki finansowe przeznaczone zostały na organizację superwizji dla pracowników lecznictwa odwykowego województwa kujawsko-pomorskiego.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. na:

- organizację szkolenia dla członków miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych pt. "Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK",
- organizację IX edycji programu "Sztuka wyboru".

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja

środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania

problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień **70 000,00** **70 000,00** **50 883,50** **72,69** **72,69**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 5/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii".

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/401/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Spośród złożonych 15 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 50.883,50 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Granty w trybie pożytku publicznego -

Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim

260 000,00 260 000,00 245 150,00 94,29 94,29

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert 3/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/399/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Spośród złożonych 34 ofert do realizacji wybranych zostało 25 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 245.150 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego

w Czerniewicach - dokumentacje i prace

przygotowawcze

0,00 80 000,00 0,00 x 0,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac wstępnych/przedprojektowych dla inwestycji "Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Toruniu ul. Włocławska 233". Dzięki zrealizowaniu prac przedprojektowych można będzie przystąpić do przygotowania projektu technicznego budowy nowego obiektu i remontu dwóch istniejących zgodnie z koncepcją rozwoju.

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

WOTUiW w Toruniu - Remont dachu

0,00 25 000,00 0,00 x 0,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- zainstalowanie nowego piorunochronu oraz urządzeń wentylacyjnych, które zostały całkowicie zniszczone przez wiatr,
- wymianę zalanej i częściowo porwanej izolacji ze styropianu, orynowania i okucia blachą od strony fasady czołowej budynku,
- prawidłowe zamocowanie kotwy mocującej dach.

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

II. pozostałe zadania

WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne

0,00 88 270,00 88 270,00 x 100,00

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Toruń.

W dniu 12 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

W dniu 4 maja 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu na kwotę 88.270 zł z przeznaczeniem na realizację 5 programów edukacyjno-profilaktycznych ("After Care", "Problem alkoholika i jego bliskich", "Czerniewicki Dzień Dziecka-2022", "Szkolenie z terapii schematów dla terapeutów uzależnionych", "Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii innych zaburzeń psychicznych współwystępujących z uzależnieniami dla terapeutów uzależnionych").

W I półroczu br. Gmina Miasta Toruń przekazała w całości środki na realizację zadania.

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

16 000,00 16 000,00 892,80 5,58 5,58

Ubezpieczenie zdrowotne uczniów

16 000,00 16 000,00 892,80 5,58 5,58

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

Zaplanowane i wykorzystane środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:

- Medyczo-Społeczny Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu 6 880,00 6 880,00 613,80 8,92 8,92

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- 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	279,00	6,98	6,98
85157	Staża i specjalizacje medyczne	15 268 956,00	15 271 101,00	4 981 959,87	32,63	32,62

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Staża podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów **15 268 956,00** **15 268 956,00** **4 979 814,88** **32,61** **32,61**

W 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wysokości środków na sfinansowanie w 2022 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów oraz sposobu ich przekazywania i rozliczania, zgodnie z którą Minister przekaze Marszałkowi środki w formie dotacji celowej w wysokości 15.268.956 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2022 r. realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na organizację, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentyistycznych.

Środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów przekazywane są sukcesywnie w trakcie roku na podstawie rozliczeń przedkładanych przez jednostki ochrony zdrowia prowadzące staże lekarzy.

Zwrot dotacji - zadania zlecone **0,00** **2 145,00** **2 144,99** **x 100,00**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej przez Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. J. Bizuela w Bydgoszczy dotacji w 2021 r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów.

85195 Pozostała działalność **41 694 591,00** **104 490 053,00** **30 907 343,09** **74,13** **29,58**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Podwyższenie kapitału Spółki KPIM **10 000 000,00** **10 000 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kwota w wysokości 10.000.000 zł przeznaczona jest na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dokapitalizowanie spółki KPIM **9 000 000,00** **9 000 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia (EBI III).

Kwota w wysokości 9.000.000 zł przeznaczona jest na objęcie 9.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Ochrona zdrowia psychicznego **20 000,00** **20 000,00** **6 280,00** **31,40** **31,40**

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi i przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,
- zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzenia dla lekarza psychiatry w wysokości 2.250 zł oraz pokrycie kosztów transportu 6 osób psychicznie chorych do szpitala w wysokości 4.030 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:

22 674 591,00 85 470 053,00 30 901 063,09 136,28 36,15

- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19", Poddziałanie 6.1.1

2 495 138,00 27 437 845,00 11 649 872,01 466,90 42,46

- projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II", Poddziałanie 6.1.1

13 862 022,00 26 491 041,00 10 384 403,29 74,91 39,20

- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2", Poddziałanie 8.6.1

842 760,00 842 760,00 292 565,40 34,72 34,72

- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Poddziałanie 8.6.1

364 000,00 364 000,00 55 337,52 15,20 15,20

- Rozwój usług zdrowotnych, Poddziałanie 9.3.1

400 000,00 400 000,00 43 224,10 10,81 10,81

- projekt "Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych", Poddziałanie 9.3.1

1 245 671,00 3 635 182,00 795 297,92 63,84 21,88

- projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków COVID-19", Poddziałanie 9.3.1

3 465 000,00 14 849 008,00 3 676 160,20 106,09 24,76

- projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych", Poddziałanie 9.3.1

0,00 11 450 217,00 4 004 202,65 x 34,97

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

852	POMOC SPOŁECZNA	31 545 348,00	42 832 302,00	11 671 088,89	37,00	27,25
------------	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:

1/ wydatków bieżących 26 168 986,00 37 455 676,00 9 931 461,59 37,95 26,52

2/ wydatków inwestycyjnych 5 376 362,00 5 376 626,00 1 739 627,30 32,36 32,36

85203 Ośrodki wsparcia 1 000 000,00 1 000 000,00 685 956,27 68,60 68,60

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

1 000 000,00 1 000 000,00 685 956,27 68,60 68,60

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500 000,00 500 000,00 185 389,67 37,08 37,08

W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026" przyjętego uchwałą Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026

360 000,00 360 000,00 145 389,67 40,39 40,39

Zadanie finansowane jest:

- ze środków własnych województwa 282 000,00 282 000,00 115 989,67 41,13 41,13
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów 78 000,00 78 000,00 29 400,00 37,69 37,69

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.

Wydatkowane w I półroczu 2022 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:

- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- prowadzenia strony internetowej dotyczącej działalności Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy oraz Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii,
- organizowania konferencji, warsztatów, seminariów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących w instytucjach oświatowych, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych i organizacji pozarządowych,
- rozpowszechniania informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie, form przemocy, przepisów prawnych, środków metod i form zapobiegania występowania aktów przemocy, poprzez kampanie społeczne, akcje promocyjne.

W II półroczu br. wydatki przeznaczone zostaną między innymi na organizację szkoleń psychologiczno-terapeutycznych w zakresie przemocy w rodzinie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na II półrocze br. zaplanowano organizację szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (dwie edycje).

Granty w trybie pożytku publicznego -

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 100,00

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Na konkurs wpłynęło 9 ofert. Uchwałą Nr 7/231/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 6 podmiotom na realizację 6 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. W I półroczu przekazano środki w pełnej wysokości.

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 147 218,00 4 147 218,00 2 367 024,73 57,08 57,08

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu -

utrzymanie 3 116 881,00 3 116 881,00 1 617 809,61 51,90 51,90

w tym wynagrodzenia z pochodnymi 2 552 534,00 2 552 534,00 1 385 297,36 54,27 54,27

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W I półroczu 2022 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 27,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.385.297,36 zł, na ZFŚS 47.240,82 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 185.271,43 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 58,5 etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER oraz ze środków PFRON.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje przebudowę schodów wejściowych do budynku Ośrodka oraz zakup i wdrożenie licencji Oracle. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.					
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - remonty	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje remont dźwigu osobowego w budynku Ośrodka. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.					
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup pięciu komputerów oraz dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	891 337,00	891 337,00	749 215,12	84,06	84,06
	<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.					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	33 333,33	41,67	41,67
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>					
		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>33 333,33</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	4 645 000,00	0,00	x	0,00
	Pomoc obywatelom Ukrainy					
	W trakcie I półroczu zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy", w ramach którego realizowane są działania, których zakres określony został uchwałą Nr XLIII/570/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.					
	Formy i tryb udzielenia pomocy określił Zarząd Województwa uchwałą Nr 16/605/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.					
	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br. po przedłożeniu faktur i dokumentów rozliczeniowych.					
85279	Pomoc zagraniczna	0,00	170 000,00	0,00	x	0,00
	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy					
		0,00	170 000,00	0,00	x	0,00
	Uchwałą Nr XLVII/627/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie o wartości 50.000 zł na zakup żywności długoterminowej (kasza, ryż, makaron, przetwory, konserwy).					
	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.					
85295	Pozostała działalność	25 818 130,00	32 290 084,00	8 399 384,89	32,53	26,01
	Program "Profesja"					
		10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00	96,00
	W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w I półroczu 2022 r. zorganizowano 2 seminaria pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy w kontekście spec ustawy i innych ustaw".					
	Łącznie w seminariach uczestniczyło 80 osób. Uczestnikami szkoleń byli pracownicy domów pomocy społecznej oraz centrów pomocy rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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

0,00

0,00

0,00

Planowane wydatki przeznaczone zostaną w II półroczu br. między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczyć chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy. Gala podczas, której wręczane są nagrody organizowana jest w listopadzie podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna,

Działanie 2.5

5 713 793,00

7 674 891,00

1 965 635,31

34,40

25,61

Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.

W trakcie I półrocza 2022 r. zwiększono planowane wydatki w związku z przeniesieniem części niewydatkowanych środków z roku 2021.

W I półroczu br. przekazane zostały dotacje Partnerom projektu oraz sfinansowano:

- prace edukacyjno-szkoleniowe związane z podsumowaniem efektów pilotażu 3 modeli kooperacyjnych wprowadzonych na terenie 3 Makroregionów Polski,
- przygotowanie materiałów merytorycznych oraz szkoleniowych celem przygotowania pracowników do realizacji nowych działań,
- organizację spotkań w regionach,
- zarządzanie projektem.

Na II półroczu 2022 r. w ramach projektu zaplanowano działania dotyczące przeprowadzenia diagnozy/ekspertyzy w zakresie deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zwrot dotacji RPO

0,00

680,00

679,58

x

99,94

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Priorytetu 8 i 9 RPO WKP 2014-2020. Zadanie realizował Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

20 044 337,00

24 554 513,00

6 423 470,00

32,05

26,16

1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,

4 259 566,00

4 268 650,00

982 881,11

23,07

23,03

2) Projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"

Poddziałanie 8.4.1,

1 442 600,00

2 309 965,00

348 149,41

24,13

15,07

3) Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne,

895 000,00

908 035,00

287 286,21

32,10

31,64

4) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"

Poddziałanie 9.2.2,

12 203,00

12 203,00

6 870,48

56,30

56,30

5) Projekt "Trampolina 3" Poddziałanie 9.2.2,

2 437 045,00

2 690 249,00

1 371 357,99

56,27

50,98

6) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych,

3 590 461,00

3 104 180,00

1 415 241,80

39,42

45,59

7) Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

Poddziałanie 9.3.2,

6 622 159,00

10 173 204,00

1 725 199,78

26,05

16,96

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8)	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2,	22 315,00	22 315,00	20 147,25	90,29	90,29
9)	Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2.	762 988,00	1 065 712,00	266 335,97	34,91	24,99

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 303 669,00	41 548 010,00	12 988 974,91	44,33	31,26
------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Zadania planowane w ramach działu należą do:

1/ zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
2/ zadań własnych	29 302 669,00	41 547 010,00	12 988 974,91	44,33	31,26	
Wydatki w łącznej kwocie należą do:						
1/ wydatków bieżących	29 303 669,00	40 678 010,00	12 988 974,91	44,33	31,93	
2/ wydatków inwestycyjnych	0,00	870 000,00	0,00	x	0,00	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.

Na rok 2022 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 11.715.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania. W czerwcu br. rozpatrzono wnioski o dofinansowanie. W II półroczu br. wypłacone zostaną środki dla 8 Zakładów Aktywności Zawodowej.

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	416 508,00	136 180,00	36,31	32,70
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	375 000,00	416 508,00	136 180,00	36,31	32,70
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>311 000,00</i>	<i>352 508,00</i>	<i>135 089,92</i>	<i>43,44</i>	<i>38,32</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 16.660.305 zł.

Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2022 r. wydatki poniesione zostały na materiały biurowe i wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie. Pozostałe wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań zostaną poniesione w II półroczu 2022 r.

85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 689 637,00	1 180 053,24	84,41	43,87
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 398 000,00	2 689 637,00	1 180 053,24	84,41	43,87
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 126 000,00</i>	<i>1 969 300,00</i>	<i>1 023 133,91</i>	<i>90,86</i>	<i>51,95</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-II-0311.2.2.2021.AW z dnia 22 września 2021 r. łączny limit wydatków na 2022 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe). Pismem DF-II.3114.2.2.2022 z dnia 9 lutego 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2022 r.

W związku z realizacją nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2022 r. w łącznej kwocie 1.291.637 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r.).

W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 1.969.300 zł, wykonanie 1.023.133,91 zł), odpisy na ZFŚS (plan 43.100 zł, wykonanie 25.568 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 677.237 zł, wykonanie 131.351,33 zł).

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	19 865 801,00	20 919 346,00	8 202 333,59	41,29	39,21
--------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	10 053 472,00	10 691 639,00	4 972 839,19	49,46	46,51
--	--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>8 383 535,00</i>	<i>9 021 702,00</i>	<i>4 188 191,49</i>	<i>49,96</i>	<i>46,42</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 I półroczu 2022 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 87,43) wydatkowano 4.188.191,49 zł, na ZFŚS 184.384 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 600.263,70 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 167,175 etatu) finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

	Służba zastępcza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W I półroczu 2022 r. nie odbywały się posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	220 000,00	220 000,00	1 500,00	0,68	0,68
--	---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------

Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:

1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, (remont zaplecza przy sekretariacie w budynku A oraz położenie kostki brukowej w wiacie rowerowej na kwotę 40.000 zł),

2) Oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont oficyny na kwotę 180.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.500 zł na wykonanie oceny stanu technicznego oficyny).

Realizację powyższych zadań zaplanowano na II półrocze 2022 r.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-

	2020 - WUP w Toruniu	2 225 578,00	2 441 410,00	1 044 321,59	46,92	42,78
--	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 909 423,00</i>	<i>2 000 991,00</i>	<i>921 528,25</i>	<i>48,26</i>	<i>46,05</i>
--	---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

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

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz na podstawie ustawy budżetowej na 2022 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych zaplanowano w budżecie województwa wydatki na:

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1. Pomoc Techniczną na zadania bieżące	3 233 407,00	3 286 815,00	1 521 713,78	47,06	46,30
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 838 607,00</i>	<i>2 807 631,00</i>	<i>1 401 881,19</i>	<i>49,39</i>	<i>49,93</i>
	1) <i>Zatrudnienie</i>	<i>2 838 607,00</i>	<i>2 807 631,00</i>	<i>1 401 881,19</i>	<i>49,39</i>	<i>49,93</i>
	2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>28 200,00</i>	<i>43 168,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3) <i>Kontrolę</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 981,00</i>	<i>1 931,10</i>	<i>19,31</i>	<i>12,89</i>
	4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	<i>2 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	5) <i>Informację i promocję</i>	<i>31 400,00</i>	<i>42 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	<i>322 700,00</i>	<i>373 872,00</i>	<i>117 901,49</i>	<i>36,54</i>	<i>31,54</i>
	Zaplanowane wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:					
	- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,					
	- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.					
	Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach POWER.					
	2. Współfinansowanie projektów w ramach					
	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	4 081 000,00	4 081 000,00	549 102,21	13,46	13,46
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2022 r. dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych.					
	W 2020 ogłoszono konkurs na subsydiowane zatrudnienie, wsparcie realizowane jest przez Powiatowe Urzędy Pracy. W 2021 r. ogłoszono konkurs, który zakładał kompleksową realizację wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19.					
	Ogłoszone konkursy skierowane są przede wszystkim do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.					
	Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów. Wydatkowanie środków uzależnione jest od stopnia realizacji projektów.					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa					
	Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	51 344,00	106 617,00	48 886,69	95,21	45,85
	<i>Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1</i>					
	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	90 865,00	63 970,13	x	70,40
	Wydatki przeznaczono na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.					
85395	Pozostała działalność	7 220 868,00	17 078 519,00	3 470 408,08	48,06	20,32
	Granty w trybie pożytku publicznego - Budowanie					
	niezależności i włączenia społecznego osób z					
	niepełnosprawnościami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami". Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Uchwałą Nr 9/290/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 5 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie i przekazano środki w pełnej wysokości.

Celem realizacji konkursu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób

Niepełnosprawnych **1 500,00** **1 500,00** **500,00** **33,33** **33,33**

Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Doradczo - Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. W I półroczu 2022 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych **10 000,00** **10 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z pomocą społeczną wspierającą działania na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi. W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z opracowaniem materiału dotyczącego miejsc schronienia dla osób bezdomnych w formie informatora, plakatu oraz ulotek.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych **150 000,00** **150 000,00** **14 356,83** **9,57** **9,57**

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa "Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. - Równe Szanse 2030+" przyjęty uchwałą Nr 24/997/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.

Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W I półroczu 2022 r. w ramach powyższego zadania zrealizowano dwa projekty:

- wystawę rękodzieła artystycznego pn. "My też potrafimy" o tematyce Świąt Wielkanocnych, prace wystawiło 110 rękodzielników z 30 placówek województwa kujawsko-pomorskiego działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- XI Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, w której udział wzięło 480 osób z niepełnosprawnością.

W ramach zadania na II półroczu 2022 r. zaplanowano:

- opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
- organizację XXV Festiwalu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy,
- organizację III Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych,
- organizację konkursu "Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego",
- opracowanie i udostępnianie materiałów szkoleniowych z zakresu dostępności cyfrowej,
- organizację wystawy rękodzieła artystycznego pn. "My też potrafimy" o tematyce Świąt Bożego Narodzenia,
- współorganizację Wigilii dla dzieci z niepełnosprawnością mieszkających w Domach Pomocy Społecznej.

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów

przy Marszałku Województwa **10 000,00** **10 000,00** **555,00** **5,55** **5,55**

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. Wydatki ponoszone są na obsługę Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługę posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumencką. W I półroczu 2022 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością **0,00** **3 542 520,00** **8 990,70** **x** **0,25**

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z decyzją PFRON o przyznaniu dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" (Umowa nr PU2/000002/02/D zawarta w dniu 29 kwietnia 2022 r.).

W ramach powyższego zadania wsparciem od 15 marca br. objętych zostało 60 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością oraz 32 osoby towarzyszące z Ukrainy. Podjęto działania polegające na:

- 1) zapewnieniu zamieszkania i wyżywienia,
- 2) zapewnieniu usług transportowych,
- 3) świadczeniu usług tłumacza ukraińskiego,
- 4) świadczeniu usług opiekuńczo-terapeutycznych,
- 5) świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
- 6) wsparciu psychologicznym.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji

projektów w ramach RPO WKP

0,00 870 000,00 0,00 x 0,00

Zaplanowano wydatki przewidziane do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej i projektowej dla projektu modernizacji i dostosowania budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 27/29 w Toruniu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Rehabilitacji, przewidzianego do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 13.1. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu.

Zwrot dotacji POKL

0,00 6 302,00 6 145,30 x 97,51

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów w ramach:

- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,	0,00	357,00	201,19	x	56,36
- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,	0,00	4 867,00	4 866,36		99,99
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.	0,00	1 078,00	1 077,75	x	99,98

Zwrot dotacji RPO

0,00 60 527,00 39 545,17 x 65,33

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2, RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

6 949 368,00 12 327 670,00 3 300 315,08 47,49 26,77

1) Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,	45 000,00	44 700,00	44 670,36	99,27	99,93
2) Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,	70 000,00	170 300,00	170 300,00	243,29	100,00
3) Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe,	525 000,00	425 000,00	273 310,71	52,06	64,31
4) Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Poddziałanie 9.3.2,	2 844 118,00	5 808 796,00	2 658 784,01	93,48	45,77
5) Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO" Poddziałanie 9.3.2,	3 465 250,00	5 878 874,00	153 250,00	4,42	2,61

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

855 RODZINA 9 659 506,00 10 997 822,00 6 783 655,85 70,23 61,68

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022" przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 3 137 000,00 3 137 000,00 1 641 307,66 52,32 52,32

W ramach rozdziału **85509** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej 430 000,00 430 000,00 215 000,00 50,00 50,00

Uchwałą Nr 46/2103/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zleconych samorządu województwa w latach 2020-2024 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno wychowawczej pn.: "Prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2020-2024". Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 50/2369/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2020-2024, na łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego w 2022 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 430.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano pierwszą transzę dotacji.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu -

utrzymanie 2 707 000,00 2 707 000,00 1 426 307,66 52,69 52,69

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 2 209 789,00 2 214 789,00 1 259 577,41 57,00 56,87

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W I półroczu 2022 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił 30,43 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.259.577,41 zł, na ZFŚS 41.565 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 125.165,25 zł.

W I półroczu 2022 r. pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego:

- udzielili 1.633 porady dla rodzin przysposabiających i rodzin biologicznych,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na rodziny adopcyjne, w wyniku których 64 osoby ukończyły szkolenie,
- przeprowadzili szkolenia dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, w wyniku których 24 osoby ukończyły szkolenie,
- wzięli udział w 253 posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, na których omówiono sytuację 2.970 dzieci,
- wydali 102 opinie kwalifikacyjne dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
- zdiagnozowali 207 dzieci zgłoszonych do adopcji, z których zakwalifikowanych zostało 87 dzieci,
- przygotowali pełną dokumentację do złożenia wniosków o przysposobienie dla 84 dzieci (sądy wydały prawomocne postanowienia o przysposobieniu 78 dzieci),
- prowadzili nadzór nad przebiegiem osobistej styczności kandydatów na rodziny adopcyjne z dzieckiem,
- udzielili 589 porad w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu post adopcyjnym,
- prowadzili Wojewódzki Bank Danych o dzieciach zakwalifikowanych do adopcji.

85595 Pozostała działalność 6 522 506,00 7 860 822,00 5 142 348,19 78,84 65,42

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie

aktywizacji i integracji społecznej seniorów 100 000,00 100 000,00 68 500,00 68,50 68,50

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Na konkurs wpłynęły 62 oferty złożone przez 61 podmiotów. Uchwałą Nr 9/295/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 23 podmiotom na realizację 23 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. W I półroczu 2022 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 68.500 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/911/22 z dnia 15 czerwca 2022 r., przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na kwotę 4.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. nie przekazano środków.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone są zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi

250 000,00 250 000,00 232 000,00 92,80 92,80

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Na konkurs wpłynęły 32 oferty złożone przez 31 podmioty. Uchwałą Nr 9/296/22 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 19 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano środki w wysokości 232.000 zł.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich

150 000,00 150 000,00 126 545,00 84,36 84,36

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 19/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich". Na konkurs wpłynęły 23 oferty. Uchwałą Nr 7/232/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 10 podmiotom na realizację 10 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. W I półroczu 2022 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 112.000 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami Nr 9/302/22 z dnia 9 marca 2022 r. (4.745 zł) i Nr 14/507/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r. (9.800 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 2 projektów na łączną kwotę 14.545 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano środki w pełnej wysokości.

Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe

230 000,00 230 000,00 220 000,00 95,65 95,65

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe". Na konkurs wpłynęło 17 ofert. Uchwałą Nr 9/294/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 15 podmiotom na realizację 15 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 220.000 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

280 000,00 280 000,00 249 500,00 89,11 89,11

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2022 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Na konkurs wpłynęło 67 ofert. Uchwałą Nr 9/293/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r. zmienioną Uchwałą Nr 21/816/22 z dnia 31 maja 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 31 podmiotom na realizację 31 projektów, na łączną kwotę 257.500 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano środki w wysokości 249.500 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/912/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na kwotę 2.500 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. nie przekazano środków.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin 156 000,00 156 000,00 42 442,50 27,21 27,21

Środki przeznaczone są na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na organizację:

- spotkania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- szkolenia pn. "Procedura odebrania dziecka",
- debaty nad rodziną,
- spotkania dla rodzin pn. "Święto Rodziny",
- konkursu pn. "Mój ojciec - dobrze być razem".

W II półroczu wydatki poniesione zostaną między innymi na działania edukacyjne oraz kampanie społeczne.

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej 3 000,00 3 000,00 600,00 20,00 20,00

Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.

W I półroczu odbyły się dwa posiedzenia Rady. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 5 353 506,00 6 691 822,00 4 202 760,69 78,50 62,80

Podziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"

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

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 288 792,00	32 869 458,81	8 056 182,88	25,75	24,51
------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	30 486 792,00	32 067 458,81	7 473 809,88	24,51	23,31
- zadań zleconych	802 000,00	802 000,00	582 373,00	72,62	72,62

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

- wydatków bieżących	3 918 142,00	4 063 527,81	1 572 052,87	40,12	38,69
- wydatków majątkowych	27 370 650,00	28 805 931,00	6 484 130,01	23,69	22,51

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 476 427,00 500 815,00 135 624,31 28,47 27,08

Zwrot dotacji RPO 0,00 24 388,00 24 387,11 x 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zwróconych przez beneficjentów Działania 2.1 RPO WK-P 2007-2013.

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, RPO WK-P

2014-2020 Działanie 4.3 476 427,00 476 427,00 111 237,20 23,35 23,35

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 1 309,28 65,46 65,46

Gospodarka odpadami 2 000,00 2 000,00 1 309,28 65,46 65,46

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 2 000,00 2 000,00 1 309,28 65,46 65,46

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały środki własne województwa wyłożone za dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.309,28 zł na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami. W I półroczu br. przeprowadzono jeden egzamin, w którym uczestniczyło trzech członków komisji egzaminacyjnej.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	137 000,00	393,11	0,29	0,29
	<i>Programy ochrony powietrza</i>	<i>137 000,00</i>	<i>137 000,00</i>	<i>393,11</i>	<i>0,29</i>	<i>0,29</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.					
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały środki własne województwa wyłożone za dotacją z budżetu państwa w kwocie 393,11 zł na pokrycie kosztów ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszanego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących w/w dokumentu.					
	W II półroczu br. planuje się:					
	- opracowanie nowych programów ochrony powietrza oraz aktualizację już opracowanych,					
	- opracowanie nowych planów działań krótkoterminowych,					
	- ogłoszenia prasowe dotyczące opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.					
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.					
	Strategiczne mapy hałasu, na podstawie których opracowany ma zostać projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oceny oddziaływania na środowisko, winny zostać przekazane do Marszałka Województwa przez zarządzających głównymi drogami, głównymi liniami kolejowymi oraz prezydentów miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, do dnia 30 czerwca br.					
	W związku z powyższym wydatkowanie środków na powyższy cel rozpocznie się w II półroczu br. Ponadto planuje się zamieścić ogłoszenia prasowe dotyczące opracowywanego projektu w/w dokumentu.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 592,00	1 429 445,00	138 574,47	35,39	9,69
	<i>Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020</i>					
	<i>Działanie 3.4</i>	<i>391 592,00</i>	<i>1 429 445,00</i>	<i>138 574,47</i>	<i>35,39</i>	<i>9,69</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000,00	910 000,00	480 982,51	52,86	52,86
	<i>Obsługa opłat środowiskowych</i>	<i>910 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>480 982,51</i>	<i>52,86</i>	<i>52,86</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>593 600,00</i>	<i>593 600,00</i>	<i>426 897,51</i>	<i>71,92</i>	<i>71,92</i>
	W związku z zapisem ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i> , Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:					
	- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,					
	- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.					
	W związku z wielkością osiągniętych w 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2022 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 910.000 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:					
	- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,					
	- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.					
	Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, pokrycie kosztów świadczenia obsługi serwisowej wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska oraz zakup materiałów biurowych.					
	Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
	środków z opłat produktowych	24 248,00	25 339,69	16 278,13	67,13	64,24
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)

	22 500,00	22 500,00	16 278,13	72,35	72,35
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	17 000,00	17 000,00	16 278,13	95,75	95,75

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawę z zakresu obsługi opłaty produktowej za opakowania.

Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)

	1 748,00	2 839,69	0,00	0,00	0,00
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	0,00	2 839,69	0,00	x	0,00

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 1.748 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 2.839,69 zł o środki niewykorzystane w 2021 r.

Wydatki planowane na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawę z zakresu obsługi opłaty produktowej za oleje i opony poniesione zostaną w II półroczu br.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów **3 510,00** **4 044,00** **3 256,95** **92,79** **80,54**

Obsługa opłat związanych z gromadzeniem

środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów

	3 510,00	4 044,00	3 256,95	92,79	80,54
--	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 5 % wpływów z opłat za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytowej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 3.510 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 4.044 zł o środki niewykorzystane w 2021 r.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych do obsługi administracyjnej systemu tych opłat.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **6 273 269,00** **7 226 113,12** **845 576,77** **13,48** **11,70**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów

wycofanych z eksploatacji

	250,00	758,41	0,00	0,00	0,00
--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 250 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 758,41 zł o środki niewykorzystane w 2021 r.

W II półroczu br. planuje się zakupić materiały biurowe wykorzystywane do obsługi administracyjnej systemu tych opłat.

Opłata recyklingowa od nabywających torbę na

zakupy z tworzywa sztucznego

	120 050,00	126 232,71	30 565,97	25,46	24,21
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	88 050,00	88 050,00	29 782,97	33,83	33,83
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Pierwotnie planowane wydatki w kwocie 120.050 zł w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 126.232,71 zł o środki niewykorzystane w 2021 r.

Wydatkowane w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się weryfikacją tych opłat oraz na zakup materiałów wykorzystywanych do obsługi opłat.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020

	6 152 969,00	7 099 122,00	815 010,80	13,25	11,48
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	351 306,00	348 306,00	100 245,41	28,54	28,78

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

90095 Pozostała działalność	23 011 746,00	22 575 702,00	6 434 187,35	27,96	28,50
------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska

	250 000,00	250 000,00	24 269,34	9,71	9,71
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	65 000,00	65 000,00	19 449,34	29,92	29,92

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- szkolenie pn. "Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w świetle nowych przepisów obowiązujących od 13.05.2021 r.",
 - szkolenie pn. "Sporządzenie operatów wodnoprawnych-warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne",
 - szkolenie pn. "Dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do Konkluzji BAT",
 - świadczenie usługi eksperta w sprawach związanych z ochroną środowiska,
 - serwisowanie strony internetowej pod adresem <http://parki.kujawsko-pomorskie.pl>,
 - sfinansowanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Przewodniczącego zespołu ds. obwodów łowieckich, powołanego w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwodach łowieckich oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii.
- Większość przedsięwzięć planowana jest do realizacji w II półroczu br.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży

	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Zadanie dotyczy zorganizowania akcji promocyjno-edukacyjnej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników, w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 6 godzin zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górninie dla 800 uczniów wraz z opiekunami w grupach maksymalnie 40-osobowych.

Wykonawcą zadania jest Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., z którym umowa podpisana została w dniu 10 czerwca 2022 r.

Termin realizacji zadania określony został do dnia 31 października 2022 r.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na obsługę administracyjną tych opłat. Wydatkowanie środków na zakup materiałów biurowych nastąpi w II półroczu br.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	231 725,00	231 725,00	165 282,79	71,33	71,33
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>198 725,00</i>	<i>198 725,00</i>	<i>163 078,79</i>	<i>82,06</i>	<i>82,06</i>

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
 - wprowadzających baterie lub akumulatory,
 - wprowadzających pojazdy,
 - producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
 - wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 - wprowadzających na terytorium kraju opony,
 - wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
- stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Ochrona środowiska	604 000,00	604 000,00	580 670,61	96,14	96,14
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>604 000,00</i>	<i>604 000,00</i>	<i>580 670,61</i>	<i>96,14</i>	<i>96,14</i>

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została kwota 580.670,61 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracowników realizujących m.in. zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony środowiska przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz z zakresu gospodarki odpadami, prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.

**Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne**

Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Uchwałą Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 r. (ze zmianami) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o."

Uchwałą Nr 20/927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. (ze zmianami) utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.". Podstawowym zadaniem Spółki jest wsparcie procesów inwestycyjnych realizowanych na infrastrukturze służącej wykonywaniu zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej polegające na przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej efektywny, odciążając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie.

Kwota w wysokości 1.500.000 zł przeznaczona jest na podwyższenie kapitału Spółki poprzez objęcie 15.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"

79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00
------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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".

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W 2021 r. wykonana została I część projektu - diagnoza i ocena stanu gospodarki odpadami w województwie kujawsko-pomorskim. Planowane na 2022 r. wydatki przeznaczone są na wykonanie pozostałej części dokumentu, w tym określenie celów i kierunków działań w gospodarce odpadami województwa oraz określenie planu inwestycyjnego w gospodarce odpadami komunalnymi. Sporządzona zostanie również prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko, przeprowadzona zostanie procedura opiniowania i uzgadniania projektu dokumentu m.in z organami gmin i ministrem właściwym do spraw środowiska oraz procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami musi być zgodny z celami i kierunkami wyznaczonymi w krajowym planie gospodarki odpadami, którego aktualizacja i uchwalenie przez Radę Ministrów planowane jest w II półroczu br.

Ostatecznie projekt aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przekazany zostanie Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego celem uchwalenia.

Zakup licencji oprogramowania **700 000,00** **373 040,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 700.000 zł w I półroczu br. zmniejszone zostały do kwoty 373.040 zł, tj. do wartości najkorzystniejszej oferty na zakup licencji oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego (wielomodułowego) służącego do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi.

Umowa z wykonawcą zadania zawarta została 14 kwietnia 2022 r. W I półroczu br. zadanie zostało zrealizowane. Płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

Zakup usługi serwisowej oprogramowania **300 000,00** **150 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2026.

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki w kwocie 300.000 zł w I półroczu br. zmniejszone zostały do kwoty 150.000 zł, tj. do kwoty określonej przez dostawcę oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Płatności za pierwszy okres rozliczeniowy dokonane zostaną w II półroczu br.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 **19 226 336,00** **19 267 252,00** **5 663 964,61** **29,46** **29,40**

- *Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3* **428 521,00** **429 466,00** **132 388,04** **30,89** **30,83**

- *Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2* **7 185 751,00** **7 185 751,00** **2 067 995,95** **28,78** **28,78**

- *Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.1* **9 092 749,00** **7 693 026,00** **1 239 817,86** **13,64** **16,12**

- *Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1* **2 519 315,00** **3 959 009,00** **2 223 762,76** **88,27** **56,17**

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

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 482 180,00	200 861 223,00	61 358 481,14	38,47	30,55
------------	---	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące **106 718 678,00** **132 475 051,00** **56 372 598,90** **52,82** **42,55**

- wydatki inwestycyjne **52 763 502,00** **68 386 172,00** **4 985 882,24** **9,45** **7,29**

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

Dotacje dla trzech instytucji kultury zaplanowane w ramach rozdziału w całości finansowane są ze środków Miasta Bydgoszczy i przeznaczone są na zadania bieżące.

Bydgoski Festiwal Operowy **0,00** **240 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań krajowych i zagranicznych teatrów muzycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Tradycyjnie festiwal organizowany jest w I półroczu (kwiecień-maj), jednak zagrożenie epidemiczne w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 uniemożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowym zespołom, zarówno podczas podróży, jak i w czasie pobytu na Festiwalu spowodowało przesunięcie terminu realizacji tej dużej i skomplikowanej pod względem logistycznym imprezy artystycznej na jesień br. W związku z powyższym Festiwal rozpocznie się w dniu 8 października 2022 r. specjalnie przygotowaną na tę okazję premierą opery „Faust” Charlesa Gounoda, której libretto oparte zostało na słynnym dramacie Johanna Wolfganga von Goethego, w reżyserii Pawła Szkotaka i ze scenografią Mariusza Napierały i potrwa do 22 października br.

Planowana dotacja zgodnie z kosztorysem przeznaczona zostanie między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli, na usługi reklamowe i poligraficzne oraz na pokrycie części kosztów noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaze Operze Nova w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.155.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w II połowie 2022 r.

Bydgoski Festiwal Muzyczny **0,00** **200 000,00** **0,00** **x** **0,00**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. "60. Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje zakup usług agencji artystycznych.

Tegoroczna, 60. edycja bydgoskiego święta muzyki będzie miała miejsce między 16 września a 7 października 2022 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Preludium festiwalowym a zarazem akcją promocyjną będzie plenerowy koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pn. „Muzyka z kosmosu”. Festiwal zostanie zainaugurowany monumentalną „Jutrznia” Krzysztofa Pendereckiego. Z okazji powrotu na estradę koncertową Ewy Bem, zaplanowano specjalny koncert z nowymi aranżacjami największych przebojów pierwszej damy polskiego jazzu. Capella Bydostiensis wraz z jednym z najwybitniejszych pianistów XX i XXI w. Andreiem Gavrilovem zaprezentuje nieśmiertelne dzieła Jana Sebastiana Bacha. Ponadto w programie jest m.in.: koncert pt. „Dumne One 2.0”, koncert Tallin Chamber Orchestra i Estonian Chamber Choir, występ zespołu wokalnego The King’s Singers. Na zakończenie Festiwalu zaplanowano koncert z dziełami Wojciecha Kilara, w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod batutą Marka Pijarowskiego.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaze Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.158.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w II połowie 2022 r.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci

"LiterObrazki"

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

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2022 z dnia 11 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki zostały zaplanowane na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

Festiwal realizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Witolda Betzy w Bydgoszczy od 11 lat. Celem imprezy jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. Bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany zostanie w trakcie m.in. spotkań autorskich z artystami, wystaw i gry bibliotecznej. Twórcy poprowadzą również różnego rodzaju warsztaty. Wydarzeniu towarzyszyć będą także atrakcje dodatkowe – kiermasz wydawnictw, koncert, przedstawienie teatralne i animacje dla najmłodszych.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaze w III kwartale br. Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.151.2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

92106	Teatry	76 528 676,00	83 351 046,00	19 333 269,65	25,26	23,19
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:					
	- ze środków własnych województwa	63 131 300,00	69 932 184,00	19 333 269,65	30,62	27,65
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	13 397 376,00	13 418 862,00	0,00	0,00	0,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:					
	- wydatki bieżące	35 020 681,00	37 706 985,00	18 034 687,29	51,50	47,83
	- wydatki inwestycyjne	41 507 995,00	45 644 061,00	1 298 582,36	3,13	2,85

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu

8 860 000,00 9 431 200,00 4 429 800,00 50,00 46,97

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

W ramach statutowej działalności w I półroczu 2022 r.:

- przygotowano cztery przedstawienia premierowe „Noce i dnie, czyli między życiem a śmiercią”, „Pasolini. Sny przed końcem”, „Ćwiczenia stylistyczne” i „Życie na wypadek wojny”,

- zaprezentowano osiem przedstawień podczas festiwalu teatralnych w Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu.

W I połowie 2022 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 126 przedstawień. Wszystkie przedstawienia obejrzało razem 18.829 widzów. W ramach XXVI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt podczas 11 pokazów pokazano 7 spektakli, które obejrzało 2.202 widzów. Poza spektaklami Teatr realizował działania kulturalno-edukacyjne: Poznaj Teatr, Teatr bliżej, Niedziela w Teatrze i przeprowadził warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. W czerwcu tradycyjnie odbyło się Święto Ulicy Wilama Horzycy. Teatr kontynuował także działania, których celem jest zwiększenie jego dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami: pokazy spektakli z audiodeskrypcją i z napisami oraz warsztaty teatralne.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy 22 800 000,00 23 885 805,00 12 043 000,00 52,82 50,42

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

W związku z trwającą pandemią koronawirusa i ograniczeniem liczebności widzów na spektaklach, w pierwszym półroczu 2022 r. Opera Nova prezentowała swoje przedstawienia wyłącznie na dużej scenie i w inscenizacjach, które umożliwiały sprostanie wymogom ograniczeń sanitarnych obowiązujących w teatrach zarówno dla widzów jak i wykonawców. W ciągu sześciu miesięcy Opera przygotowała jeden spektakl premierowy - balet „Alicja w Krainie Czarów” do muzyki Przemysława Zycha i w choreografii Roberta Bondary, ze scenografią i kostiumami Martyny Kander oraz wystawiła 69 spektakli ze stałego repertuaru Instytucji, które łącznie obejrzało 47.400 widzów.

W omawianym okresie Opera Nova zrealizowała dwie wystawy tematyczne, które uatrakcyjniły prezentowane na scenie spektakle: "Kolory tańca" oraz „Przepasanie-Rozpasanie". W warunkach rygoru sanitarnego realizowane były zajęcia działającego przy Operze Studia Baletowego.

Oprócz środków z budżetu województwa Opera NOVA w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 30 czerwca br. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.500.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Teatr

Muzyczny w Toruniu 3 000 000,00 4 028 842,00 1 500 000,00 50,00 37,23

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 r. w Teatrze odbyły się 94 wydarzenia, w tym 90 spektakli repertuarowych (m.in. "Friends. The Musical Parody", "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", "Jutro będzie za późno", "Mężczyźni o kobietach", "Zbrodnia i karaoke", "Tajemnica Tomka Sawyera", "Jacek i Placek na tropie księżycy", "Siostry Parry") i cztery koncerty. Ponadto Teatr zorganizował dwie premiery: "Gdzie ci mężczyźni" w reżyserii Pauliny Grochowskiej i "Kontrabasista" w reżyserii Jacka Bończyka. W wydarzeniach organizowanych przez Teatr uczestniczyło łącznie 12.438 widzów.

Remonty 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - remonty 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00

W ramach powyższego zadania Teatr w okresie lipiec-sierpień 2022 r. planuje gruntowny remont podłogi "Sceny na Zapleczu".

Prace obejmą cyklizowanie, naprawę ubytków i trzykrotne malowanie powierzchni podłogi.

Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania nastąpi w III kwartale br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	<i>Inwestycje wieloletnie</i>	39 970 728,00	43 887 244,00	1 047 105,65	2,62	2,39
--	--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------	-------------

1. Przebudowa i remont konserwatorski budynku

	<i>Pałacu Dąbskich w Toruniu</i>	28 515,00	193 849,00	5 002,71	17,54	2,58
--	---	------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------

Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakładało przebudowę pomieszczeń Pałacu oraz uzyskanie nowej przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania powstała sala teatralna wraz z widownią oraz scena letnia. Ponadto pomieszczenia zostały zaadaptowane na potrzeby klubokawiarni a obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Modernizację budynku przeprowadzano w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania (konieczność zakupu wózka inwalidzkiego, defibrylatora z szafką ścienną oraz mebli do pomieszczeń w piwnicy), uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zwiększono dotację inwestycyjną na niniejsze zadanie o kwotę 165.334 zł.

Z zaplanowanej na 2022 r. dotacji w wysokości 193.849 zł stanowiącej udział własny Instytucji w realizacji projektu, wydatkowano kwotę 5.002,71 zł na działania promocyjne i zarządzanie projektem. Pozostałe środki przeznaczone zostaną w II połowie roku m.in. na: zakup sprzętu zwiększającego dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych, roboty budowlane (wymiana nawierzchni dziedzińca) oraz na działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.983.341 zł.

2. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku

kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul.

Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na

teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-

Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego

	<i>w Toruniu</i>	3 678 157,00	3 792 314,00	602 757,82	16,39	15,89
--	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

	<i>- wydatki bieżące</i>	75 229,00	75 229,00	9 697,85	12,89	12,89
--	---------------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------	--------------

	<i>- wydatki inwestycyjne</i>	3 602 928,00	3 717 085,00	593 059,97	16,46	15,95
--	--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń m.in. na salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę.

W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje także meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.

W I półroczu br. wykonawca wznowił prace na placu budowy, przeprowadzono wycinkę drzew, wykonano roboty ziemne, izolacje fundamentowe oraz ścianki szczelinowe. Zakończono prace zabezpieczające istniejącą ścianę od strony ul. Warszawskiej i ul. Wola Zamkowa. Kontynuowano prace związane z porządkowaniem terenu, wywozem zbędnego urobku, zbrojeniem i szalowaniem wieńca palisady.

Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane z odkryciem muru średniowiecznego na placu budowy, Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał dalsze prace ziemne do czasu wpisania muru do rejestru zabytków. Od czerwca br. trwają prace generalnego wykonawcy nad zmianą dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II połowie 2022 r. uzależniona jest w dużej mierze od decyzji konserwatora w sprawie średniowiecznego muru.

Wydatkowana dotacja w kwocie 602.757,82 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na roboty budowlane, nadzór budowlany oraz działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2023 stanowią kwotę 7.940.392 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

3. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec, koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

7 224 736,00 10 738 848,00 26 402,14 0,37 0,25

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.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania (wystąpienie niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych), uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zwiększono dotację inwestycyjną na zadanie o kwotę 2.300.000 zł.

Wydatkowana dotacja w kwocie 26.402,14 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na prace projektowe obejmujące projekt plastyczny wnętrz oraz na zarządzanie projektem.

W I połowie 2022 r. zmieniono Inspektora Nadzoru, dokonano przeglądu wykonanych prac, przeprowadzono analizę kosztów na roboty dodatkowe i stwierdzono, że zostały opracowane na składnikach cenotwórczych niezgodnych z umową. Kosztorysy muszą zostać ponownie sporządzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W wyniku kontroli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydano decyzję ZN/249/2022 nakazującą demontaż 92 okien i wykonanie wzorcowej stolarki każdego rodzaju okien zgodnie z projektem. Obecnie realizacja zadania została wstrzymana do chwili zatrudnienia inspektora nadzoru konserwatorskiego.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2022. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa stanowią kwotę 18.013.303 zł.

4. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg 26 794 752,00 26 837 724,00 0,00 0,00 0,00

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Teren inwestycji jest położony w centralnej i prestiżowej części Bydgoszczy, pomiędzy istniejącym gmachem Opery a ulicami Focha, Karmelicką oraz Nabrzeżem Narutowicza. Nowy obiekt, będący integralnym elementem gmachu Opery, ma mieścić: salę kameralną z widownią dla 485 osób; hol dla widzów z zapleczem szatniowo-sanitarnym; przestrzeń wystawienniczą wielofunkcyjną; salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku dla 205 widzów. Zaplanowano również łączniki z budynkiem głównym Opery na kilku poziomach.

Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych:

- przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,
- budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

W I półroczu 2022 r. Opera Nova w Bydgoszczy kontynuowała działania mające na celu rozpoczęcie realizacji projektu - prowadzono negocjacje ze spółką Enea Operator w zakresie przebudowy infrastruktury energetycznej, podpisano stosowną umowę z kancelarią prawną, która zabezpiecza poprawność procedur prawnych związanych z przetargiem, wznowiono umowę z firmą pełniącą rolę Inżyniera Kontraktu.

W dniu 3 czerwca 2022 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlano-montażowych rozbudowy gmachu opery o IV krąg. Termin na składanie ofert został wydłużony do dnia 5 września 2022 r.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2024. Łączne planowane nakłady na inwestycję stanowią kwotę 89.358.814 zł, z tego środki własne województwa kwotę 44.679.407 zł a środki Miasta Bydgoszcz kwotę 44.679.407 zł.

5. Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka

545 529,00 562 027,00 3 405,16 0,62 0,61

- wydatki bieżące 49 262,00 49 262,00 1 905,16 3,87 3,87

- wydatki inwestycyjne 496 267,00 512 765,00 1 500,00 0,30 0,29

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

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.

Z zaplanowanej na 2022 rok dotacji w wysokości 562.027 zł stanowiącej udział własny Teatru w realizacji projektu, wydatkowano kwotę 3.405,16 zł na działania promocyjne i zarządzanie projektem. Pozostałe środki przeznaczone zostaną w II połowie roku m.in. na wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji oświetlenia i rewitalizacji parku, wykonanie systemu nawadniania i nasadzeń, prace odtworzeniowe fontanny oraz na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.

W I połowie 2022 r. zlecono zgodnie z procedurą konkurencyjności wykonanie projektu wykonanie prac założonych w zadaniu, który będzie podlegał uzgodnieniom z WUOZ w Toruniu. W II połowie br. zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy w formule przetargu nieograniczonego. Rozpoczęcie prac planowane jest na IV kwartał br.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2021-2023 stanowią kwotę 999.663 zł.

6. Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie

dawnego budynku kinoteatru Grunwald	1 699 039,00	1 762 482,00	409 537,82	24,10	23,24
- wydatki bieżące	182 637,00	183 094,00	15 231,28	8,34	8,32
- wydatki inwestycyjne	1 516 402,00	1 579 388,00	394 306,54	26,00	24,97

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5 na podstawie umowy o dofinansowanie Nr: RPKP.06.05.00-04.0003/21-00 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną na wszystkich kondygnacjach budynku (naziemnych i podziemnych) kompleksowe prace budowlane i remontowo-modernizacyjne oraz nastąpi przebudowa budynku do funkcji kulturalno-teatralnej.

Zainstalowane zostaną najnowocześniejsze technologie sceniczne. Liczba miejsc na widowni zwiększy się do 680. Dzięki inwestycji Teatr będzie mógł realizować duże przedsięwzięcia kulturalne, w tym wieloosobowe spektakle musicalowe oraz aplikować o licencje do popularnych międzynarodowych musicali.

Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 1.762.482 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na roboty murarskie zewnętrzne i wewnętrzne, roboty wykończeniowe sufitów i podłóg, roboty elewacyjne, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji oraz na zarządzanie projektem i działania informacyjno-promocyjne.

Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności związane z odkryciem muru średniowiecznego na placu budowy Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał dalsze prace ziemne do czasu wpisania muru do rejestru zabytków. Od czerwca br. trwają prace generalnego wykonawcy nad zmianą dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w II połowie 2022 r. uzależniona jest w dużej mierze od decyzji konserwatora w sprawie średniowiecznego muru.

Wydatkowana dotacja w kwocie 409.537,82 zł stanowiła wkład własny Instytucji w realizacji projektu i została przeznaczona m.in. na roboty budowlane, nadzór budowlany oraz działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2020-2023 stanowią kwotę 4.860.513 zł.

<u>Inwestycje</u>	1 844 395,00	2 064 402,00	278 311,00	15,09	13,48
1. Dokumentacje projektowe	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00

W związku z planowanym zakończeniem prac budowlanych w budynku "Pałacu Dąbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu, po podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót nastąpi konieczność zapłacenia należności w wysokości 14.760 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	71 047,00	98 317,00	0,00	0,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy zakupi dźwignik dwunożycowy (rampe rozładunkową) do bezpiecznego rozładunku długich, ciężkich i wielkogabarytowych elementów dekoracji teatralnych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W I półroczu br. w celu realizacji zadania uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zwiększono wartość zakupów inwestycyjnych do kwoty odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę oraz wybrano dostawcę urządzenia. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2022 r.

3. Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w

Operze Nova w Bydgoszczy **393 588,00** **556 325,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy i zakłada modernizację kurtyny przeciwpożarowej zapewniającej bezpieczeństwo widzom i artystom. Jednym z głównych aspektów realizacji zadania jest opinia techniczna potwierdzająca klasę odporności ogniowej kurtyny przeciwpożarowej. Kurtyna nie posiada certyfikatu klasyfikacji ogniowej, a musi być dostosowana do obecnie obowiązujących standardów na wypadek wystąpienia pożaru.

Zakres prac obejmuje:

- modernizację i dociążenie przeciwciężarów, wymianę lin, modernizację systemu sterowania kurtyną,
- naprawę zewnętrzną powłoki ogniochronnej od strony sceny,
- doposażenie w sygnalizację świetlną i akustyczną,
- wykonanie opinii technicznej - potwierdzającej klasę odporności ogniowej kurtyny.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania (konieczność wymiany zewnętrznej powłoki ogniochronnej kurtyny i wymiany lin) oraz sytuacją rynkową, uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 zwiększono dotację inwestycyjną na zadanie o kwotę 162.737 zł.

W I półroczu 2022 r. instytucja dokonała wyboru wykonawcy i podpisała stosowną umowę umożliwiającą przystąpienie do prac w pierwszym miesiącu III kwartału roku.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2022 r.

4. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu -

zakupy inwestycyjne **0,00** **30 000,00** **0,00** **x** **0,00**

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu zakupi program do inwentaryzacji oraz katalogowania środków trwałych w podziale na lokalizacje, działy i typy środków, nadający numery katalogowe i tworzący kody QR wraz ze sprzętem niezbędnym do druku naklejek oraz odczytu kodów podczas inwentaryzacji.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2022 r.

5. Zakup systemów nagłośnieniowych i

multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w

Toruniu **1 365 000,00** **1 365 000,00** **278 311,00** **20,39** **20,39**

Celem inwestycji planowanej do realizacji przez Teatr Horzycy w Toruniu jest zakup nowego systemu nagłośnieniowego. Jest on niezbędny w związku ze zmianą parametrów akustycznych sal, uruchomieniem nowych przestrzeni dla widzów, które nie są objęte systemem głośników oraz wzrostem oczekiwań odbiorców.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup systemów:

- nagłośnieniowego, interfonowego i multimedialnego dla dużej i małej sceny,
- mikrofonów bezprzewodowych dla małej sceny,
- pętli indukcyjnej widowni i w punktach obsługi widzów.

W I połowie 2022 r. wydatkowaną dotację w kwocie 278.311 zł przeznaczono na zakup systemu multimedialnego wraz z montażem. Ponadto trwa postępowanie przetargowe w ramach drugiej części zadania. Pozostałe środki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zostaną wydatkowane w II połowie 2022 r.

Pozostałe zadania **35 053,00** **35 053,00** **35 053,00** **100,00** **100,00**

Edukacja kulturalna - Młody Teatr **35 053,00** **35 053,00** **35 053,00** **100,00** **100,00**

Projekt pn. "Młody Teatr" przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2022 przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Projekt łączy teatr, edukację kulturalną i animację kultury. Zakłada angażowanie widzów jako pełnoprawnych współtwórców oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru. Opiera się na współdziałaniu i integracji dwóch grup wiekowych: młodzieży w wieku 16-21 lat oraz seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami wzroku. W ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację warsztatów teatralnych i mistrzowskich, akcji happeningowych, wieczorów performatywnych, dyskusji i debat.

W I półroczu 2022 r. uczestnicy realizowali akcje happeningowe w przestrzeni publicznej Torunia podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt i przygotowywali spektakl, którego premiera zaplanowana jest na II półrocze br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przekazana dotacja w wysokości 35.053 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi, na wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty, pracowników technicznych, grafika oraz na pokrycie kosztów obsługi finansowej zadania.

Dotację w wysokości 93.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ogólny koszt projektu w latach 2020-2022 to 352.682 zł z tego środki własne województwa 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.

92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 113 356,00	20 503 888,00	6 115 937,25	32,00	29,83
--------------	---	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowane są ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	10 513 162,00	11 840 742,00	5 995 935,00	57,03	50,64
- wydatki inwestycyjne	8 600 194,00	8 663 146,00	120 002,25	1,40	1,39

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w

Bydgoszczy	10 513 162,00	11 800 742,00	5 995 935,00	57,03	50,81
-------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 roku w Filharmonii odbyło się :

- 25 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 20 koncertów Capelli Bydgosciensis,
- 125 audycji muzycznych (w tym 20 online) i wiele innych projektów artystycznych tj.: „Poranki Muzyczne dla Seniora”, koncerty w ramach cyklu pn. "Akademia WioliMisia" oraz koncerty dla niemowląt i kobiet w ciąży.

Do najważniejszych wydarzeń pierwszego półrocza 2022 r. należy zaliczyć koncert „100 lat Niepodległej”, projekt „Orchestra4Young”, „Koncert dla Ukrainy”, czy koncert z okazji 100-lecia Towarzystwa Muzycznego im. I. J. Paderewskiego z udziałem wybitnego pianisty Can Cakmur, zdobywcy I Nagrody na Konkursie Pianistycznym w Hamamatsu (Japonia). W pierwszej połowie 2022 r. we wszystkich koncertach i wydarzeniach na żywo i online wzięło udział łącznie 50.167 słuchaczy.

Oprócz środków z budżetu województwa, Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 30 czerwca br. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 864.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

<u>Inwestycje wieloletnie</u>	8 600 194,00	8 663 146,00	120 002,25	1,40	1,39
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w

Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	8 600 194,00	8 663 146,00	120 002,25	1,40	1,39
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------

Celem powyższego wieloletniego zadania inwestycyjnego jest wykonanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, wybranej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Realizacja dokumentacji będzie monitorowana, weryfikowana i odbierana przez zespół ekspertów z poszczególnych branż. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okresie 19 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, tj. od dnia 13 maja 2021 r. Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 8.663.146 zł przeznaczona zostanie na płatności związane z tworzeniem dokumentacji projektowej oraz na nadzór i doradztwo prawne. Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania nastąpi w II półroczu br.

Wydatkowana w I połowie 2022 r. dotacja w kwocie 120.002,25 zł została przeznaczona na nadzór, doradztwo prawne oraz inne niezbędne opinie.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2017-2026 stanowią kwotę 13.651.901 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

<i>Pozostałe zadania</i>	0,00	40 000,00	0,00	x	0,00
<i>Capella Bydgosientis</i>	0,00	40 000,00	0,00	x	0,00

Powyższa dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów związanych z obchodami jubileuszu 60-lecia powołania do życia Orkiestry Kameralnej - Capelli Bydgosientis. Jubileusz 60-lecia bydgoskich kameralistów zaplanowany został na 20 sierpnia br. w formie koncertu plenerowego na placu Krzysztofa Pendereckiego przed gmachem Filharmonii Pomorskiej. Przedsięwzięcie zostanie przygotowane pod kierownictwem wieloletniego przyjaciela Capelli, wielkiego znawcy muzyki barokowej, maestro Paula Esswooda. Koncert odbędzie się w formie reżyserowanego widowiska multimedialnego z wykorzystaniem całej gamy współczesnych technik estradowych.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie prześle Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w II połowie 2022 r. po podpisaniu stosownej umowy dotacyjnej.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 944 114,00	10 694 008,00	4 480 711,00	45,06	41,90
--	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych województwa	9 871 001,00	10 620 539,00	4 443 976,50	45,02	41,84
- z dotacji od Gminy Radomin	73 113,00	73 469,00	36 734,50	50,24	50,00

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	8 780 901,00	8 922 165,00	4 480 711,00	51,03	50,22
- wydatki inwestycyjne	1 163 213,00	1 771 843,00	0,00	0,00	0,00

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

<i>Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00	50,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W I półroczu 2022 roku Instytucja zorganizowała 6 wystaw, które zobaczyło łącznie 2.659 osób m.in.: "World Urban Art", w ramach której przy KPCK powstał mural przedstawiający Teofila Ociepkę, 10 koncertów dla 418 odbiorców, w tym cykl "Czy ten koncert to nie u Was?". W ramach cyklu "Literatura w Centrum", współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddziałem w Bydgoszczy, zrealizowano 11 spotkań literackich dla 299 osób. Ponadto odbyły się 33 spotkania tematyczne, część w formacie online łącznie dla 3.102 odbiorców, 52 wykłady - zarówno otwarte jak i stałe formy edukacyjne, np. "Akademia Sztuk Wszelakich", Mały Uniwersytet Dziecięcy, Kujawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w których uczestniczyło łącznie 1.289 słuchaczy a także warsztaty i zajęcia grup stałych - Chóru Kameralnego Belcanto, Grupy Teatralnej Kołowrotek, Hobby Clubu. W KPCK miało miejsce 6 konkursów, w tym Konkurs Historyczny Zabytki Naszego Regionu i Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS". Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19 instytucji udało się zrealizować Jarmark Świętojański.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie

<i>Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>	1 300 000,00	1 300 000,00	682 000,00	52,46	52,46
---	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Przedmiotem działania Centrum jest eksponowanie wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego województwa kujawsko-pomorskiego, jako czynnika rozwoju wspólnoty regionalnej w jej społecznym i ekonomicznym wymiarze oraz kreowanie mechanizmów wzmacniających regionalną tożsamość opartą na lokalnych wyróżnikach reprezentatywnych dla dziedzictwa kulturowego regionu.

Jednym z podstawowych działań Centrum będzie przywrócenie zespołowi pałacowo-parkowemu w Nawrze, który na mocy umowy darowizny zawartej ze spadkobiercami rodziny Sczanieckich, został nabyty przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 9 grudnia 2020 r., jego dawnego blasku, nawiązując do tradycji tego miejsca jako 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 łąkowo-solankowy w Cieclocinku, czy też miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W I półroczu 2022 r. Centrum było organizatorem lub współorganizatorem 4 wydarzeń promujących dziedzictwo kulturalne regionu: seminarium pn. „Dawne i współczesne znaczenie ziemiaństwa w kreowaniu tożsamości kulturowej wśród lokalnej społeczności”, wystawy plenerowej dotyczącej działalności Związku Szlachty Polskiej, pikniku w Nawrze oraz wystawy kończącej cykl warsztatów „Nawrzańskie historie – poznaj swoją małą ojczyznę”. Ponadto kontynuowało działalność konsultacyjno-doradczą w zakresie linii programowych i promocji obiektów zabytkowych wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego regionu (zespół łożni solankowych w Ciechocinku, zespół megalitów w Wietrzychowicach, dom Heleny Grossówny w Toruniu, pałac rodziny Zawiszów w Warszewicach). Realizowana była również działalność naukowo-badawcza związana z zespołem pałacowo-parkowym w Nawrze (kwerendy archiwalne, biblioteczne, opracowywanie bibliografii, opracowywanie księgozbiorów z biblioteki w Nawrze, przeprowadzanie wywiadów jakościowych z mieszkańcami Nawry, poszukiwanie pamiątek i fotografii do przyszłych zbiorów muzealnych).

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek

Animacji Kultury w Toruniu

2 215 000,00 2 265 140,00 1 107 000,00 49,98 48,87

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 Ośrodku przez całe półrocze br. miały miejsce szkolenia i warsztaty muzyczne, teatralne, doskonalące umiejętności organizatorów życia kulturalnego i osób amatorsko uprawiających twórczość artystyczną. Dodatkowo organizowano zajęcia edukacyjno – fotograficzne, filmowe, teatralne, muzyczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży m. in. multimedialne wykłady z cyklu Sztuka Fotografii, warsztaty teatralne pod hasłem Tydzień Teatru - Rzuć okiem na teatr. Przeprowadzono wojewódzkie eliminacje 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, a także zorganizowano w formie online konkurs recytatorski "Dom ze słów. Romantyczność". w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Romantyzmu Polskiego. WOAK aktywnie włączał się w działania ogólnomiejskie - np. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, w ramach którego zorganizował cykl interaktywnych działań pn. Klinika kultury oraz zorganizował grę miejską pn. W poszukiwaniu zaginionej obrączki.

W ramach prowadzonej działalności wydawniczej - ukazało się 5 numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej w wersji elektronicznej.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w

Szafarni

980 521,00 1 006 405,00 513 879,00 52,41 51,06

W I półroczu 2022 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 513.879 zł, z czego środki w kwocie 36.734,50 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działania na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukację kulturalną oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W I półroczu 2022 r. w Ośrodku zorganizowano 18 koncertów w formie stacjonarnej z udziałem publiczności, przeprowadzono 66 audycji i 4 konkursy: Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji i prozy o Fryderyku Chopinie i muzyce, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Solo i w Duecie”, konkurs skrzypcowy „Smyczkowe nutki” oraz 29. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. Konkurs Pianistyczny jest niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, organizowanym rokrocznie. W tej edycji aplikowało blisko 90 młodych pianistów, a zakwalifikowało się zgodnie z regulaminem 55 uczestników reprezentujących 20 krajów. Konkurs odbywał się w dniach 18-22 maja 2022 r. W I półroczu 2022 r. Ośrodek Chopinowski w Szafarni odwiedziło 4.135 osób.

Działalność statutowa - Pałac Lubostron w

Lubostroń

1 245 100,00 1 245 100,00 622 552,00 50,00 50,00

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W I połowie 2022 r. Instytucja zorganizowała łącznie 29 wydarzeń kulturalnych i warsztatowych, podczas których zaprezentowało się 369 artystów. Łącznie wzięło w nich udział 8.831 osób. Kontynuowano cykle koncertowe „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne” (5 koncertów i 1 monodram), „Pałac Dzieciom” (5 koncertów) i „Scena Młodych (1 koncert). Zorganizowano także koncerty z okazji Nowego Roku i 3 Maja. Odbyły się także kolejne edycje najbardziej popularnych imprez: X Majówka Jazzowa, XX Festyn Integracyjny „Zielone Serduszko” i XXVI Konkurs Pojazdów Konnych. W ramach wojewódzkich obchodów roku Poli Negri zorganizowano prelekcję połączoną z wystawą. Instytucja była także organizatorem 7 warsztatów dla dzieci i młodzieży, konkursu plastycznego oraz wydarzeń z okazji pierwszego dnia wiosny i 110. rocznicy zatonięcia Titanica. W swoich działaniach Instytucja współpracowała m.in. z Lipnowskim Towarzystwem Kulturalnym, Zespołem Szkół Plastycznych w Bydgoszczy i Łabiszyńskim Domem Kultury.

Inwestycje **310 000,00** **310 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu **310 000,00** **310 000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje zakupić system sygnalizacji pożaru z czujnikami i przyciskami radiowymi dla dwóch zabytkowych budynków (Pałacu Głównego i Oficyny). Obecnie używany w tym celu sprzęt jest przestarzały, wadliwy i bez możliwości technicznej modernizacji, co nie pozwala na odpowiednią ochronę budynków ani przebywających w nich ludzi. W ramach zadania sporządzona zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego i konserwatorem zabytków, a następnie na ich podstawie wykonana będzie nowa instalacja.

W I połowie 2022 r. Instytucja dokonała wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. W II półroczu br. planuje się wybór wykonawcy systemu sygnalizacji pożarowej i realizację zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Inwestycje wieloletnie **853 213,00** **1 461 843,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy **853 213,00** **1 461 843,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i polega na modernizacji pomieszczeń piwnicznych budynku przy pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Celem Inwestycji jest zapobieżenie dalszej degradacji budynku poprzez usunięcie zawilgoceń i zagrzybień ścian. Zgodnie z opracowaną opinią techniczną zakres prac powinien obejmować między innymi wykonanie drenażu, 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.

Uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 r. dokonano zwiększenia ogólnej wartości inwestycji o kwotę 608.630 zł w związku z koniecznością utworzenia zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią wód deszczowych, niezbędnego do wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej oraz ze względu na wzrost cen na rynku budowlanym.

Zaplanowana na 2022 rok dotacja w wysokości 1.461.843 zł przeznaczona zostanie na roboty ogólnobudowlane oraz na nadzór budowlany, autorski, archeologiczny i konserwatorski.

W czerwcu br. Instytucja opublikowała ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane zgodnie z ustawą o pzp, nabór ofert trwał do 13 lipca 2022 r. Niestety postępowanie zostało unieważnione w związku z dodatkowymi wytycznymi uzyskanymi od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.497.793 zł.

Pozostałe zadania **40 280,00** **105 520,00** **55 280,00** **137,24** **52,39**

Muzyka - "Wakacje z Chopinem" **0,00** **17 000,00** **0,00** **x** **0,00**

W ramach projektu "Wakacje z Chopinem" przewidziano organizację w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni 9 koncertów z muzyką Fryderyka Chopina w każdą niedzielę wakacji od 3 lipca do 28 sierpnia br. Utwory Chopina prezentowane będą zarówno przez uznanych pianistów, jak i młodych muzyków. Podczas koncertów wystąpią wybitni polscy muzycy, wykonujący różnorodne gatunkowo, znane i utrwalone w świadomości muzycznej dzieła F. Chopina. Ważnym założeniem zadania jest także prezentowanie podczas koncertów mniej popularnych, rzadko wykonywanych utworów kompozytora, w celu ukazania ich szerokiej publiczności. Po każdym koncercie na kanale Ośrodka Chopinowskiego w serwisie youtube i w mediach społecznościowych pojawi się fotorelacja z wydarzenia, zachęcająca do uczestnictwa w kolejnym koncercie cyklu.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowana dotacja w wysokości 17.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Muzyka" i zostanie przeznaczona między innymi na wynajem sceny plenerowej wraz z wyposażeniem i nagłośnieniem, wynajem fortepianu na koncert plenerowy oraz na koszty strojenia fortepianu przed koncertami. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 41.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Badanie polskich strat wojennych - "Badanie strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"

0,00 11 500,00 0,00 x 0,00

Projekt "Badanie strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" realizowany w latach 2022-2023 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu ma na celu kompleksowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Sczanieckich, właścicieli pałacu w Nawrze i strat, które poniesione zostały w trakcie II wojny światowej. W ramach kwerend archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych zostanie sporządzony stan kolekcji prywatnej pałacu w Nawrze sprzed 1940 r., a także opracowany stan zniszczeń i zachowanych obiektów. Zadanie zakończy konferencja naukowa, wystawa i publikacja, w której przedstawione zostaną rezultaty badań uzyskane w czasie realizacji przedsięwzięcia.

Planowana dotacja w wysokości 11.500 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Badanie polskich strat wojennych" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów honorarium za przeprowadzenie kwerend archiwalnych i kwerendy bibliotecznej oraz na zakup sprzętu fotograficznego.

Dotację w wysokości 25.400 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2022-2023. Ogólny koszt projektu to 98.780 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 26.500 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 72.280 zł.

Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS"

0,00 15 000,00 15 000,00 x 100,00

Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana miał na celu wyłonienie autora najlepszego tomiku poetyckiego za 2021 rok. Głównym celem zadania była popularyzacja poezji Kazimierza Hoffmana, patrona zarówno konkursu jak i saloniku poetyckiego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Instytucja jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do dorobku poetyckiego poety. W 2022 roku miała miejsce już trzecia edycja konkursu, podczas której kapituła złożona ze znawców literatury, osób o dorobku naukowym, twórców o ugruntowanej pozycji, nominowała do nagrody nadesłanych przez uczestników konkursu pięć tomików poetyckich. Autor najlepszego tomiku poetyckiego wydanego w minionym roku otrzymał pamiątkową statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 15.000,00 zł. Wręczenie nagród i uroczysta gala finałowa odbyła się 4 czerwca br.

Lato w teatrze - "A gdzie tytuł?"

0,00 3 140,00 0,00 x 0,00

W ramach projektu "A gdzie tytuł?" realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu przewidziano organizację dwutygodniowych warsztatów twórczych w formule półkolonii skierowanych do piętnastoosobowej grupy dzieci w wieku 7-13 lat. Problematykę i tematykę zajęć i finałowego przedstawienia dzieci wskażą w literacko-plastycznych wypowiedziach "Nadaj tytuł naszym półkoloniom". Rozwijając swoje pomysły, dzieci pod kierunkiem instruktorów będą uczyły się języka teatru - doskonalili kompetencje aktorskie, literackie, plastyczne, muzyczne i taneczne. Zajęcia oraz finałowa prezentacja teatralna odbędą się w Osieku nad Wisłą i innych miejscowościach Gminy Obrowo.

Planowana dotacja w wysokości 3.140 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Teatralnego Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Programu pn. "Lato w teatrze" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, ubezpieczenia i wyżywienia uczestników zajęć oraz na promocję. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 20.000 zł Instytut bezpośrednio przekazał Instytucji.

Kultura ludowa i tradycyjna - XX Ogólnopolski

Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

0,00 18 600,00 0,00 x 0,00

Projekt "XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu popularyzację zanikającej dziedziny sztuki jaką jest tkactwo wśród różnych grup społecznych i wiekowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Tegoroczny Przegląd poświęcony będzie w szczególności pasiakom, które są najpopularniejszym wzorem tkaniny ludowej. Osią projektu jest ogólnopolski konkurs skierowany zarówno do ośrodków prowadzących działalność tkacką (klubów twórczych, warsztatów terapii zajęciowej, DPS-ów), jak i twórców indywidualnych. Wybrane przez jury prace zostaną pokazane na wystawie w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu i umieszczone w drukowanym katalogu. Wernisażowi wystawy towarzyszyć będzie wręczenie nagród. Jesienią w Centrum przeprowadzone zostaną warsztaty tkackie dla dzieci i młodzieży, dla których tło stanowić będzie wystawa towarzysząca pt. „Kilim polski – żyć piękniej” w Salonie Hoffman. Wydany zostanie katalog powystawowy.

Planowana dotacja w wysokości 18.600 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń jury, autorów tekstów i osób prowadzących warsztaty, na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, na noclegi i wyżywienie uczestników projektu oraz na nagrody finansowe dla laureatów konkursu. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup

wyposażenia **40 280,00** **40 280,00** **40 280,00** **100,00** **100,00**

W ramach powyższego zadania Ośrodek Chopinowski w Szafarni zakupił 90 sztuk krzesel z łącznikami i numeracją do sali koncertowej. Nowe krzesła wyposażone są w podłokietniki, zwiększające komfort użytkowania. Istotnym elementem, który brany był pod uwagę przy zakupie, jest materiał odporny na przetarcia, o wysokim parametrze ścieralności oraz wysokiej gramaturze, z atestami antyzapalności i higieniczności. Ważnym aspektem doboru krzesel była również możliwość sztaplowania, tj. układania ich jedno na drugim, co ułatwia zbieranie krzesel na potrzeby mycia czy konserwacji parkietu w sali koncertowej. Do kompletu 90 krzesel, zakupione zostały również łączniki, co pozwoli na zachowanie stałego dystansu, natomiast numeracja wpłynie na łatwiejszą systematyzację rezerwacji oraz obsługę uczestniczących w koncertach melomanów.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **2 668 426,00** **2 769 034,00** **1 332 956,00** **49,95** **48,14**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek

Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu **1 460 000,00** **1 489 000,00** **730 040,00** **50,00** **49,03**

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

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

W okresie sprawozdawczym przygotowano: 14 wystaw w dwóch siedzibach Instytucji, 21 ekspozycji poza siedzibą galerii (m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Bytomskim Centrum Kultury w Bytomiu, Muzeum Drukarnictwa w Nowym Targu, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i innych), a także trzy wystawy plenerowe. W Galerii odbywały się regularne zajęcia plastyczne.

W I półroczu 2022 roku zorganizowano 354 popołudniowe zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z różnymi technikami malarskimi, graficznymi, rysunkowymi i rzeźbiarskimi, a w zajęciach przedpołudniowych brały udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych - łącznie 870 osób. W weekendy odbywały się również Sobotnie Poranki Plastyczne (20 edycji dla łącznie 390 osób). Galeria w obu swoich siedzibach prowadziła zajęcia podczas ferii zimowych. Każdego dnia uczestnicy mieli przed sobą kolejne plastyczne "wyzwanie" - z tej propozycji skorzystało 245 osób. Galeria włączyła się również w okolicznościowe święta, organizując Warsztaty Wielkanocne, Warsztaty z okazji Dnia Dziecka, Warsztaty w ramach Festynu Patriotycznego z okazji Dnia Flagi, a także wzięła udział w XX Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia"

w Toruniu **1 144 426,00** **1 168 034,00** **572 266,00** **50,00** **48,99**

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

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W pierwszej połowie 2022 r. zrealizowano 8 wystaw w salach głównych, 4 w Laboratorium Sztuki i 5 wystaw w Archiwum, a frekwencja wyniosła 7.484 osoby. Do najważniejszych ekspozycji w I półroczu 2022 r. należały: Jerzy Hejnowicz "Miejsce w czasie"; Sophia Pomperly "Lapsus"; Katarzyna Tretyn "Somnium"; 10. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ. W ramach działalności edukacyjnej zorganizowano 6 zajęć warsztatowych dla młodzieży i studentów, wykłady z cyklu „Architektura w Wozowni”, wykłady z cyklu „Projekt dla...” i inne. Frekwencja na imprezach i zajęciach edukacyjnych wyniosła 893 osoby. Ponadto wydano 5 katalogów do wystaw, 2 gazety oraz zaproszenia i plakaty.

Remonty 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w

Toruniu - remonty

64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00

Planowane prace remontowe dotyczą pomieszczeń dydaktycznych i biurowych usytuowanych na parterze kamienicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu, będącej siedzibą Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- ułożenie posadzki z paneli winylowych w pracowni plastycznej na parterze w pomieszczeniach sekretariatu i gabinecie dyrektora,
- remont posadzki i wymianę zabudowy w korytarzu na parterze,
- gruntowne przemalowanie ścian w remontowanych pomieszczeniach,
- wymianę znajdującego się w narożniku korytarza przeciekającego spływu wód opadowych,
- wymianę zlokalizowanych w remontowanym korytarzu lamp jarzeniowych na oświetlenie energooszczędne w technologii LED.

W celu realizacji zadania uchwałą Nr 30/1257/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2022 zwiększono wartość remontu do kwoty odpowiadającej najniższej ofercie złożonej w trybie zapytania o cenę oraz kosztów nadzoru.

Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zaplanowano w II połowie br. po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Pozostałe zadania 0,00 48 000,00 30 650,00 x 63,85

Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej

Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"

0,00 30 650,00 30 650,00 x 100,00

Projekt "XXI Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zakłada zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, uwrażliwienie ich na jej piękno i różnorodność, upowszechnianie wiedzy ekologicznej, rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej. Przedsięwzięcie składa się z cyklu eksperymentalnych zajęć plastycznych, które odbędą się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-kulturalnych, konkursu z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników oraz podsumowującej wystawy najbardziej interesujących, oryginalnych przykładów współczesnej plastyki dziecięcej z różnych stron świata a także spotkań, wykładów, wystaw towarzyszących z udziałem ekologów, biologów, fotografików przyrody.

Przekazana dotacja w wysokości 30.650 zł zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.042.1.144.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. zostanie przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i nagród rzeczowych oraz na pokrycie kosztów wynajmu sali i promocję.

Edukacja kulturalna - "Do koloru" 0,00 17 350,00 0,00 x 0,00

Projekt "Do koloru" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży z różnych, często zaniedbanych kulturowo środowisk – małych miejscowości, wsi, a także do osób z niepełnosprawnościami. W ramach zadania realizowane będą zajęcia warsztatowe, przybliżające uczestnikom zagadnienia związane z kolorem, jako środkiem ekspresji służącym do wyrażania emocji. Podczas zajęć dzieci poznają dorobek polskich artystów, słownictwo języka plastycznego, metody interpretacji dzieł sztuki oraz rozwijają wyobraźnię, kreatywność i umiejętność współpracy. Zajęcia będą prowadzone w przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, siedzibach Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, a także w innych ośrodkach w kraju. Efektem projektu będzie grudniowa wystawa najciekawszych prac, których autorzy zostaną uhonorowani nagrodami i pamiątkowymi dyplomami.

Planowana dotacja w wysokości 17.350 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i upominków dla wyróżnionych uczestników oraz na promocję.

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 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** **649 752,00** **50,00** **50,00**

Dotacja zaplanowana w ramach rozdziału przeznaczona jest dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowi w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Centrum Sztuki

Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu **1 299 500,00** **1 299 500,00** **649 752,00** **50,00** **50,00**

Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miastem Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.

W I połowie 2022 roku Centrum zaprezentowało 6 nowych wystaw: Dyplom 2021; Wystaw się w CSW; Sean Scully; Wojciech Fangor; Common Ground; Władysław Starewicz. Pionier światowej animacji. Kowno oraz zorganizowano "13. PLASTER. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej". Ponadto odbywały się działania edukacyjne - 32 warsztaty dla grup zorganizowanych, warsztaty dla dzieci z cyklu Zmysłoteka, zorganizowano 20 kuratorskich oprowadzań po wystawach. Instytucja włączała się w działania takie jak Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Noc Muzeów, a także prowadziła działania mające na celu aktywizowanie obywateli Ukrainy. W Kinie Centrum odbyły się 533 seanse filmowe, w tym 468 seansów repertuarowych, pozostałe to seanse specjalne w ramach Kina dla Seniora, Spotkań filozoficznych, przeglądów i festiwali.

Centrum Literatury zorganizowało 36 wydarzeń, w których stacjonarnie wzięło udział 580 osób, a 375.907 osób uczestniczyło on line (przykładowe cykle: Lekcja czytania obrazu, Historia Mody, Plenerowy Kurs Historii Sztuki, Spacerzy Tematyczne, itp.).

92116 Biblioteki **23 493 880,00** **30 798 112,00** **12 208 950,67** **51,97** **39,64**

W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane dotacje przeznaczone dla dwóch instytucji kultury, finansowane są:

- ze środków własnych województwa	19 793 880,00	26 601 935,00	10 266 946,67	51,87	38,59
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 300 000,00	2 796 177,00	1 242 000,00	54,00	44,42
- z dotacji od Miasta Torunia	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00	50,00

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	23 319 890,00	24 388 413,00	12 208 950,67	52,35	50,06
- wydatki inwestycyjne	173 990,00	6 409 699,00	0,00	0,00	0,00

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka

Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu **10 683 355,00** **10 879 908,00** **5 538 233,00** **51,84** **50,90**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 700.004 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

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 110.141 osób, którym wypożyczono 188.610 jednostek, a na miejscu udostępniono 7.703 jednostki. W Bibliotece zarejestrowanych było 14.835 osób. Instytucja wzbogaciła się o 11.463 książki i 333 egzemplarze czasopism. Wypożyczalnia Gier Planszowych udostępniła 1.440 osobom 1.696 gier. W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej opublikowano 609 numerów czasopism i 99 woluminów starodruków.

W Książnicy w okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania edukacyjne i popularnonaukowe w ramach cykli „Śródmieście sprzed lat: miejsca i ludzie” i „Wieczory Toruńskie” (we współpracy z ToMiTo). Instytucja włączyła się w wojewódzkie obchody roku Poli Negri organizując poświęconą jej wystawę, konkurs fotograficzny, grę miejską i spotkania dla uczniów liceów.

Zainaugurowano także festiwal literacki „Gwiazdozbiór Literacki Kujawy i Pomorza”, w ramach którego ogłoszono pierwszą edycję konkursu o nagrodę „Kryminalny Debiut Roku”, zorganizowano spotkania autorskie z Katarzyną Bondą, Robertem Małeckim, Katarzyną Puzyńską i Ryszardem Ćwirlejem oraz 3 warsztaty pisarskie.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W związku z opublikowaniem projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier znajdującego się w zbiorach Biblioteki bezcennego manuskryptu, tzw. „Kodeksu Korwina”, Instytucja prowadziła szereg działań mających na celu popularyzację wiedzy na temat dzieła oraz powstrzymanie procedowania ustawy. Zorganizowano konferencję naukową, uruchomiono poświęconą kodeksowi dwujęzyczną stronę internetową i wystosowano deklarację poparcia dla pozostawienia rękopisu w kraju, którą poparli przedstawiciele władz województwa, miasta, świata nauki i kościoła, a także tysiące obywateli Torunia i kraju.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy **12 353 695,00** **12 485 695,00** **6 231 344,00** **50,44** **49,91**

Powyzsza kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.232.000 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, konserwację zbiorów bibliecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową. W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowanych było 27.934 czytelników. Na zewnątrz wypożyczono 383.865 jednostek inwentarzowych, na miejscu udostępniono 24.572 jednostki. W ramach działalności upowszechnieniowej w Instytucji odbyło się 1.166 różnorodnych imprez m.in.: 97 dyskusji nad książką - DDK, 8 prelekcji, 8 koncertów a także zajęcia literackie, plastyczne i teatralne, w których udział wzięło 23.980 osób.

Biblioteka kontynuowała cykl „Bydgoskie Środy literackie” i „Projektor”, a także działalność pokoju zagadek „Stwór Nieczytek”.

Odbyła się druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Wandy Dobaczewskiej „Na chwałę słońca”. Ponadto Biblioteka była organizatorem wznowionego po kilkuletniej przerwie festiwalu „Bydgoski Trójkąt Literacki”. Jego program obejmował m.in. 11 spotkań autorskich, debatę i warsztaty twórczego pisania. Zwieńczeniem wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku i wręczenie laureatom „Strzał Łuczniczki”. W ramach działalności edukacyjnej Instytucja przeprowadziła 182 lekcje biblieczne.

Remonty **92 130,00** **92 130,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica

Kopernikańska w Toruniu - remonty **92 130,00** **92 130,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Remont budynku przy ul Słowackiego 8 w Toruniu obejmuje:

- naprawę schodów wejściowych przy wejściu głównym poprzez usunięcie uszkodzonych płytek i położenie nowych oraz uzupełnienie ubytków w spoinach,

- wymianę nawierzchni podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz położenie nowego tynku na jego bocznych ścianach.

Z uwagi na włączenie ww. zakresu do wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych", wprowadzone zostaną stosowne zmiany w budżecie województwa na rok 2022.

Inwestycje i zakupy wyposażenia **358 700,00** **823 577,00** **146 123,67** **40,74** **17,74**

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla

zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy

Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji

użytkowych" **0,00** **110 700,00** **0,00** **x** **0,00**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w latach 2022-2024 realizować będzie zadanie "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych". Na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie na jego realizację w latach ubiegłych sporządzona została dokumentacja projektowa. Dokumenty były opracowane w latach 2017 (kosztorysy inwestorskie) i 2018 (pozwolenie na budowę) i stały się nieaktualne, a pozwolenie na budowę straciło ważność. Nowelizacja prawa budowlanego wymusza konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów, a zmiana cen materiałów i usług do zaktualizowania kosztorysów inwestorskich. W ramach zadania przygotowany zostanie nowy projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie. Wymieniona dokumentacja posłuży do uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji, w tym pozwolenia na budowę. Dzięki temu instytucja uzyska gotowość do realizacji projektu.

W I połowie 2022 r. Instytucja wybrała wykonawcę aktualizacji dokumentacji projektowej. Wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania planuje się w III kwartale 2022 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

2. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w

Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i

oprogramowania

	137 000,00	137 000,00	100 661,97	73,48	73,48
- wydatki bieżące	108 710,00	108 710,00	100 661,97	92,60	92,60
- wydatki inwestycyjne	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00

W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy w I połowie 2022 r. zakupiła 20 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r. na zakup:

- programu antywirusowego z licencją na 3 lata dla 270 stanowisk,
- urządzenia do wideokonferencji,
- oprogramowania z licencją na 3 lata w celu zdalnego monitorowania pracy użytkowników dla 25 stanowisk.

3. Wykonanie systemu oddymiania klatki

schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary

Rynek 22

0,00	15 000,00	0,00	x	0,00
-------------	------------------	-------------	----------	-------------

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.6.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej inwestycyjnej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

Realizacja zadania wynika z zaleceń Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, który zobowiązał Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy do dostosowania zabytkowego budynku przy Starym Ryнку 22 do przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Istniejąca kłapa dymowa z lat 90. nie jest podłączona do systemu przeciwpożarowego. W ramach zadania kłapa zostanie wymieniona na nową i zamontowana zostanie instalacja oddymiania - centrala sterująca, okablowanie i czujniki dymu.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy po podpisaniu stosownej umowy dotacyjnej i przedstawieniu wniosku o płatność dotacji.

4. Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os.

Kapuściska (Program BBO)

0,00	339 177,00	0,00	x	0,00
-------------	-------------------	-------------	----------	-------------

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.9.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej inwestycyjnej, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 339.177 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na Os. Kapuściska" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie polega na utworzeniu nowej siedziby Filii nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży, która obecnie mieści się przy ul. Noakowskiego 4 w Bydgoszczy. Nowa siedziba filii znajdować się będzie w lokalu przy Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 udostępnionym Bibliotece przez Miasto Bydgoszcz. W ramach zadania przeprowadzona zostanie gruntowna modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do nowoczesnych funkcji bibliotecznych. Lokal dostosowany zostanie także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowane jest wyburzenie ścianek działowych, malowanie ścian i sufitów, wykonanie nowych posadzek, wymiana instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia i remont toalety. Zakupione zostaną również nowe drzwi wewnętrzne, meble oraz system przeciwwłamaniowy.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy po podpisaniu stosownej umowy dotacyjnej i przedstawieniu wniosku o płatność dotacji.

5. Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy

	221 700,00	221 700,00	45 461,70	20,51	20,51
- wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	45 461,70	59,82	59,82
- wydatki inwestycyjne	145 700,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00

W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy planuje m.in.:

- zakup i montaż zestawu składającego się z 16 regałów w tym 15 przesuwanych i 1 stacjonarnego do magazynu głównego Biblioteki o łącznej powierzchni składowania 1.128 mb.,
- zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, skanera do fotografii slajdów oraz klisz, dwóch aparatów fotograficznych z obiektywami, mebli i niezbędnego wyposażenia do pracowni digitalizacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wydatkowana dotacja w kwocie 45.461,70 zł została przeznaczona na zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni digitalizacji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2022 r.

Inwestycje wieloletnie 0,00 5 770 832,00 0,00 x 0,00

Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych

0,00 5 770 832,00 0,00 x 0,00

Zadanie przewidziane jest do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 2022-2024. Jego celem jest powiększenie przestrzeni publicznej budynku Biblioteki Głównej przy ul. Słowackiego 8 oraz dostosowanie go do obowiązujących standardów budowlanych, bibliotecznych i technologicznych. Dzięki temu możliwa będzie realizacja stale poszerzanej oferty kulturalno-edukacyjnej instytucji. W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie budynek frontowy, a w miejsce dotychczasowej czytelnicy utworzone będzie nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie mediатеka, biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru, sale konferencyjno-szkoleniowe i magazyn studyjny. Do końca 2022 roku planuje się:

- 1) wszczęcie procedury zmierzającej do podpisania umowy z Inwestorem Zastępczym,
- 2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych,
- 3) zapewnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją,
- 4) rozpoczęcie robót budowlanych.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania w latach 2022-2024 stanowią kwotę 31.048.802 zł.

Pozostałe zadania 6 000,00 745 970,00 293 250,00 4 887,50 39,31

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"

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

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji wydarzenia „LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci”. Festiwal realizowany jest przez Bibliotekę od 11 lat. Celem imprezy jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. Bogaty dorobek polskich autorów, ilustratorów i wydawców zaprezentowany zostanie w trakcie m.in. spotkań autorskich z artystami, wystaw i gry bibliotecznej. Twórcy poprowadzą również różnego rodzaju warsztaty. Wydarzeniu towarzyszyć będą także atrakcje dodatkowe – kiermasz wydawnictw, koncert, przedstawienie teatralne i animacje dla najmłodszych.

Dotację finansowaną ze środków własnych województwa na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazuje Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy w III kwartale br. na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.150.2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje między innymi pokrycie kosztów wynagrodzenia twórców i artystów oraz pokrycie kosztów obsługi technicznej i finansowej zadania.

Ogólny koszt projektu w 2022 r. wynosi 80.000 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 30.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 20.000 zł a środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 30.000 zł.

Partnerstwo dla książki - Roz(g)rywka literacka 0,00 6 650,00 6 650,00 x 100,00

"Roz(g)rywka literacka" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, który wpisuje się w rosnące zainteresowanie młodych czytelników grami planszowymi i nawiązuje do zjawiska adaptowania przez twórców takich gier znanych tekstów literackich. Jego głównym celem jest zainteresowanie nowymi, atrakcyjnymi formami upowszechniania czytelnictwa poprzez rozrywkę w postaci rozgrywek gier planszowych odwołujących się do źródeł literackich, rozwijanie zainteresowań czytelnicy oraz popularyzowanie literatury wśród osób rzadko sięgających po książkę w tradycyjnej formie. W ramach zadania w wybranych bibliotekach odbędą się spotkania z autorami książek, na bazie których powstały gry planszowe, a także warsztaty z twórcami i ilustratorami gier opartych na tekstach literackich oraz warsztaty tworzenia gier planszowych. W bibliotekach na stałe powstaną Planszowe Strefy Mola Książkowego, w których zgromadzone zostaną gry i odbywać się będą rodzinne rozgrywki planszówek.

Przekazana dotacja w wysokości 6.650 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów honorariów autorów oraz na zakup gier niezbędnych do przeprowadzenia zadania.

Dotację w wysokości 18.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Partnerstwo dla książki - Literackie przygody

młodych - gry planszowe w służbie książki 0,00 10 200,00 10 200,00 x 100,00

"Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książki" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem jest popularyzacja wśród wszystkich grup wiekowych wypożyczalni gier planszowych utworzonej w Książnicy 5 lat temu. Pomysłodawcy zadania chcą pokazać, że gra planszowa może być znakomitym dopełnieniem książki, a także promować literaturę i nowe ciekawe sposoby spędzania czasu w bibliotece. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie cykl transmisji internetowych ukazujących różne konwencje literackie oraz odpowiadające im interesujące gry. Towarzyszyć im będą dyżury eksperckie online, podczas których będzie można porozmawiać o prezentowanych na wizji grach i książkach. Zorganizowane zostaną także konkursy literackie z nagrodami oraz spotkanie autorskie z pisarzem, którego dzieło zostało przeniesione na planszę. Ponadto odbędzie się „Nocny festiwal gier” połączony z turniejem wybranej gry wraz z nauką jej zasad. Zwieńczeniem zadania będzie wydarzenie pn. „Gramy w literackie Bangery!”, podczas którego będzie można przetestować gry planszowe oparte na literackim pierwowzorze, o których wcześniej opowiadano na wizji. Przewiduje się, że w przedsięwzięciu weźmie udział ok. 1.130 osób.

Przekazana dotacja w wysokości 10.200 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów honorarium pisarza, którego książka zostanie przeniesiona na planszę, na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu oraz na promocję.

Dotację w wysokości 24.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w

bibliotece (Program BBO) 0,00 10 000,00 10 000,00 X 100,00

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2022 z dnia 29 marca 2022 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na realizację zadania pn. "Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kącik Malucha posłuży do organizacji cyklu działań interdyscyplinarnych promujących wartościową książkę dla najmłodszych odbiorców i ich rodziców. Działania Biblioteki w kąciку malucha skupione będą wokół książki, której obecność w życiu małego człowieka jest niezbędna, stanowiąc źródło komunikacji ze światem, wiedzy oraz rozwoju wyobraźni i wrażliwości. Książka i literatura odgrywają ważną rolę w życiu małego dziecka i wpływają na rozwój emocjonalny i intelektualny. W ramach kącika malucha zorganizowany został cykl spotkań z psychologiem. Zadanie będzie realizowane w filii bibliotecznej przy ul. Brzeczokowskiego 2. Zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmuje zakup wyposażenia oraz koszty wynagrodzenia psychologa.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.067.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze 0,00 200 000,00 200 000,00 x 100,00

W ramach zadania opublikowane zostaną cztery numery (113-116) ogólnopolskiego czasopisma pt. „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” - jedynego w naszym województwie ogólnopolskiego periodyku o trzydziestoletniej tradycji. Oprócz tekstów prozatorskich, poetyckich i esejów w ukazują się m.in. rozmowy z pisarzami, recenzje i noty o książkach. Prezentowane są także reprodukcje obrazów i fotografia artystyczna. Nakład każdego numeru wynosić będzie ok. 500 egzemplarzy. Tytuł będzie także udostępniony w formie e-booka na platformie Legimi. Do roku 2021 wydawcą pisma było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy natomiast od bieżącego roku wydawcą jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN.042.1.082.2022 z dnia 26 maja 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie m.in. kosztów honorariów autorów tekstów i wynagrodzenia redakcji, kosztów przygotowania czasopisma do druku oraz samego druku, a także kosztów promocji, dystrybucji i e-dostępu do kwartalnika.

Kultura cyfrowa - "Ludow@ prasa cyfrowa" 0,00 14 100,00 14 100,00 x 100,00

"Ludow@ prasa cyfrowa" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, który zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac dotyczących opracowania, zdigitalizowania i udostępnienia w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej czasopism znajdujących się w zbiorach Książnicy. Wymienionymi działaniami objęte zostaną wybrane zasoby prasy regionalnej z okresu międzywojennego – „Tygodnik Narodowy” i „Gazeta Narodowa” – łącznie ok. 190 zeszytów. Oba wydawnictwa wyróżniają się na tle wydawanych w tym samym czasie na Pomorzu tytułów prasowych tym, że ich zasadniczym zadaniem było dotarcie do mieszkańców terenów wiejskich.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Digitalizowany w ramach projektu zasób ma wartość historyczną, edukacyjną i naukową. Tematyka poruszana na łamach gazet była dostosowana do spektrum zainteresowań mieszkańców wsi. Forma przekazu i same wiadomości mogą stanowić podłoże do podjęcia różnorodnych analiz i badań nad rodakami zamieszkującymi wiejskie obszary Pomorza w okresie międzywojennym. Udostępnienie czasopism za pośrednictwem K-PBC umożliwi wszystkim zainteresowanym wygodny i bezpłatny dostęp.

Przekazana dotacja w wysokości 14.100 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za konsultacje eksperckie i naukowe, zakup wyposażenia i materiałów oraz na promocję.

Dotację w wysokości 33.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma

naukowego "Folia Toruniensia"

6 000,00

6 000,00

6 000,00

100,00

100,00

"Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 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 kolejnych trzech tomach redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie.

Przekazana dotacja w wysokości 6.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma.

Dotację w wysokości 15.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2022. Ogólny koszt projektu to 64.500 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 18.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 46.500 zł.

Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego

0,00

32 800,00

32 800,00

x 100,00

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą są spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

W tegorocznej edycji, oprócz spotkań autorskich, zaplanowano organizację dwóch warsztatów w klubach dla dorosłych („Wokół prozy” i „ Rozmawiając o poezji”), a w klubach dziecięcych warsztatów literacko-plastycznych. Ponadto odbędzie się spotkanie moderatorów oraz spotkanie integracyjne członków klubów bydgoskich. Na potrzeby klubów zakupionych zostanie 780 egzemplarzy książek.

Przekazana dotacja w wysokości 32.800 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Książki i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 88.200 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim

0,00

13 500,00

13 500,00

x 100,00

"Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zakłada się organizację co najmniej 17 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi. Dla moderatorów zorganizowane zostaną 3 warsztaty dotyczące literatury krajów bałkańskich, słowiańskich tropów w literaturze oraz trudnych tematów w literaturze dziecięcej. Odbędą się także 2 otwarte wykłady popularnonaukowe, a w klubach dla dzieci 2 warsztaty ortograficzno-gramatyczne. Na potrzeby Klubów zakupionych zostanie 1.600 książek drukowanych, komiksów i audiobooków. Przewiduje się, że w projekcie udział weźmie ok. 1.700 osób.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Przekazana dotacja w wysokości 13.500 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Książki i zostanie przeznaczona między innymi na zakup książek na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki.

Dotację w wysokości 104.800 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego

Bibliotecznego **0,00** **22 720,00** **0,00** **x** **0,00**

W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie i materiały służące ochronie części zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, które zaliczane są do Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB). W myśl rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. należą do niego zbiory unikatowe, mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego. Narodowy zasób podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliecznych warunków w zakresie przechowywania i udostępniania. Z uwagi na toczącą się wojnę w Ukrainie i związane z nią zagrożenia zachodzi konieczność zapewnienia najcenniejszym zbiorom Książnicy dodatkowych zabezpieczeń. W tym celu instytucja planuje zakup aluminiowych skrzyń ochronnych, ognioodpornych worków, bibuły filtracyjnej i folii pęcherzykowej.

Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaze Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu po podpisaniu stosownej umowy dotacyjnej.

Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

0,00 **200 000,00** **0,00** **x** **0,00**

"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego celem jest wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Od roku 2021 katalog kwalifikowanych działań został poszerzony o zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Zaplanowana dotacja w wysokości 200.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który otrzymał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 202.196 zł Minister bezpośrednio przekaze Instytucji.

Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

0,00 **200 000,00** **0,00** **x** **0,00**

"Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego celem jest wzmacnianie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Od roku 2021 katalog kwalifikowanych działań został poszerzony o zakup usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Zaplanowana dotacja w wysokości 200.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który otrzymał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytetu 1. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 258.700 zł Minister bezpośrednio przekaze Instytucji.

92118 Muzea **16 161 366,00** **17 144 909,00** **8 001 108,00** **49,51** **46,67**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane są ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	16 063 479,00	16 969 309,00	7 959 178,00	49,55	46,90
- wydatki inwestycyjne	97 887,00	175 600,00	41 930,00	42,84	23,88

Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu

6 902 878,00 **6 981 750,00** **3 451 439,00** **50,00** **49,44**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Dotacja podmiotowa finansowała podstawową działalność statutową prowadzoną przez muzeum w zakresie ochrony dóbr kultury (gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowywanie, przechowywanie, konserwacja) oraz ich udostępniania i upowszechniania.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W I półroczu 2022 r. w muzeum prezentowano 5 wystaw stałych oraz 7 wystaw czasowych, w tym nowo otwarte ekspozycje: „Tatuaż. Symbol, piętno, piękno”, „Kamieniec Podolski – Kijów – Toruń – grafiki Yulyi Tabenskiej” i fotograficzna „We all the same”. Frekwencja na wystawach wyniosła 8.757 osób. W ramach działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży przeprowadzono 38 zajęć („Ginące zawody”, „W dawnej szkole wiejskiej”, „Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach”, „W to mi graj”, „Technika w domu 100 lat temu”, „Ecie, piecie, gdzie jedziecie”, „O drzewie”, „Z kulturą mi do twarzy”, „Historia glinianego garnka”). Ponadto przeprowadzono 16 zajęć warsztatowych dla dzieci („Tradycja w małym paluszku”, „Tradycja w garści”) oraz 5 programów i 10 zajęć edukacyjnych dla dorosłych. Łącznie w działaniach edukacyjnych wzięło udział 1.121 osób.

Ponadto do zbiorów muzeum pozyskano w formie darów i zakupów 572 obiekty. Konserwacji pełnej poddano 102 obiekty. Prowadzono badania dotyczące m.in. kolekcji rzeźb ludowych I. P. Sałustowiczów, zagrody w Wielkim Lubieniu, haftu pałuckiego, gminy menonickiej w Mąstawach i Dolnej Grupie, współczesnej sztuki ludowej i art brut, zdobnictwa i rzeźby ludowej z Pałuk.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku **5 641 351,00** **5 791 351,00** **2 820 675,00** **50,00** **48,70**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.

W I półroczu 2022 r. do zbiorów muzeum pozyskano 132 zabytki, zdigitalizowano 765 obiektów oraz wydano drukiem 2 katalogi („XIV Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego” i „Haft kujawski wczoraj i dziś”) i 1 informator („Spichlerz dworski”). Zwiedzającym udostępniono nową wystawę stałą „Gospodarka i rolnictwo na dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej”, która została zlokalizowana w zrewaloryzowanym, zabytkowym spichlerzu dworskim w Kłóbce. Ponadto w obiektach muzeum przygotowano 7 nowych wystaw czasowych („Zapomniany świat. Ołędrzy w krajobrazie i kulturze.”, „Jan Sowiński (1911-1990). Mistrz Włocławskiego Designu.”, „Leon Bigosiński (1869-1928)”, wystawa pokonkursowa XIV konkursu rzeźbiarskiego im. S. Zagajewskiego, „Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w Zbiorach Etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”, „Włocławek w malarstwie i rysunku”, „Agnieszka Cieślińska – Kawecka. Ogród przedziwny.”).

W ramach działalności edukacyjno-upowszechnieniowej zorganizowano m.in. 8 imprez masowych, w tym festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi”, wygłoszono 13 prelekcji, zorganizowano 128 warsztatów edukacyjnych, rodzinnych, metodycznych i spotkań oraz przeprowadzono 177 lekcji pokazowych w skansenie w Kłóbce. Po raz 16. współorganizowano kolejną edycję Ogólnopolskiego konkursu rzeźbiarskiego im. S. Zagajewskiego. Łącznie w pierwszym półroczu 2022 r. z oferty muzeum skorzystało 17,9 tys. osób. Równolegle włocławskie muzeum prowadziło działalność online, udostępniając filmy, posty, realizując konkursy.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w

Biskupinie **2 900 000,00** **3 150 784,00** **1 450 000,00** **50,00** **46,02**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2022 r.

W ramach dotacji podmiotowej Muzeum realizowało zadania statutowe polegające na gromadzeniu, konserwacji, opracowywaniu i udostępnianiu dóbr kulturalnego, archeologicznego dziedzictwa ludzkości, zapewnieniu ochrony relikwów osady obronnej ludności łużyckiej, a także pozostałych stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, znajdujących się na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie oraz prowadzeniu badań naukowych, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.

W I półroczu 2022 r. udostępniono zwiedzającym 4 wystawy stałe („Świt historii nad Jeziozem Biskupińskim”, „Archeologia w Biskupinie”, „Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie”, „Epoka pierwszych rolników”) oraz 3 nowe wystawy czasowe („Na skraju tęczy pod smoczą strażą. Skarby przedmiotów metalowych z Brudzynia, Cierpic i Elgiszewa”, „Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice”, „Między Słupią a Wierzą – cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w badaniach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”).

Ponadto realizowane były prace konserwatorskie, nadzory archeologiczne i badania weryfikacyjne stanowisk archeologicznych. W ramach działalności edukacyjno-upowszechnieniowej zorganizowano 6 wydarzeń popularyzujących rezerwat archeologiczny w Biskupinie tj. „Archeologiczną Wiosnę. Majówka w Biskupinie”, „Tajemniczą Noc w Muzeum”, „Eskapadę. Poznaj swój region z przewodnikiem”, „Spacerem w przeszłość – Długi czerwcowy weekend”, „Europejskie Dni Archeologii”, „Kim była Świtezianka?”.

W I połowie 2022 r. łącznie z oferty muzeum skorzystało 87,8 tys. osób. Muzealni przewodnicy oprowadzili 23,6 tys. zwiedzających. W lekcjach muzealnych wzięło udział 4,4 tys. uczestników.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Remonty	545 250,00	812 510,00	85 450,00	15,67	10,52
----------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------

1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty	0,00	15 200,00	0,00	x	0,00
--	-------------	------------------	-------------	----------	-------------

Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu i obejmowało remont dwóch obiektów znajdujących się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku. Prace remontowe dotyczyły wymiany kalenicy i naprawy pokrycia dachowego na budynku stodoły z końca XIX w. pochodzącej z miejscowości Wielkie Radowiska na ziemi chełmińskiej oraz naprawy kalenicy na wiacie rybackiej.

Wybrany wykonawca robót zakończył prace remontowe w II kwartale br., a 27.06.2022 r. wpłynął do urzędu wniosek o płatność dotacji, który został zrealizowany w lipcu 2022 r.

2. Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku

pawilonu wystawowego w rezerwacie

archeologicznym

0,00	85 450,00	85 450,00	x	100,00
-------------	------------------	------------------	----------	---------------

Remont realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie obejmował naprawę pokrycia dachowego na budynku pełniącym funkcję pawilonu wystawienniczego, zlokalizowanym na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie. W ramach zadania wymieniono zniszczoną część pokrycia trzcinowego dachu oraz oczyszczono dach trzcinowy w pozostałej części z mchu i nalotu w celu jego zabezpieczenia przed dalszą degradacją.

3. Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji

elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi

Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

0,00	67 230,00	0,00	x	0,00
-------------	------------------	-------------	----------	-------------

W ramach powyższego zadania remontowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w celu poprawy bezpieczeństwa BHP oraz wymogów w zakresie ilości światła w pomieszczeniach wymieni wyeksploatowane elementy instalacji elektrycznej w następujących obiektach:

- gmachu głównym Muzeum przy ul. Słowackiego we Włocławku,
- Muzeum Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej we Włocławku,
- Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary we Włocławku,
- Muzeum im. St. Noakowskiego w Nieszawie.

Ponadto zostanie wymieniona rozdzielnia w budynku głównym i w tzw. "Domku Kustosza" oraz oświetlenie w Bibliotece Muzealnej.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termin zakończenia prac remontowych ustalono na 31.08.2022 r. Środki przekazane zostaną po złożeniu przez Muzeum wniosku o płatność dotacji.

4. Remont elewacji oraz wejścia do budynku

Arsenału

545 250,00	545 250,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Głównym celem powyższego zadania remontowego jest poprawa estetyki zabytkowego budynku głównej siedziby Muzeum Etnograficznego w Toruniu oraz zabezpieczenie elewacji przed dalszym działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych.

Wymiana stolarki okiennej i wrót poprawi warunki termiczne pomieszczeń magazynów zbiorów, natomiast zmiana podłoża w wejściu do budynku zapewni bezpieczeństwo odwiedzającym, w tym osobom z niepełnosprawnościami.

Remont obiektu Muzeum w 2022 roku obejmie:

- rozebranie opaski drenażowej wokół budynku, wykonanie opaski żwirowej, usunięcie zniszczonych elementów elewacji i położenie tynku renowacyjnego,
- naprawę lub wymianę rynien,
- renowację drewnianego szczytu,
- założenie na okna siatek i kolców (zabezpieczenie przed ptakami),
- wymianę podłoża wejścia (wymiana bruku kamiennego na kostkę brukową).

Ponadto zostanie opracowany program konserwatorski, projekt budowlany i wykonawczy.

W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonano Program prac konserwatorskich. Opracowanie dokumentacji przetargowej oraz ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane jest w III kwartale br.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2022-2023 stanowią kwotę 890.250 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

5. Remont wiatraka oraz naprawa pokryć

dachowych w skansenie w Kłóbce

0,00 99 380,00 0,00 X 0,00

W ramach zadania zaplanowano środki na przeprowadzenie interwencyjnych prac remontowych, które zabezpieczą zabytkowe, drewniane obiekty zlokalizowane w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce przed dalszą destrukcją i umożliwią prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji skansenowskiej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przede wszystkim naprawę wiatraka koźlaka z Zadusznik (naprawa pękniętego, głównego elementu nośnego skrzydeł wiatraka, wymiana przegniłych skrzydeł wraz z konserwacją dachu i ścian zewnętrznych) oraz wymianę kaletnic na dachu budynków gospodarczych z Rakutowa (olejarni i obory) i na chałupie z Zalesia (wymiana słomianych kalenic na dachu obiektów).

Realizacja zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym odbędzie się w III kwartale 2022 r.

Inwestycje 97 887,00 175 600,00 41 930,00 42,84 23,88

1. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy

inwestycyjne

42 000,00 42 000,00 41 930,00 99,83 99,83

W ramach powyższego zadania Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakupiło 3 zestawy komputerowe i 7 laptopów z niezbędnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukarki, kopiarki i skanera.

2. Modernizacja instalacji elektrycznych w

oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i

Dobrzyńskiej we Włocławku

55 887,00 0,00 0,00 0,00 x

Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku" uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022 r. zostało przekwalifikowane na zadanie remontowe, zgodnie z jego zakresem rzeczowym.

3. Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup

obiekту architektonicznego - część mieszkalna

zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"

0,00 37 600,00 0,00 x 0,00

Projekt "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia" realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakłada zakup obiektu wzniesionego w drugiej połowie XIX w., będącego przykładem budownictwa typowego dla architektury wsi olenderskich na Nizinie Sartowicko-Nowskiej. Obiekt będzie bardzo ważnym elementem ekspozycji w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce.

Planowana dotacja celowa inwestycyjna w wysokości 37.600 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach Programu pn. "Rozbudowa zbiorów muzealnych" i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu ww. obiektu architektonicznego. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 146.000 zł Instytut bezpośrednio przekaze Instytucji.

4. Budowa lapidarium upamiętniającego

społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc

finansowa

0,00 96 000,00 0,00 x 0,00

W ramach zadania zaplanowano dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową dla Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie budowy lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską z Inowrocławia, planowanej przez Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu na terenie dawnego, zniszczonego w czasie II wojny światowej żydowskiego cmentarza, w części administrowanej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu.

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2022. roku po podjęciu stosownej uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego i po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Pozostałe zadania

74 000,00 232 914,00 151 614,00 204,88 65,09

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum

Ziemi Pałuckiej w Żniniu - wsparcie finansowe

74 000,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00

Środki w ramach zadania zaplanowano na działania związane z utrzymaniem funkcjonalności Żnińskiej Kolei Wąskotorowej, działającej w strukturze Muzeum Ziemi Pałuckiej, dla którego funkcję organizatora pełni Gmina Żnin. Żnińska Kolej Wąskotorowa, będąca charakterystycznym elementem pałuckiego krajobrazu, jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również ważnym elementem przekazu promocyjnego i edukacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

W I półroczu br. uchwałą Nr XLV/612/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Żnin w wysokości 74.000 zł.

Po podpisaniu umowy dotacyjnej Nr UM_KN.042.1.134.2022 z dnia 23.06.2022 r. dotacja zostanie przekazana ww. Gminie na pokrycie części kosztów bieżących remontów zakupu materiałów (podkładów, resorów) i paliwa do lokomotywy spalinowych.

Wspieranie działań muzealnych - Prace

konserwatorskie w obiektach architektonicznych -

muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

0,00 124 016,00 124 016,00 x 100,00

"Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie częściowej konserwacji 4 obiektów architektonicznych wchodzących w skład ekspozycji Parku Etnograficznego w Toruniu (Wiatraka z Wójtówki, Młyna Wodnego ze Strzyg, Chałupy z Męcikału i Obory z Kłodawy). Celem zadania jest przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektów i zachowanie ich zabytkowego charakteru.

Przekazana dotacja w wysokości 124.016 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Wspieranie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów prac konserwatorskich ww. obiektów.

Dotację w wysokości 244.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek

Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w

serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"

0,00 17 121,00 17 121,00 x 100,00

"Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania przewidziano redakcję, wydanie i promocję dwóch książek, rękopisów nieznanymi szerszemu gronu odbiorców, tj.: "Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski" Wandy Modzelewskiej oraz "Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej" Klemensa Krajewskiego. Materiały te to unikaty, które dokumentują tradycyjne kultury ludowe różnych regionów etnograficznych Polski.

Przekazana dotacja w wysokości 17.121 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku obu książek.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Kultura ludowa i tradycyjna - Świat duchowej

wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia

fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum

we Włocławku

0,00 10 477,00 10 477,00 x 100,00

Celem projektu "Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku" realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest wydanie pierwszej w muzealnictwie polskim publikacji szeroko omawiającej kolekcję fabrycznych obrazów dewocyjnych w odniesieniu do kultu religijnego i historii cudownych wizerunków, bogato ilustrowanej fotografiami. Publikacja będzie miała charakter interdyscyplinarny (etnografia, antropologia kultury, historia sztuki, religioznawstwo) i edukacyjny w zakresie utrwalenia tożsamości wyznaniowej, głównie katolików i protestantów.

Przekazana dotacja w wysokości 10.477 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów druku publikacji.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Kultura - Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów

olendrów"

0,00 7 300,00 0,00 x 0,00

"U sąsiadów olendrów" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania przewidziano organizację cyklu 3 wydarzeń kulturalnych w Olęderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce poświęconych konkretnym zajęciom wykonywanym w dawnej wsi w określonych porach lata. Spotkania będzie łączyła opowieść o wiejskim życiu mieszkańców nadwiślańskich wsi z przełomu XIX i XX w. związanych z osadnictwem olęderskim. Uczestnicy będą mieli niecodzienną możliwość wykonywania tradycyjnych prac domowych i czynności gospodarskich, samodzielnego odkrywania tajników wiejskiego rzemiosła, poznania strojów ludowych, dawnych obrzędów i zwyczajów.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowana dotacja w wysokości 7.300 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu pn. "Kultura-Interwencje" i zostanie przeznaczona między innymi na honoraria osób prowadzących warsztaty oraz na promocję. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 33.000 zł Centrum bezpośrednio prześle Instytucji.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 200 000,00 19 445 859,00 1 318 127,81 109,84 6,78

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych województwa	1 200 000,00	1 547 256,00	9 463,02	0,79	0,61
- z budżetu środków europejskich	0,00	17 661 636,00	1 120 466,14	x	6,34
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	236 967,00	188 198,65	x	79,42

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa

kulturowego regionu 1 200 000,00 1 154 333,00 0,00 0,00 0,00

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 19 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00

Celem zadania jest ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Sejmik Województwa, na zasadach określonych w uchwale Nr XXXV/508/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. (z późn. zm.), uchwałą Nr XLIII/575/22 z dnia 21 marca 2022 r. zmienioną uchwałą Nr XLV/613/22 z dnia 27 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr XLV/614/22 z dnia 27 maja 2022 r. udzielił 197 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ze środków własnych województwa w łącznej wysokości 1.301.666,71zł, w tym 35 dotacji bez współfinansowania z RPO WK-P i 162 dotacje stanowiące 1% udział środków własnych województwa w realizacji projektu pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4.

Przekazanie środków na realizację zadań nastąpi w ratach, bądź jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur, po podpisaniu umów z beneficjentami.

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			
uchwała Nr XLIII/575/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. zmieniona uchwałą Nr XLV/613/22 z dnia 27 maja 2022 r.				
1.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu <i>Prace konserwatorskie dla rekonstrukcji krateru i renowacji drzwi do intrologatorni w gmachu Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Etap ostatni</i>	20 000,00	0,00	0,00
2.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu <i>Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Czołowy blok kazamatowy, lewe skrzydło - remont konserwatorski elewacji, etap III (dokończenie)</i>	50 000,00	0,00	0,00
3.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie <i>Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP IV</i>	49 000,00	0,00	0,00
4.	Diecezja Toruńska <i>Zamek Bierzgowski, gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.: prace konserwatorskie wieży bramnej - renowacja elewacji ceglanej, elewacji kamiennej</i>	55 000,00	0,00	0,00
5.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu <i>Wykonanie prac budowlanych/konserwatorskich w dawnej prochowni wchodzącej w skład zespołu fortyfikacji Bastionu I Menniczego przy ul. Wola Zamkowa 8-10, 12A/Św. Jakuba 5-7 w Toruniu</i>	55 000,00	0,00	0,00
6.	Joanna Kołtuńska i Rodney Brussee <i>Odtworzenie historycznej stolarki okiennej skrzynkowej (3 sztuk) w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Strumykowej 19, 87-100 Toruń</i>	10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Balinie <i>Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Dworskim w Starorypinie Prywatnym</i>	10 000,00	0,00	0,00
8.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie <i>Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont dachu w kościele w Sadłowie</i>	22 000,00	0,00	0,00
9.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie <i>Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na ściany kościoła p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie</i>	10 000,00	0,00	0,00
10.	Towarzystwo Naukowe w Toruniu <i>Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu - etap I</i>	30 000,00	0,00	0,00
11.	Powiat Aleksandrowski <i>Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich - etap I</i>	50 000,00	0,00	0,00
12.	Muzeum Ziemi Chełmińskiej <i>Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na sklepieniu i ścianach Sali Ślubów w Ratuszu w Chełmnie - ETAP I</i>	200 000,00	0,00	0,00
13.	Fundacja "Twierdza Chełmno" <i>Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w forcie II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim</i>	20 000,00	0,00	0,00
14.	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "REX" w Toruniu <i>Odtworzenie stolarki okiennej w bloku koszarowym Fortu I w Toruniu</i>	20 000,00	0,00	0,00
15.	Marta Kamila Łukasiewicz <i>Gnojno, dwór (pocz. XX w.): ratownicze roboty budowlane zabytkowego budynku (etap)</i>	10 000,00	0,00	0,00
16.	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem <i>Rozbudowa Instalacji sygnalizacji pożaru na poddaszu nieużytkowym kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem</i>	20 000,00	0,00	0,00
17.	Gmina Czernikowo <i>Wykonanie prac fundamentowych oraz prac renowacyjnych ceglanego komina w ramach restauracji XIX-wiecznej drewnianej chaty kantora we Włęczu</i>	20 000,00	0,00	0,00
18.	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ARKADY Sp. z o.o. w Inowrocławiu <i>Remont elewacji wraz z wymianą i renowacją stolarki zewnętrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelnie</i>	10 000,00	0,00	0,00
19.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z Jabłonowa - Zamku <i>Remont elewacji Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie-Zamku - etap III</i>	55 000,00	0,00	0,00
20.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądku <i>Remont konserwatorski plebanii w Krzywosądku - elewacje</i>	30 000,00	0,00	0,00
21.	Gmina Gniewkowo <i>Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 roku w Gniewkowie - izolacja ścian zewnętrznych i opaska</i>	30 000,00	0,00	0,00
22.	Gmina Łubianka <i>Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pałacu w miejscowości Warszewice gm. Łubianka</i>	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Podmiot	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
	Przeznaczenie			
23.	Tadeusz Kaźmierczak <i>Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap IV</i>	10 000,00	0,00	0,00
24.	Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu <i>Brama Wodna w Grudziądzu. Etap I - Prace konserwatorskie wewnętrznych ścian ceglanych szyi bramnej</i>	20 000,00	0,00	0,00
25.	Fundacja Inicjatywa Ryńsk <i>Gorzelnia z zespołu dworsko-parkowego, ob. młyn z 1876 r. w Ryńsku. Remont dachu - kotłownia</i>	10 000,00	0,00	0,00
26.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu <i>Remont konserwatorski zespołu budynków cmentarnych w Chodczu</i>	30 000,00	0,00	0,00
27.	Eligiusz Jankowski <i>Roboty dekarско-blacharskie na dachu dworku w Motylu</i>	10 000,00	0,00	0,00
28.	Powiat Nakielski <i>Prace budowlano-konserwatorskie korytarza parteru I LO w Nakle nad Notecią</i>	50 000,00	0,00	0,00
29.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" <i>Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego w Bobrownikach - etap VI</i>	10 000,00	0,00	0,00
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie <i>Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie</i>	10 000,00	0,00	0,00
31.	Dwór w Smółsku Sp. z o. o. <i>Konserwacja dekoracji sztukatorskiej wnętrza Pałacu w Smółsku</i>	10 000,00	0,00	0,00
32.	Gmina - Miasto Grudziądz <i>Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu</i>	30 000,00	0,00	0,00
33.	Muzeum Okręgowe w Toruniu <i>Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu - zabezpieczenie poddasza technicznego</i>	20 000,00	0,00	0,00
34.	Murawski Nieruchomości sp. z o.o. z/s w Mostach <i>Inowrocław, Kamienica przy ul. Solankowej 34 (1895r.): wymiana rynien i remont okapów</i>	10 000,00	0,00	0,00
35.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rządkwiniu <i>Rządkwini, dokończenie remontu dachu plebanii z XIX w.</i>	30 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 076 000,00	0,00	0,00

Ponadto w ramach zadania planuje się przeznaczyć środki m.in. na wynagrodzenia dla członków komisji eksperckiej oceniającej złożone wnioski na prace konserwatorskie i ekspertów oceniających wnioski o przyznanie medali Hereditas Saeculorum oraz na współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4

1) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

2) Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

0,00	18 291 526,00	1 318 127,81	x	7,21
0,00	1 746 704,00	1 318 127,81	x	75,46
0,00	165 377,00	50 540,95	x	30,56
0,00	16 544 822,00	0,00	x	0,00
0,00	457 940,00	0,00	x	0,00

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

92195 Pozostała działalność **9 072 862,00** **14 384 867,00** **7 917 668,76** **87,27** **55,04**

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:

- ze środków własnych województwa	8 744 446,00	12 720 357,00	6 711 841,48	76,76	52,76
- z dotacji od Miasta Torunia	0,00	374 000,00	350 000,00	x	93,58
- z budżetu środków europejskich	328 416,00	1 290 510,00	855 827,28	260,59	66,32

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	7 852 639,00	8 663 044,00	4 392 301,13	55,93	50,70
- wydatki inwestycyjne	1 220 223,00	5 721 823,00	3 525 367,63	288,91	61,61

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Stypendia artystyczne **150 000,00** **150 000,00** **80 000,00** **53,33** **53,33**

W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałą Nr 5/167/22 z dnia 9 lutego 2022 r. przyznał 12 stypendiów w kwotach od 5.000,00 zł do 10.000,00 zł płatnych jednorazowo o łącznej wartości 80.000 zł.

Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, upowszechnianie kultury i plastyka).

Do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano stypendystom środki w pełnej kwocie. Pozostała kwota 70.000 zł będzie przeznaczona na drugą edycję stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach tych środków stypendyści będą mogli zrealizować projekty półroczne w terminie do 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki,

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego **1 100 000,00** **1 100 000,00** **300 000,00** **27,27** **27,27**

Środki w ramach zadania przeznaczone są na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane jest w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2022-2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 10/361/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2022 r., która została zmieniona uchwałą Nr 24/968/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 69 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 1.039.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 295.000 zł.

Ponadto, uchwałami: Nr 18/671/22, Nr 18/672/22, Nr 18/673/22 i Nr 18/674/22 z dnia 11 maja 2022 r., Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 4 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 30.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wybranym oferentom przekazano środki wysokości 5.000 zł.

Upowszechnianie kultury **850 000,00** **850 000,00** **336 804,55** **39,62** **39,62**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84 000,00 73 000,00 6 275,12 7,47 8,60

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania mają wzbogacić ofertę kulturalną województwa oraz promować szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W I półroczu 2022 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 46.680 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 30.06.2022 r.
1.	Teatr im. Wilma Horzycy w Toruniu	30 000,00
	Dofinansowanie realizacji zadania "Animacja + włączanie"	30 000,00
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	7 200,00
	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "XVIII Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu""	7 200,00
3.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	9 480,00
	Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Utworzenie strony internetowej związanej z ratowaniem "Kodeksu Korwina""	9 480,00
RAZEM		46 680,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina miasto Bydgoszcz <i>Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Festiwal Prapremier 2022. Oświecenie"</i>	Nr XLIV/591/22 z dnia 25.04.2022 r.	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	gmina miasto Toruń <i>Dofinansowanie organizacji "36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora"</i>	Nr XLIV/590/22 z dnia 25.04.2022 r.	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	gmina miasto Toruń <i>Dofinansowanie koncertu pn. "4 Miejsca, w których leży Ukojenie na solistów i orkiestrę symfoniczną w 100. rocznicę urodzin Kazimierza Serockiego"</i>	Nr XLV/611/22 z dnia 27.05.2022 r.	20 000,00	0,00	0,00
4.	gmina miasto Toruń <i>Dofinansowanie "26. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura""</i>	Nr XLVII/632/22 z dnia 27.06.2022 r.	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM			140 000,00	105 000,00	75,00

Pozostałe środki w kwocie 185.124,55 zł wydatkowane zostały m.in. na zorganizowanie wojewódzkich obchodów "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom.

Pozostałe zaplanowane wydatki będą wykorzystane w II połowie 2022 roku.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego

dziedzictwa kulturowego

65 000,00

65 000,00

6 000,00

9,23

9,23

Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.

Środki w ramach zadania zaplanowano na działania związane ze wzmocnieniem roli kultury ludowej w województwie kujawsko-pomorskim, podtrzymaniem i wzmacnianiem tożsamości i tradycji regionalnej.

Zaplanowano wsparcie 60. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk, będącego najstarszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce, Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich - reaktywowanego po 20 latach i obejmującego swym zasięgiem twórców nieprofesjonalnych z terenu Borów Tucholskich, Konkursu "Moja droga – kujawskie dziedzictwo", skierowanego do artystów ludowych, których twórczość osadzona jest w lokalnej, kujawskiej tradycji oraz konkursu rzeźbiarskiego organizowanego w ramach jubileuszowego X pleneru „U Styperków”. Kontynuowany również będzie współorganizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych - Oddziałem Bydgosko-Toruńskim i Włocławskim oraz Muzeum Etnograficznym w Toruniu Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych.

Konkursy nie tylko pozwalają na wyłonienie i zachowanie oryginalnych oraz wartościowych dzieł twórców ludowych, ale również stanowią motywację do systematycznej pracy i kontynuacji tradycji oraz zachęcają młodych ludzi do zainteresowania się tym aspektem działalności. W ramach zadania przyznawane są nagrody finansowe twórcom ludowym, zgodnie z protokołem jury, w skład którego wchodzi osoby legitymujące się wiedzą i doświadczeniem z zakresu sztuki ludowej.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki na nagrody dla 14 laureatów 60. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.

Bydgoski Festiwal Operowy

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Opery NOVA w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XXVIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego - jednego z najciekawszych tego typu w Polsce przeglądów dokonań krajowych i zagranicznych teatrów muzycznych.

Tradycyjnie festiwal organizowany jest w I półroczu (kwiecień-maj), jednak zagrożenie epidemiczne w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 uniemożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowym zespołom, zarówno podczas podróży, jak i w czasie pobytu na Festiwalu spowodowało przesunięcie terminu realizacji tej dużej i skomplikowanej pod względem logistycznym imprezy artystycznej na jesień br. W związku z powyższym Festiwal rozpocznie się w dniu 8 października 2022 r. specjalnie przygotowaną na tę okazję premierą opery „Faust” Charlesa Gounoda, której libretto oparte zostało na słynnym dramacie Johanna Wolfganga von Goethego, w reżyserii Pawła Szkotaka i ze scenografią Mariusza Napierały i potrwa do 22 października br.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Planowana dotacja zgodnie z kosztorysem przeznaczona zostanie między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli, na usługi reklamowe i poligraficzne oraz na pokrycie części kosztów noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

Powyższa dotacja finansowana ze środków własnych województwa przekazana zostanie Operze NOVA w Bydgoszczy w II połowie 2022 roku na podstawie podpisanej Umowy Nr UM_KN.042.1.194.2022 z dnia 1 lipca 2022 r.

Bydgoski Festiwal Muzyczny **600 000,00** **600 000,00** **600 000,00** **100,00** **100,00**

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona jest dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.

Tegoroczna, 60. edycja bydgoskiego święta muzyki będzie miała miejsce między 16 września a 7 października 2022 r. w siedzibie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Preludium festiwalowym, a zarazem akcją promocyjną, będzie plenerowy koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pn. „Muzyka z kosmosu”. Festiwal zostanie zainaugurowany monumentalną „Jutrznia” Krzysztofa Pendereckiego. Z okazji powrotu na estradę koncertową Ewy Bem, zaplanowano specjalny koncert z nowymi aranżacjami największych przebojów pierwszej damy polskiego jazzu. Capella Bydgostiensis wraz z jednym z najwybitniejszych pianistów XX i XXI w. Andreiem Gavrilovem zaprezentuje nieśmiertelne dzieła Jana Sebastiana Bacha. Ponadto w programie jest m.in. koncert pt. „Dumne One 2.0”, koncert Tallin Chamber Orchestra i Estonian Chamber Choir, występ zespołu wokalnego The King’s Singers. Na zakończenie Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego odbędzie się koncert z dziełami Wojciecha Kilara, w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod batutą Marka Pijarowskiego.

Powyższą dotację finansowaną ze środków własnych województwa na realizację zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej Umowy Nr UM_KN.042.1.062.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Dotacja przeznaczona zostanie zgodnie z kosztorysem zadania na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, reklamę Festiwalu, usługi audiowizualne i usługi agencji artystycznych.

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy

Festiwal Teatralny "KONTAKT" **640 000,00** **990 000,00** **990 000,00** **154,69** **100,00**

Dotacja celowa wydatkowana była przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu na organizację XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt", który odbył się w dniach 21 maja - 12 czerwca 2022 r. Podczas 11 pokazów festiwalowych zaprezentowano 7 spektakli w wykonaniu teatrów ze Szwajcarii, Czech, Polski, Rumunii i Litwy. W trakcie wydarzenia odbył się premierowy pokaz spektaklu "Życie na wypadek wojny" przygotowanego przez ukraińskie artystki w kooperacji z Teatrem im. Wilama Horzycy, Teatrem Polskim w Bydgoszczy i Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Przedstawienia festiwalowe obejrzało 2 202 widzów. Prezentacjom na scenie tradycyjnie towarzyszyły spotkania twórców i aktorów z widzami. Zorganizowano także cykl 5 warsztatów mistrzowskich dla studentów wydziałów reżyserii oraz wydarzenia upamiętniające Krystynę Meissner - wystawę fotograficzną i dyskusję. Jej imię nadano Scenie na Zapleczu.

Poniesione wydatki:

- w wysokości 640.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.042.1.065.2022 z dnia 10 maja 2022 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli oraz innych kosztów tj. wsparcie informatyczne platformy internetowej, usług informatycznych, technicznych, fotograficznych i wydawniczych oraz na reklamę Festiwalu,

- w wysokości 350.000 zł finansowane były z dotacji od Miasta Toruń i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.042.1.152.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów prezentacji spektakli.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.

Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w

Szafarni **180 000,00** **180 000,00** **180 000,00** **100,00** **100,00**

Dotacja celowa przeznaczona została dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 18 do 22 maja br. Głównym założeniem konkursu było podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki klasycznej, wczesne odkrycie i promowanie młodych talentów pianistycznych oraz promocja polskiej kultury wśród młodzieży z kraju i zagranicy. Do konkursu zakwalifikowało się 55 młodych pianistów z Polski i z zagranicy. Ich występy oceniało międzynarodowe jury złożone z wybitnych artystów i pedagogów pod przewodnictwem prof. Katarzyny Popowej Zydróń.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Poniesione wydatki w wysokości 180.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.042.1.058.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. aneksowanej aneksem nr 1 z dnia 13 lipca 2022 r., między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków jury, nagrody finansowe dla laureatów oraz na pokrycie kosztów transmisji online Konkursu i jego promocję.

Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie

województwa kujawsko-pomorskiego	3 000 000,00	3 150 000,00	1 825 011,53	60,83	57,94
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.

W I półroczu 2022 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:

- organizację wystawy Patricii Piccinini "Jesteśmy" wraz z wydarzeniami towarzyszącymi;
- organizację cyklu koncertów "Ścieżkami Bardów";
- współorganizację Walentynek Chełmińskich;
- organizację wystawy poświęconej kard. S. Wyszyńskiemu;
- organizację festiwalu literackiego związanego z powieściami kryminalnymi;
- wydanie książeczki "Tu jest super!, Tu jest historia!" i jej wydanie w prasie regionalnej;
- wykonanie 10 projektów artystycznych o Poli Negri;
- wystawienie sztuki "Kontrabasista";
- wydanie publikacji "Apostołowie Afryki. Studia poświęcone W. Błęńskiej i kard. Kozłowieckiemu SJ";
- dodruk publikacji "Winowajca" o Janie Pawle II;
- organizację wydarzeń w Pałacu Lubostroń (wykład o Poli Negri, Majówka Jazzowa);
- wydanie publikacji pt. "W Kujawsko-Pomorskiem z Oskarem Kolbergiem pod rękę";
- wydanie publikacji pt. "Rękopiśmienne listy ziemiaństwa polskiego z lat 1944-1951 na przykładzie korespondencji Skórzewskich";
- współorganizację Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA;
- organizację Koncertu pasyjnego i Koncertu wielkopostnego;
- współorganizację Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra;
- organizację koncertów "Razem dla Ukrainy", "Piosenki zamiast karabinów", "Solidarni z Ukrainą" i "Pływie kaczka - Pieśni ukraińskie";
- organizację wirtualnej i stacjonarnej wystawy "Kijów miasto sprzed wojny";
- organizację cyklu 5 widowisk Mariusza Lubomskiego;
- współorganizację Festiwalu Serca Bicie pamięci A. Zauchy;
- współorganizację koncertu "Kolęda Nocka" w 41. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981;
- organizację obchodów roku Poli Negri: gra miejska w Lipnie i Toruniu (wystawa plenerowa i warsztaty tematyczne);
- organizację koncertu "Duety barokowe" w wykonaniu Capelli Bygostiensis;
- współorganizację "Spotkań z jazzem w Ciechocinku";
- przygotowanie mobilnych murali "Co warto docenić?" i organizację mobilnej wystawy;
- organizację koncertu Dnia Flagi RP podczas XXIX Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probalnica 2022;
- organizację warsztatów fortepianowych "Urodziny Justyny";
- współorganizację International Jazz Days;
- realizację filmu dokumentalnego "Tu jest... i będzie teatr" o Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy;
- organizację obchodów dnia urodzin Jana Pawła II;
- organizację koncertu plenerowego z okazji Święta Województwa w Grudziądzu;
- organizację koncertu "Cztery Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem" z okazji Święta Województwa;
- organizację Festiwalu "Cała Jaskrawość";
- realizację filmu "Urodziny" i nagranie utworu instrumentalnego na obchody Roku Poli Negri;
- zakup publikacji: "Pola. Własnymi Słowami".

Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2022 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

"Park kulturowy Wietrzychowice" w

Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy

Izbica Kujawska

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

Środki w ramach zadania zaplanowano na wsparcie działań Gminy Izbica Kujawska, mających na celu zachowanie, utrwalanie i eksponowanie wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru „Parku Kulturowego Wietrzychowice” w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2006 r. Na obszarze parku kulturowego znajduje się sześć megalitycznych grobowców neolitycznej kultury sprzed 5,5 tys. lat. Park jest już wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego.

Uchwałą Nr XLVII/631/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska w wysokości 50.000 zł na realizację zadania. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem na terenie parku kulturowego koniecznych prac porządkowych i pielęgnacyjnych, na realizację działań upowszechnieniowo-promocyjnych (festyn archeologiczny, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, utworzenie profesjonalnej strony internetowej Parku, stanowiska i materiały promocyjne,) oraz na opracowanie nowego, aktualnego Planu Ochrony Parku Kulturowego Wietrzychowice.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 roku po podpisaniu umowy dotacyjnej z gminą.

Inwestycje wieloletnie

1 394 941,00

6 057 503,00

3 586 862,90

257,13

59,21

Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIŚ, Działanie 8.1

1 394 941,00

6 057 503,00

3 586 862,90

257,13

59,21

- wydatki bieżące

174 718,00

335 680,00

61 495,27

35,20

18,32

- wydatki inwestycyjne

1 220 223,00

5 721 823,00

3 525 367,63

288,91

61,61

Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu, który był pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00 z dnia 22 grudnia 2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatkowane środki w wysokości 3.586.862,09 zł przeznaczone zostały m.in. na wykonanie prac budowlanych, nadzór autorski i inwestorski.

W II połowie 2022 r. planuje się zakup wyposażenia, zakończenie działań promocyjnych oraz zakończenie sprawowania inżyniera kontraktu i rozliczenie projektu.

Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19, która spowodowała opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, wykonawca wystąpił z wnioskiem o dalsze wydłużenie terminu zakończenia prac. MKIDN wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.

Łączne planowane nakłady na projekt w latach 2016-2022 stanowią kwotę w wysokości 33.126.097 zł. Kwota 14.873.864 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 18.252.233 zł ze środków własnych województwa.

Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej

Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"

0,00

9 000,00

0,00

x

0,00

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 60/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów organizacji XXI Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko".

Dotacja zgodnie z umową przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych oraz kosztów druku materiałów promocyjnych.

Przekazanie środków nastąpi w III kw. 2022 roku po podpisaniu umowy dotacyjnej z Galerią.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica

Kopernikańska w Toruniu - zakup książek -

komiksów do filii nr 12

0,00 15 000,00 0,00 x 0,00

Powyższa kwota zgodnie z podpisaną umową nr 61/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona będzie na zakup przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańska w Toruniu komiksów do filii nr 12 zlokalizowanej przy ul. Fałata 35 w Toruniu. Filia ta od lat gromadzi komiksy i organizuje zajęcia z nimi związane. Realizacja zadania przyczyni się do wzbogacenia jej księgozbioru i urozmaicenia oferty kulturalnej.

Przekazanie środków nastąpi w III kw. 2022 roku po podpisaniu umowy dotacyjnej z Biblioteką.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4

342 921,00 468 364,00 12 989,78 3,79 2,77

projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 (wydatki bieżące)

246 221,00 246 221,00 0,00 0,00 0,00

projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 (wydatki bieżące)

96 700,00 222 143,00 12 989,78 13,43 5,85

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

44 800,00 77 551,00 12 989,78 29,00 16,75

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

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY						
		7 501 637,00	10 456 514,00	2 910 109,23	38,79	27,83
92502	Parki krajobrazowe	7 501 637,00	10 456 514,00	2 910 109,23	38,79	27,83
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:					
	- bieżących	5 941 666,00	6 856 480,00	2 910 109,23	48,98	42,44
	- inwestycyjnych	1 559 971,00	3 600 034,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:					
I.	Zadania realizowane przez jednostki	7 301 637,00	10 282 914,00	2 910 109,23	39,86	28,30
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy etaty	651 689,00	733 178,00	342 155,84	52,50	46,67
	- Utrzymanie jednostki	651 689,00	714 928,00	328 426,03	50,40	45,94
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	541 000,00	604 239,00	269 054,89	49,73	49,73
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	18 250,00	13 729,81	x	75,23
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy etaty	855 706,00	900 635,00	369 607,73	43,19	41,04
	- Utrzymanie jednostki	698 620,00	758 049,00	362 282,73	51,86	47,79
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	543 353,00	594 027,00	270 086,93	49,71	45,47
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	106 000,00	106 000,00	7 325,00	6,91	6,91
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00
	- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE	32 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	17 500,00	0,00	x	0,00
3.	Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy etaty	425 466,00	491 506,00	241 047,12	56,65	49,04
	- Utrzymanie jednostki	425 466,00	461 916,00	234 040,44	55,01	50,67
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	340 051,00	376 501,00	186 256,71	49,47	49,47

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie	0,00	14 100,00	0,00	x	0,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	15 490,00	7 006,68	x	45,23
4.	Krajeński Park Krajobrazowy etaty	619 789,00	683 685,00	334 307,00	53,94	48,90
	- Utrzymanie jednostki	619 789,00	671 185,00	334 307,00	53,94	49,81
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	506 859,00	558 255,00	275 359,22	54,33	49,32
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	12 500,00	0,00	x	0,00
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia etaty	686 230,00	774 165,00	366 566,53	53,42	47,35
	- Utrzymanie jednostki	686 230,00	741 665,00	366 566,53	53,42	49,42
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	529 055,00	576 658,00	263 409,52	49,79	45,68
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	32 500,00	0,00	x	0,00
6.	Tucholski Park Krajobrazowy etaty	632 317,00	747 506,00	351 428,59	55,58	47,01
	- Utrzymanie jednostki	632 317,00	691 691,00	349 028,59	55,20	50,46
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	501 642,00	556 981,00	279 357,44	55,69	50,16
	- Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca gazowego	0,00	40 415,00	0,00	x	0,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	15 400,00	2 400,00	x	15,58
7.	Wdecki Park Krajobrazowy etaty	795 974,00	887 338,00	406 328,90	51,05	45,79
	- Utrzymanie jednostki	795 974,00	825 338,00	406 215,84	51,03	49,22
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	641 918,00	668 719,00	300 530,96	46,82	44,94
	- Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego	0,00	14 000,00	0,00	x	0,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	48 000,00	113,06	x	0,24
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą etaty	2 634 466,00	5 064 901,00	498 667,52	18,93	9,85
	- Utrzymanie jednostki	903 789,00	989 119,00	496 896,41	54,98	50,24
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	730 117,00	802 061,00	384 590,42	52,68	47,95
	- Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie	0,00	40 000,00	1 771,11	x	4,43
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania w zakresie ochrony przyrody	0,00	12 500,00	0,00	x	0,00
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	0,00	663 548,00	0,00	x	0,00
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze natura 2000, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	1 730 677,00	3 359 734,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	200 000,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</i>	200 000,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I+II)	7 501 637,00	10 456 514,00	2 910 109,23	38,79	27,83
	w tym:					
I.	Utrzymanie jednostek	5 413 874,00	5 853 891,00	2 877 763,57	53,16	49,16
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	4 333 995,00	4 737 441,00	2 228 646,09	51,42	47,04
	Wydatkowana kwota w wysokości 2.877.763,57 zł sfinansowana:					
	- ze środków własnych województwa	3 233 874,00	3 673 891,00	1 675 558,13	51,81	45,61
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000,00	2 180 000,00	1 202 205,44	55,15	55,15
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:					
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	651 689,00	714 928,00	328 426,03	50,40	45,94
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	402 515,00	465 754,00	201 882,17	50,16	43,35
	- z dotacji budżetu państwa	249 174,00	249 174,00	126 543,86	50,79	50,79
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	698 620,00	758 049,00	362 282,73	51,86	47,79
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	414 348,00	473 777,00	225 010,73	54,30	47,49
	- z dotacji budżetu państwa	284 272,00	284 272,00	137 272,00	48,29	48,29
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	425 466,00	461 916,00	234 040,44	55,01	50,67
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	252 592,00	289 042,00	122 645,44	48,55	42,43
	- z dotacji budżetu państwa	172 874,00	172 874,00	111 395,00	64,44	64,44
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	619 789,00	671 185,00	334 307,00	53,94	49,81
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	369 307,00	420 703,00	204 307,00	55,32	48,56
	- z dotacji budżetu państwa	250 482,00	250 482,00	130 000,00	51,90	51,90
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	686 230,00	741 665,00	366 566,53	53,42	49,42
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	406 972,00	462 407,00	227 566,53	55,92	49,21
	- z dotacji budżetu państwa	279 258,00	279 258,00	139 000,00	49,77	49,77
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	632 317,00	691 691,00	349 028,59	55,20	50,46
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	374 859,00	434 233,00	208 028,59	55,50	47,91
	- z dotacji budżetu państwa	257 458,00	257 458,00	141 000,00	54,77	54,77
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	795 974,00	825 338,00	406 215,84	51,03	49,22
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	477 258,00	506 622,00	244 215,84	51,17	48,20
	- z dotacji budżetu państwa	318 716,00	318 716,00	162 000,00	50,83	50,83
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	903 789,00	989 119,00	496 896,41	54,98	50,24
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:					
	- ze środków własnych województwa	536 023,00	621 353,00	241 901,83	45,13	38,93
	- z dotacji budżetu państwa	367 766,00	367 766,00	254 994,58	69,34	69,34

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem

jednostek	2 087 763,00	4 602 623,00	32 345,66	1,55	0,70
------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------

Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu

ochrony przyrody	200 000,00	345 740,00	23 249,55	11,62	6,72
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------

Kwota w wysokości 23.249,55 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:

- ze środków własnych województwa	200 000,00	200 000,00	5 012,42	2,51	2,51
-----------------------------------	------------	------------	----------	------	------

- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	145 740,00	18 237,13	x	12,51
-------------------------------	------	------------	-----------	---	-------

(wydatkowano środki własne województwa do zrefundowania

przez WFOŚiGW)

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe dotyczą następujących jednostek:

1. Brodnicki Park Krajobrazowy	0,00	18 250,00	13 729,81	x	75,23
---------------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------	--------------

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" w kwocie 12.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotacją z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 7.980,45 zł m.in. na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów papierniczych wykorzystanych do prowadzenia zajęć terenowych pt. "Żaba Monika na tropie" oraz pt. "Kraina miodem płynąca".

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pismem poinformował o przyznaniu dotacji w kwocie 850 zł na zadanie pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2021/2022". Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotacją z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 850 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 4.900 zł na organizację ogólnopolskiego finału konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2021/2022", które do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały w kwocie 4.899,36 zł na pokrycie kosztów transportu i pobytu uczestników konkursu w Ośrodku oraz na zakup nagród.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	4 900,00	4 899,36	x	99,99
-----------------------------------	------	----------	----------	---	-------

- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	13 350,00	8 830,45	x	66,15
-------------------------------	------	-----------	----------	---	-------

(wydatkowano środki własne województwa do zrefundowania

przez WFOŚiGW)

2. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	0,00	17 500,00	0,00	x	0,00
--	-------------	------------------	-------------	----------	-------------

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" w kwocie 12.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. przeprowadzono zajęcia:

- pn. "Rola zmysłów w poznawaniu środowiska przyrodniczego",
- pn. "Poznajemy walory przyrodnicze i kulturowe GWPK",
- pn. "Z życia pszczelej rodziny - historia, znaczenie w przyrodzie i obecne zagrożenia",
- pn. "Znam przyrodę GWPK".

Płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" w kwocie 5.000 zł (dotacja WFOŚiGW w kwocie 4.000 zł, środki własne województwa w kwocie 1.000 zł), w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na zakup karmy oraz usługę weterynaryjną.

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą:

- ze środków własnych województwa	0,00	1 000,00	0,00	x	0,00
-----------------------------------	------	----------	------	---	------

- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	16 500,00	0,00	x	0,00
-------------------------------	------	-----------	------	---	------

3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0,00	15 490,00	7 006,68	x	45,23
--	-------------	------------------	-----------------	----------	--------------

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" w kwocie 12.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotacją z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 5.929,90 zł m.in. na:

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- opracowanie i druk folderu gry terenowej pt. "Ekozwiedzanie na Górzna planie",
- zakup materiałów edukacyjno-promocyjnych, pomocy dydaktycznych, tablic edukacyjnych oraz książek o tematyce przyrodniczej.

Ponadto Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stosownymi pismami poinformował o przyznaniu dotacji na następujące zadania:

- konkurs ekologiczny "Od przygody do przyrody" w kwocie 1.120 zł. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotację WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.076,78 zł na zakup nagród dla laureatów konkursu.
- konkurs ekologiczny "Razem ku przyrodzie" w kwocie 1.320 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup nagród dla uczestników konkursu.
- konkurs fotograficzny "Krajobraz z moich stron" w kwocie 550 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 7.006,68 zł.

4. Krajeński Park Krajobrazowy **0,00** **12 500,00** **0,00** **x** **0,00**

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 12.500 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Planowane wydatki sfinansowane będą w całości z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

5. Nadgoplański Park Tysiąclecia **0,00** **32 500,00** **0,00** **x** **0,00**

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 12.500 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 20.000 zł na organizację wydarzenia związanego z obchodami XXX-lecia Parku. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. łącznie planowane wydatki sfinansowane będą:

- ze środków własnych województwa	0,00	20 000,00	0,00	x	0,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	12 500,00	0,00	x	0,00

6. Tucholski Park Krajobrazowy **0,00** **15 400,00** **2 400,00** **x** **15,58**

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 12.500 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Ponadto Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pismem poinformował o przyznaniu dotacji w kwocie 2.900 zł na przeprowadzenie konkursu ekologicznego pn. "Przyroda wokół nas-chronimy dzikie zapylacze - XXVI edycja". Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.400 zł na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.400 zł.

7. Wdecki Park Krajobrazowy **0,00** **48 000,00** **113,06** **x** **0,24**

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

- pn. "Edukacja ekologiczna w parkach: Tucholskim Parku Krajobrazowym, Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia, Wdeckim Parku Krajobrazowym, Krajeńskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 12.500 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

- pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 35.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na zakup materiałów edukacyjnych oraz wyżywienie dla uczestników zajęć.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 500 zł na organizację konferencji z okazji otwarcia Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, które do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały w kwocie 113,06 zł. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0,00	500,00	113,06	x	22,61
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0,00	47 500,00	0,00	x	0,00

8. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną

Wisłą **0,00** **12 500,00** **0,00** **x** **0,00**

Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą" w kwocie 12.500 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Planowane wydatki sfinansowane będą w całości z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

2) Urząd Marszałkowski **200 000,00** **173 600,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Z łącznej kwoty wydatków planowanych na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", do dnia 30 czerwca br. kwotę 26.400 zł rozdysponowano między jednostki realizujące zadanie.

Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej

ptaków będących w trwałym zarządzie

Gostynińsko-Włocławskiego Parku **106 000,00** **106 000,00** **7 325,00** **6,91** **6,91**

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach oraz w Pracowni Edukacyjnej GWPK,

- pokrycie kosztów dozoru Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej **19 086,00** **19 086,00** **0,00** **0,00** **0,00**

(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".

Planowana na zadanie kwota, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska, stanowi 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie.

Planowane wydatki poniesione będą w II półroczu br.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z

programu LIFE

32 000,00 **0,00** **0,00** **0,00** **x**

(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Pierwotnie planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów aplikacyjnych dotyczących przedsięwzięcia "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających i ważek na terenie wybranych państw Unii Europejskiej" planowanego w ramach programu LIFE 2021-2027, podregionu Przyroda i różnorodność biologiczna.

W związku z negatywną oceną wniosku aplikacyjnego złożonego w ramach naboru LIFE (brak minimalnego progu punktów warunkujących pozytywną ocenę) odstąpiono od jego realizacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Badania archeologiczne na terenie Wdeckiego

Parku Krajobrazowego **0,00** **14 000,00** **0,00** **x** **0,00**

W dniu 10 maja 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu a Wdeckim Parkiem Krajobrazowym na wykonanie nieinwazyjnych badań geofizycznych z użyciem metody magnetycznej na obszarze około 2,8 ha w granicach stanowiska nr 28 w Osiu i stanowiska nr 8 w Brzezinach, gm. Osie. Wyniki badań będą przedstawione w formie opracowania zawierającego pakiet dokumentacji wraz z interpretacją i opisem. Opracowanie będzie sporządzone w formie drukowanej i cyfrowej.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca

gazowego **0,00** **40 415,00** **0,00** **x** **0,00**

(Tucholski Park Krajobrazowy)

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz na zakup pieca gazowego.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w

Rudzie **0,00** **14 100,00** **0,00** **x** **0,00**

(Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy)

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na wykonanie prac remontowych budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie polegających na:

- wypełnieniu, zabezpieczeniu i gipsowaniu spękań ścian,
- malowaniu ścian i sufitów,
- zaimpregnowaniu drewnianej elewacji zewnętrznej.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem

zagrody wiejskiej w Dusocinie **0,00** **40 000,00** **1 771,11** **x** **4,43**

(Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą)

W dniu 5 kwietnia 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Grudziądz a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia Województwu przez Gminę dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych).

Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowano środki w kwocie 1.771,11 zł.

Projekty realizowane w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, przez: **1 730 677,00** **4 023 282,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście",

Działanie 4.5 **0,00** **663 548,00** **0,00** **x** **0,00**

- wydatki bieżące **0,00** **92 431,00** **0,00** **x** **0,00**

- wydatki inwestycyjne **0,00** **571 117,00** **0,00** **x** **0,00**

- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na

potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie

Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z

czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000,

Działanie 4.5 **1 730 677,00** **3 359 734,00** **0,00** **0,00** **0,00**

- wydatki bieżące **170 706,00** **371 232,00** **0,00** **0,00** **0,00**

- wydatki inwestycyjne **1 559 971,00** **2 988 502,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

926	KULTURA FIZYCZNA	9 390 000,00	9 508 000,00	1 446 473,53	15,40	15,21
------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	6 390 000,00	6 020 000,00	1 446 473,53	22,64	24,03
- wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 390 000,00	9 508 000,00	1 446 473,53	15,40	15,21
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000,00	1 700 000,00	433 000,00	21,65	25,47
	Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 7 otwartych konkursów ofert, tj.:					
	1) uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.:					
	- konkurs ofert nr 2/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/272/22 z dnia 1 marca 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 2 podmiotom na realizację 3 projektów w łącznej kwocie 230.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano środki w kwocie 145.000,00 zł;					
	- konkurs ofert nr 20/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/271/22 z dnia 1 marca 2022 roku, zmienioną uchwałą Nr 13/481/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 85 podmiotom na realizację 90 projektów w łącznej kwocie 345.500,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano środki w kwocie 48.000,00 zł;					
	- konkurs ofert nr 21/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/172/22 z dnia 9 lutego 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 5 podmiotom na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 370.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2022 r. przekazano środki w kwocie 240.000,00 zł;					
	- konkurs ofert nr 22/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 5/173/22 z dnia 9 lutego 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 1 podmiotowi na realizację 1 projektu w kwocie 300.000,00 zł;					
	2) uchwałą Nr 4/126/22 z dnia 1 lutego 2022 roku konkurs ofert nr 23/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 9/275/22 z dnia 9 marca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację 1 podmiotowi na realizację 1 projektu w kwocie 82.256,00 zł;					
	3) uchwałą Nr 13/482/22 z dnia 6 kwietnia 2022 roku konkurs ofert nr 26/2022, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 20/760/22 z dnia 25 maja 2022 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 5 podmiotom na realizację 6 projektów w łącznej kwocie 140.000,00 zł.					
	Środki dla podmiotów wybranych w konkursach nr 22/2022, 23/2022 i 26/2022 przekazane zostaną po podpisaniu stosownych umów.					
	4) uchwałą Nr 20/763/22 z dnia 25 maja 2022 roku konkurs ofert nr 29/2022, który rozstrzygnięty został po 30 czerwca br.					
	Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	W trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił 2 nabory ofert na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych:					
	- uchwałą Nr 13/483/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 2, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 24/975/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznane zostały dotacje dla 60 klubów sportowych w łącznej kwocie 1.256.040,00 zł;					
	- uchwałą Nr 24/976/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 3, na który przeznaczono kwotę 600.000,00 zł. Rozstrzygnięcie nastąpiło po 30 czerwca br.					
	Przekazanie środków nastąpi w II połowie roku, po podpisaniu z klubami stosownych umów.					
	Stypendia sportowe	840 000,00	840 000,00	350 200,00	41,69	41,69
	W trybie uchwały Nr III/78/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (z późn. zm.) uchwałą Nr 45/1879/21 z dnia 17 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 1 na sfinansowanie stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2021 roku w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, tj. dla zawodników, którzy zdobyli co najmniej:					
	- medal Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich;					
	- medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;					
	- złoty medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski Juniorów;					
	- złoty medal podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.					
	W wyniku rozstrzygnięcia uchwałą Nr 9/329/22 z dnia 9 marca 2022 r., zmienioną uchwałami Nr 22/872/22 z dnia 8 czerwca 2022 r. oraz Nr 25/1005/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa przyznał dotacje 37 klubom sportowym na stypendia dla 193 zawodników na okres 10 miesięcy (marzec-grudzień) w łącznej kwocie 701.000,00 zł. W zależności od zdobytych osiągnięć sportowych stypendia wyniosły 300 zł, 400 zł, 500 zł lub 1.000 zł miesięcznie.					
	Do dnia 30 czerwca br. przekazane zostały dotacje w łącznej kwocie 350.200,00 zł.					

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.		kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -
pozostała działalność**

650 000,00 700 000,00 385 123,53 59,25 55,02

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 279 zawodników - medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2021 r. zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - 230.500,00 zł oraz dla 24 działaczy za pracę na rzecz sportu - 24.600,00 zł (uchwała Nr 8/263/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r., zmieniona uchwałami Nr 12/464/22 z dnia 30 marca 2022 r. oraz Nr 16/584/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.);
- nagrody finansowe dla uczestników XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - 6.000,00 zł (uchwała Nr 9/333/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2022 r.);
- organizację uroczystości wręczenia nagród finansowych dla sportowców, trenerów i działaczy;
- zapewnienie sprzętu podczas próby bicia rekordu Polski na ergonometrze podczas wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- wykonanie kamizełek odblaskowych na rajd rowerowy w Brzeziu;
- wykonanie koszulek z logotypem dla kadry województwa w piłce siatkowej oraz na wydarzenie Kasper Kids Cup;
- współorganizację Piastowskiego Festiwalu Biegowego;
- zakup pucharów na potrzeby wydarzenia Ekstraklasa Cup 2022 - Festiwal Gier Towarzyskich;
- zakup koszulek i medali dla uczestników spotkań biegowych w gminie Obrowo;
- zapewnienie cateringu podczas prelekcji dotyczącej sepek takraw (tzw. siatkówki kopanej) zorganizowanej w ramach IX Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego;
- współorganizację jubileuszu 30-lecia chrztu i wodowania jachtu morskiego Solanus na klubowej przystani Lotto Bydgoszcz;
- wykonanie materiałów promocyjnych na Rajd Rowerowy Śladami bł. ks. Frelichowskiego;
- współorganizację turnieju piłki halowej - młodzieżowe drużyny pożarnicze w Karnkowie;
- wykonanie medali na zawody biegowe 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
- organizację wydarzenia "Mistrzyni w szkołach";
- zapewnienie obsługi medycznej podczas I rundy Pucharu Polski w Motocrossie w Więcborku;
- zakup upominków dla uczestników Przedszkoliady;
- zakup kijów hokejowych dla zawodników MKS Sokoły Toruń oraz Dinamo Dnipro oraz łyżew dla uczestników XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie - zawodników MKS Axel Toruń;
- wykonanie pamiątkowych grawertonów dla Zygryfda Żurawskiego i Marcina Lewandowskiego z okazji zakończenia działalności i sportowej kariery;
- pokrycie kosztów transportu zawodników: MKS Błyskawica na Mistrzostwa Polski Juniorów w sportach zimowych; MKS Axel na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych; MKS Sokoły na Międzywojewódzkie Mistrzostwa Polski Młodzika w hokeju na lodzie, Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorów w hokeju na lodzie oraz na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych; Sportis SFC Łochowo na turniej piłkarski w Luxemburgu; MUKS Bydgoszcz na półfinał Mistrzostw Polski w Koszykówce;
- pokrycie kosztów dostosowania elektronicznego generatora ofert witkac.pl służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego do wzoru umów na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych;
- organizację turnieju samorządowców w piłce nożnej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wykonanie strojów sportowych z ologowaniem dla reprezentacji Urzędu Marszałkowskiego;
- zakup pucharów, medali, piątek, dresów, bidonów, itp. oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby innych imprez sportowych organizowanych na terenie województwa;
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

Program Trener

100 000,00 100 000,00 78 150,00 78,15 78,15

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2021 r. Nagrody dla 92 trenerów w łącznej kwocie 85.150,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 8/263/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r., zmienioną uchwałami Nr 12/464/22 z dnia 30 marca 2022 r. oraz Nr 16/584/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. wypłacona została kwota 78.150,00 zł, natomiast pozostałe środki przekazane zostaną nagrodzonym po dostarczeniu oświadczenia wymaganego do rozliczeń podatkowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy

Sportu Powszechnego 900 000,00 780 000,00 200 000,00 22,22 25,64

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1) uchwałą Nr 12/448/22 z dnia 30 marca 2022 r. konkurs ofert nr 25/2022 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 19/722/22 z dnia 17 maja 2022 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 370.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 200.000,00 zł;
- 2) uchwałą Nr 20/761/22 z dnia 25 maja 2022 r. konkurs ofert nr 27/2022 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 25/981/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 210.000,00 zł;
- 3) uchwałą Nr 20/762/22 z dnia 25 maja 2022 r. konkurs ofert nr 28/2022 pn. "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy - Upowszechnianie sportu w szkołkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 25/982/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji STAL Grudziądz i Wielkopolskiemu Związkowi Kolarskiemu (oferta wspólna) w wysokości 200.000,00 zł;

Środki dla podmiotów wybranych w konkursach nr 27/2022 i 28/2022 przekazane zostaną w II połowie roku po podpisaniu stosownych umów.

Mała architektura i budowa infrastruktury

sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie

finansowe 3 000 000,00 3 488 000,00 0,00 0,00 0,00

W I półroczu br. Zarząd Województwa uchwałą Nr 4/127/22 z dnia 1 lutego 2022 r. ogłosił nabór wniosków pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W terminie składania wniosków, tj. do dnia 25 lutego br. 44 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły 49 zadań inwestycyjnych. Uchwałą Nr XLIII/576/22 z dnia 21 marca 2022 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 27 jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie 27 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
1.	Miasto Bydgoszcz <i>Plenerowa siłownia przy placu zabaw na osiedlu Zimne Wody - Czersko Polskie</i>	48 000,00
2.	Miasto Grudziądz <i>Zakup i montaż sportowego wyposażenia basenu przy ul. Nauczycielskiej 19</i>	40 000,00
3.	Miasto Toruń <i>Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego wraz z wyposażeniem</i>	48 000,00
4.	Miasto Włocławek <i>Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt</i>	48 000,00
5.	Miasto Inowrocław <i>Dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93</i>	25 000,00
6.	Powiat Bydgoski <i>Budowa strefy street workout</i>	37 000,00
7.	Gmina Aleksandrów Kujawski <i>Wykonanie automatycznego systemu nawadniania wraz z pracami renowacyjnymi na boisku piłkarskim położonym w Służewie</i>	26 000,00
8.	Gmina Miejska Brodnica <i>Budowa placu fitness przy Szkole Podstawowej nr 2</i>	40 000,00
9.	Gmina Górzno <i>Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górznie</i>	25 000,00
10.	Gmina Chełmno <i>Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Chełmno poprzez budowę piłkochwyłów, zakup i montaż kabin dla zawodników rezerwowych i tablicy wyników na boisku sportowym w Podwiesku</i>	35 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
11.	Gmina Golub-Dobrzyń <i>Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie</i>	20 000,00
12.	Gmina Łasin <i>Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach</i>	40 000,00
13.	Gmina Gniewkowo <i>Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie</i>	40 000,00
14.	Gmina Inowrocław <i>Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w Łojewie</i>	40 000,00
15.	Gmina Złotniki Kujawskie <i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Bocznej w Tucznie - urządzenia do kalisteniki</i>	28 000,00
16.	Gmina Strzelno <i>Wymiana ogrodzenia stadionu sportowego w Strzelnie</i>	35 000,00
17.	Gmina Bobrowniki <i>Zakup pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy</i>	35 000,00
18.	Gmina Lipno <i>Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Łochocinie</i>	35 000,00
19.	Gmina Skępe <i>Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Łąkie</i>	30 000,00
20.	Gmina Radziejów <i>Modernizacja sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Płowcach i Bieganowie oraz przebudowa dwóch boisk w Bieganowie</i>	50 000,00
21.	Gmina Rogowo (pow. rypiński) <i>Siłownia zewnętrzna, Stary Kobryniec 25</i>	40 000,00
22.	Gmina Świecie <i>Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie</i>	40 000,00
23.	Gmina Pruszcz <i>Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku</i>	25 000,00
24.	Gmina Warlubie <i>Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działki nr 47/2 w miejscowości Bzowo</i>	45 000,00
25.	Gmina Żławieś Wielka <i>Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Górsk</i>	45 000,00
26.	Gmina Brześć Kujawski <i>Urządzenie placu zabaw i terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Wieniec-Zalesie</i>	40 000,00
27.	Gmina Fabianki <i>Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cyprianie</i>	40 000,00
	RAZEM	1 000 000,00

Ponadto uchwałą Nr 4/128/22 z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniona uchwałą Nr 5/170/22 z dnia 9 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie przyszkolnych hal sportowych/sal gimnastycznych, dla których wymiary poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym są nie mniejsze niż 12,0 x 24,0 m, zaś wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie jest nie mniejsza niż 6,0 m. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej 8 jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 2.488.000,00 zł. Informacje na temat przyznanej pomocy

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
1.	Gmina Grudziądz <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi</i> (uchwała Nr XLIV/593/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00
2.	Gmina Kowal <i>Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grabkowie</i> (uchwała Nr XLIV/594/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	150 000,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol. 5/ kol. 3	kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	przyznana pomoc finansowa
3.	Gmina Lubicz <i>Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym</i> (uchwała Nr XLIV/595/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	438 000,00
4.	Brzuzę <i>Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu</i> (uchwała Nr XLIV/596/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	150 000,00
5.	Powiat Toruński <i>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Gronowie</i> (uchwała Nr XLIV/597/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	750 000,00
6.	Gmina Waganiec <i>Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie</i> (uchwała Nr XLIV/598/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00
7.	Gmina Brześć Kujawski <i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2</i> (uchwała Nr XLIV/599/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00
8.	Gmina Lipno <i>Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach</i> (uchwała Nr XLIV/600/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00
	RAZEM	2 488 000,00

Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku, po złożeniu wniosków o wypłatę dotacji.

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

W 2022 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 36.059.042 zł, które w I półroczu 2022 r. zmniejszone zostały o kwotę 6.642.696 zł, tj. do kwoty 29.416.346 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 7.980.075,44 zł, tj. 27,13 % planu.

Tabela nr 2

**Wykaz zadań remontowych w 2022 roku
Realizacja w I półroczu 2022 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 500 000	23 500 000	7 853 925,43	33,42	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych	18 000 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	12 500 000	23 500 000	7 853 925,43	33,42	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	842 500	25 923,07	3,08	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	1 968,00	8,75	Urząd Marszałkowski w Toruniu
4	70005	Zabezpieczenie budynku Młyna Górnego w Grudziądzu	0	820 000	23 955,07	2,92	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	14 000	13 276,94	94,84	
5	71003	Roboty elektryczne w budynku	14 000	14 000	13 276,94	94,84	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500 000	100 000	0,00	0,00	
6	75018	Remonty budynków	1 500 000	100 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	1 000 000	0,00	0,00	
7	75421	Remont pomieszczeń w obiektach dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie	0	1 000 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 825 662	2 426 606	0,00	0,00	
8	80102	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Remont nawierzchni przy pawilonie dydaktyczno-rehabilitacyjnym	45 000	45 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80116	Malowanie głównej klatki schodowej w budynku Centrum	27 396	50 125	0,00	0,00	zmiana z: Urząd Marszałkowski w Toruniu na: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
10	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	363 892	463 322	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	30 039	52 979	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont dachu budynku	1 305 981	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	80116	Remont sal i pomieszczeń znajdujących się na I piętrze oraz poddaszu budynku Centrum	0	60 394	0,00	0,00	zmiana z: Urząd Marszałkowski w Toruniu na: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
14	80134	Wzmocnienia konstrukcji stropu budynku warsztatów szkolnych pod salą wyposażoną w maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych	0	60 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy
15	80140	Remont elewacji starego budynku Centrum	0	178 350	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
16	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remont dachu i naprawa elewacji budynku	70 000	610 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
17	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji budynku gospodarczego	170 000	199 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
18	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku, schodów zewnętrznych i balustrad	257 354	428 611	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
19	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont dachu	153 000	193 760	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
20	80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	53 000	60 801	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
21	80147	Naprawa rynien i blacharki wokół dachu budynku jednostki oraz uszkodzeń pokrycia dachu i szybu windy osobowej	0	24 264	0,00	0,00	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu
22	80195	ASTRO-BAZY - remont	350 000	0	0,00	x	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851	OCHRONA ZDROWIA	0	25 000	0,00	0,00	
23	85154	Remont dachu	0	25 000	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	852	POMOC SPOŁECZNA	7 000	7 000	0,00	0,00	
24	85217	Remont dźwigu osobowego	7 000	7 000	0,00	0,00	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 000	220 000	1 500,00	0,68	
25	85332	Remont pomieszczeń	220 000	220 000	1 500,00	0,68	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 000	280 000	0,00	0,00	
26	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych ruchowo	50 000	50 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
27	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Naprawa poszycia dachowego	200 000	230 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	719 880	987 140	85 450,00	8,66	
28	92106	Remont podłogi sceny na zapleczu	18 500	18 500	0,00	0,00	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
29	92110	Remont pomieszczeń na parterze budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu	64 000	64 000	0,00	0,00	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
30	92116	Naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do budynku przy ul. Słowackiego 8	92 130	92 130	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
31	92118	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenatu	545 250	545 250	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
32	92118	Wymiana kalenicy i naprawa dachu w obiektach w Parku Etnograficznym w Kaszczorku	0	15 200	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
33	92118	Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym	0	85 450	85 450,00	100,00	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
34	92118	Remont wiatraka oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłóbce	0	99 380	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
35	92118	Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	0	67 230	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	14 100	0,00	0,00	
36	92502	Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie	0	14 100	0,00	0,00	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
		OGÓŁEM	36 059 042	29 416 346	7 980 075,44	27,13	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025" przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/536/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.

W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel z budżetu województwa w 2022 roku winna wynosić 4.330.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowiły kwotę 6.325.000 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 5.895.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 430.000 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 300.000 zł.

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022", który został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/537/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 r.

Samorząd województwa w 2022 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizuje zadania:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecenie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 28 konkursów ofert (w tym 1 otwarty konkurs ofert został unieważniony),
- w trybie tzw. uproszczonym (2 obszary pożytku publicznego).

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym na realizację 432 projektów wyniosła 6.239.301 zł. W I półroczu 2022 roku przekazano środki w wysokości 3.286.859,85 zł.

Pozostała kwota przyznanych dotacji zostanie przekazana beneficjentom w II półroczu 2022 r. po podpisaniu stosownych umów.

Przekazane dotacje w wysokości 3.286.859,85 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 2.842.159,85 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 215.000 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 229.700 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2022 rok
Realizacja w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy					Wykonanie	
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM			7 045 000	6 625 000		6 693 500		6 239 301,00	844	432	3 286 859,85
I. Zadania finansowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego											
A. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa											
630		Turystyka	150 000	150 000		150 000		150 000,00	56	28	84 081,35
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	60 000	9/330/22 z dnia 9 marca 2022 r.	60 000,00	49	21	24 081,35
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	90 000	9/331/22 z dnia 9 marca 2022 r.	90 000,00	7	7	60 000,00
750		Administracja publiczna	135 000	135 000		125 000		54 000,00	4	4	19 000,00
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	85 000	9/292/22 z dnia 9 marca 2022 r.	19 000,00	2	2	19 000,00
							20/800/22 z dnia 25 maja 2022 r.	15 000,00	1	1	0,00
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	20 000	9/291/22 z dnia 9 marca 2022 r.				
					11/395/22 z dnia 23 marca 2022 r.	20 000	20/801/22 z dnia 25 maja 2022 r.	20 000,00	1	1	0,00
851		Ochrona zdrowia	880 000	880 000		880 000		880 000,00	152	89	769 533,50
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	200 000	200 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	120 000	9/300/22 z dnia 9 marca 2022 r.	120 000,00	44	16	113 300,00
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	80 000	9/299/22 z dnia 9 marca 2022 r.	80 000,00	28	9	70 200,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	350 000	11/400/22 z dnia 23 marca 2022 r.	350 000,00	31	30	290 000,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	260 000	11/399/22 z dnia 23 marca 2022 r.	260 000,00	34	25	245 150,00
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	70 000	11/401/22 z dnia 23 marca 2022 r.	70 000,00	15	9	50 883,50
852		Pomoc Społeczna	40 000	40 000		40 000		40 000,00	9	6	40 000,00
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	40 000	7/231/22 z dnia 23 lutego 2022 r.	40 000,00	9	6	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000		100 000		100 000,00	14	5	100 000,00
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	100 000	100 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	100 000	9/290/22 z dnia 9 marca 2022 r.	100 000,00	14	5	100 000,00
855		Rodzina	1 010 000	1 010 000		1 012 500		968 545,00	215	102	896 545,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie przekazana kwota
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	280 000	280 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	260 000	9/293/22 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniona uchwałą: 21/816/22 z dnia 31 maja 2022 r.	257 500,00	67	31	249 500,00
					w trybie uproszczonym	22 500	23/912/22 z dnia 15 czerwca 2022 r., 23/915/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: SZ-I-E.615.1.2.2022 z dnia 20 maja 2022 r., SZ-I-E.615.1.3.2022 z dnia 19 maja 2022 r., SZ-I-E.615.1.4.2022 z dnia 8 czerwca 2022 r., SZ-I-E.615.1.5.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.	2 500,00	6	1	0,00
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	230 000	9/294/22 z dnia 9 marca 2022 r.	230 000,00	17	15	220 000,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	90 000	9/295/22 z dnia 9 marca 2022 r.	90 000,00	62	23	68 500,00
		w trybie uproszczonym	10 000	21/817/22 z dnia 31 maja 2022 r., 23/911/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: SZ-I-E.615.2.2.2022 z dnia 31 maja 2022 r., SZ-I-E.615.2.4.2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.	4 000,00	4	1	0,00			
			Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	120 000	7/232/22 z dnia 23 lutego 2022 r.	120 000,00	23	10
		w trybie uproszczonym	30 000	9/302/22 z dnia 9 marca 2022 r., 13/485/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r., 14/507/22 z dnia 13 kwietnia 2022 r.,	14 545,00	4	2	14 545,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie przekazana kwota
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							15/551/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r.				
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	250 000	9/296/22 z dnia 9 marca 2022 r.	250 000,00	32	19	232 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000		1 111 000		1 069 000,00	154	73	300 000,00
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	1 050 000	10/361/22 z dnia 18 marca 2022 r. zmieniona uchwałą: 24/968/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.	1 039 000,00	150	69	295 000,00
					w trybie uproszczonym	61 000	18/671/22 z dnia 11 maja 2022 r., 18/672/22 z dnia 11 maja 2022 r., 18/673/22 z dnia 11 maja 2022 r., 18/674/22 z dnia 11 maja 2022 r.	30 000,00	4	4	5 000,00
926		Kultura fizyczna	2 900 000	2 480 000		2 545 000		2 247 756,00	200	110	633 000,00
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000	1 700 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	230 000	8/272/22 z dnia 1 marca 2022 r.	230 000,00	10	3	145 000,00
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	370 000	8/271/22 z dnia 1 marca 2022 r. zmieniona uchwałą: 13/481/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r.	345 500,00	167	90	48 000,00
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	390 000	5/172/22 z dnia 9 lutego 2022 r.	370 000,00	7	6	240 000,00
					50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	300 000	5/173/22 z dnia 9 lutego 2022 r.	300 000,00	1	1	0,00
					4/126/22 z dnia 1 lutego 2022 r.	100 000	9/275/22 z dnia 9 marca 2022 r.	82 256,00	1	1	0,00
					13/482/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r.	165 000	20/760/22 z dnia 25 maja 2022 r.	140 000,00	7	6	0,00
					20/763/22 z dnia 25 maja 2022 r.	200 000					
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000	780 000	12/448/22 z dnia 30 marca 2022 r.	380 000	19/722/22 z dnia 17 maja 2022 r.	370 000,00	2	1	200 000,00
					20/761/22 z dnia 25 maja 2022 r.	210 000	25/981/28 z dnia 29 czerwca 2022 r.	210 000,00	3	1	0,00
					20/762/22 z dnia 25 maja 2022 r.	200 000	25/982/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.	200 000,00	2	1	0,00
Razem			6 315 000	5 895 000		5 963 500		5 509 301,00	804	417	2 842 159,85
B. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa											
855		Rodzina	430 000	430 000		430 000		430 000,00	4	2	215 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy					Wykonanie przekazana kwota	
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji		ilość ofert wybranych do realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000	430 000	46/2103/19 z dnia 28 listopada 2019 r.	430 000	50/2369/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.	430 000,00	4	2	215 000,00
Razem (A+B)			6 745 000	6 325 000		6 393 500		5 939 301,00	808	419	3 057 159,85
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	300 000	300 000		300 000		300 000,00	36	13	229 700,00
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	300 000	300 000	50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.	300 000	12/435/22 z dnia 30 marca 2022 r.	300 000,00	36	13	229 700,00

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
OGÓŁEM		565 397 159	822 745 529	147 922 451,00	26,16	17,98
	Planowane wydatki finansowane są:					
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	431 315 444	648 125 768	115 667 222,51	26,82	17,85
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	71 747 403	81 287 887	20 525 999,60	28,61	25,25
	3) ze środków własnych województwa,	56 106 859	72 101 444	10 142 678,78	18,08	14,07
	4) z innych źródeł (WFOŚ, jst, inne)	6 227 453	21 230 430	1 586 550,11	25,48	7,47
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:					
	- wydatków inwestycyjnych	410 056 886	587 739 162	84 961 747,57	20,72	14,46
	- wydatków bieżących	155 340 273	235 006 367	62 960 703,43	40,53	26,79
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.					
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	445 536 560	698 155 518	108 375 176,54	24,32	15,52
	W 2022 roku przewidziano do realizacji następujące projekty:					
75075	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2016-2023)	7 030 270	7 901 128	852 073,21	12,12	10,78
	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.					
	Na 2022 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: udział w targach i konferencjach (EXPO REAL, MIPIM itp.), promocję sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych lidera i partnerów poprzez udział w Forum Rynku Nieruchomości, Property Forum i ABSL, organizację spotkań informacyjno-promocyjnych z partnerami gospodarczymi, organizację dwóch misji gospodarczych do ZEA na Expo Dubaj 2020, oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.					
	W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na: udział w targach i konferencjach (Europejski Kongres Gospodarczy, Forum Rynku Nieruchomości, ABSL Summit w Katowicach, Targi MIPIM w Cannes, opłata za wynajem powierzchni wystawienniczej na targach Expo Real w Monachium, które odbędą się w październiku 2022 roku), promocję sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych partnerów podczas wydarzeń własnych (IV Kongres MIT Sloan Management Review Polska, zakup czasu antenowego dla Gminy Miasta Toruń oraz dofinansowanie śniadania biznesowego organizowanego jako zadanie własne BARR S.A. w Bydgoszczy), a także organizację wraz z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym misji gospodarczych do Dubaju. 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 ich przesunięcie w czasie.					
	Na II półrocze 2022 roku zaplanowano wydatki na: udział lidera i 4 partnerów w Targach Expo Real 2022 w Monachium, udział w wydarzeniu Innoform 2022, kampanię promocyjną w prasie branżowej i internecie dla lidera oraz wszystkich partnerów projektu, kampanię megaboardową dla partnerów, organizację wydarzeń własnych partnerów oraz udział w konferencji Property Forum w Warszawie. Realizacja zaplanowanych wydatków jest uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju i za granicą.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

75075 **Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2** (okres realizacji 2016-2023) **2 715 839** **2 848 527** **47 294,82** **1,74** **1,66**

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, 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.

Na 2022 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w charakterze wystawcy w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2022 w Monachium. Ponadto w ramach projektu zaplanowano prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych należących do partnerów (przeprowadzenie kampanii internetowej, kampanii przy użyciu megaboardów, przeprowadzenie kampanii promocyjnej w prasie branżowej), a także wydatki związane z organizacją zagranicznych misji gospodarczych do Niemiec i Stanów Zjednoczonych, promocją terenów inwestycyjnych przez COI, wydatki na szkolenia pracowników obsługujących projekt oraz promocję projektu i koszty zarządzania.

W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wykonanie katalogów prezentujących produkty eksportowe województwa kujawsko-pomorskiego oraz zarządzanie projektem.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z trwającej epidemii COVID-19. W jej wyniku w pierwszym półroczu 2022 nie było możliwości organizacji misji gospodarczych, natomiast część imprez targowych została odwołana lub przełożona.

W drugiej połowie 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej promującej partnerów projektu (Aleksandrów Kujawski i Chełmża), udział w Targach Expo Real 2022 w Monachium, przeprowadzenie kampanii megaboardowej mającej na celu promocję terenów inwestycyjnych partnerów projektu.

75075 **Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2** (okres realizacji 2018-2022) **6 626 053** **6 687 633** **2 354 595,36** **35,54** **35,21**

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu jest TARR S.A. w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r.

W ramach projektu w 2022 roku zaplanowano wydatki na: udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Expo w Dubaju, Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie lub inne o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli), udział w konferencjach i targach krajowych (Innoform, Dronetech, Energa Camerimage), udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Niemcy, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne) oraz organizację misji przyjazdowych partnerów zagranicznych do Polski.

W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na działania promujące postawy eksportowe w województwie kujawsko-pomorskim podczas Kongresu Azjatyckiego oraz Welcomomy Forum in Toruń. Ponadto dokonano refundacji wydatków dla TARR S.A. w Toruniu za działania zrealizowane w latach 2018-2022 oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. W I półroczu 2022 roku partner zorganizował misję branży medycznej do Dubaju w ramach Expo 2020, wyjazd dla branży IT na targi IOT do Barcelony, wyjazd na targi wnętrarskie Salone del Mobile do Mediolanu oraz misję przyjazdową przedstawicieli Środkowej Azji w ramach Kongresu Azjatyckiego.

W II połowie 2022 roku poniesione zostaną wydatki na organizację zagranicznych misji gospodarczych na terenie Europy, organizację misji przyjazdowej delegacji ze Szkocji oraz zarządzanie projektem. Ponadto partner planuje zrealizować działania promocyjne podczas targów Innoform w Bydgoszczy oraz Festiwalu Energa Camerimage w Toruniu, a także zorganizować wyjazd dla przedsiębiorców branży spożywczej na targi zagraniczne.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
50005	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - poddziałanie 1.5.2 - (okres realizacji 2019-2023) Celem projektu jest wsparcie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w przygotowaniu i rozwoju pakietu usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej nakierowanej na podejmowanie lub rozwijanie aktywności gospodarczej regionalnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, wyszukiwanie partnerów zagranicznych, a także wzrost inwestycji w regionie i promocja jego potencjału gospodarczego. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/678/22 z dnia 11 maja 2022 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia (prace budowlano-konserwatorskie dot. kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12), prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju pakietu usług doradczych i informacyjnych dla przedsiębiorców oraz promocję potencjału gospodarczego regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Ponadto zaplanowane zostały koszty związane z zarządzaniem projektem. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na aktualizację i uzupełnienie studium wykonalności projektu. Niski poziom wydatkowania wynika z późnego terminu uzyskania dofinansowania. W ramach projektu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zadanie "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" obejmujące wykonanie kompleksowych prac budowlanych wraz z montażem wyposażenia oraz postępowanie na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowy z wybranymi wykonawcami zostaną zawarte w II połowie 2022 roku. Ponadto na II półroczu 2022 roku zaplanowano prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju zmodernizowanego pakietu usług doradczych i informacyjnych oraz przeprowadzenie międzynarodowej promocji gospodarczej regionu w kraju i zagranicą.	10 382 416	11 544 875	10 947,00	0,11	0,09
75075	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2021-2023) Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2254/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: promocję gospodarczą regionu w liniach lotniczych, promocję gospodarczą za pomocą produkcji filmowych (Camerimage), udział w imprezach targowych w kraju i za granicą (targi gęsinowe, REAL Expo Dubaj 2020) oraz koszty związane z zarządzaniem projektem. W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na promocję podczas "Paszportów Polityki", produkcję filmów: "Jazz outsider", "Miasto" oraz "Negatyw", działania promocyjne podczas dyplomatycznego otwarcia roku w Warszawie, Expo 2020 w Dubaju oraz wydatki dotyczące promocji targów gęsinowych. Ponadto poniesiono wydatki na promocję w liniach lotniczych Ryanair za okres od grudnia 2021 do maja 2022 roku oraz wydatki na zarządzanie projektem. Na II połowę 2022 roku zaplanowano wydatki na: przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych (za okres od czerwca do grudnia 2022 roku), promocję podczas największych festiwali filmowych w regionie, organizację targów gęsinowych oraz wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Zdecydowana większość wydatków zostanie poniesiona w II połowie 2022 roku.	9 136 668	20 501 765	3 046 050,22	33,34	14,86
72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2023) Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.	17 102 329	30 892 193	5 277 628,72	30,86	17,08

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.

W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na: kontynuację digitalizacji baz danych BDOT500 i GESUT dla 19 powiatów WK-P, realizację IV etapu rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej ERGO. Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.

W II połowie 2022 roku zostaną poniesione wydatki na:

- wdrożenie, uruchomienie i przekazanie do użytkownika środowiska teleinformatycznego oraz rozwiązania zabezpieczającego dane cyfrowe;
- modernizację SIP opartego na oprogramowaniu COMARCH;
- digitalizację dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i utworzenie bazy danych BDOT500 oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenie działań harmonizujących zbiory danych Miasta Torunia;
- nadzór nad digitalizacją dla Miasta Torunia;
- kompleksową inspekcję, monitoring i kontrolę prac związanych z digitalizacją baz danych u partnerów oraz kontrolę prac fotogrametrycznych obejmująca całe województwo;
- dostawę sprzętu wspierającego zarządzanie IT dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie;
- utworzenie Platformy Miejskiej (etap I i II);
- zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów;
- rozbudowę Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej;
- zarządzanie projektem.

72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - działanie 2.1 (okres realizacji 2016-2023)	32 294 726	24 317 358	1 832 255,66	5,67	7,53
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------

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 I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Dotację otrzymały:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu w kwocie 15.958,48 zł;
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w kwocie 13.781,90 zł;
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 16.234,99 zł;
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku w kwocie 1.575.419,95 zł.

W II półroczu 2022 roku będą ponoszone wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia".

Ponadto w dniu 12 maja 2022 roku podpisana została umowa nr ZW-I.273.18.2022 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a konsorcjum firm: Asseco Poland S.A., AGFA sp. z o.o. i KPCK Spółka z o.o. na "Budowę regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej" (RREDM) na kwotę 22.493.388 zł płatną w 50 % w 2022 roku i w 50 % w 2023 roku.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań zgłaszanych przez partnerów. Partnerzy dokonują przesunięć planowanych zakupów na lata następne, co jest częściowo związane z sytuacją epidemiczną i brakiem dostępności sprzętu na rynku oraz problemami w terminowości dostaw.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
72095	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji 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 udostępniowane w modelu Software as a Service "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej. Wydatki w projekcie są przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 r. zaplanowano wydatki na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia (zakup licencji na korzystanie z modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS Medycyna Pracy, Gabinet Zabiegowy, Komeracja, Depozyt i inne) oraz wydatki na audyt, promocję i zarządzaniem projektem. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. Płatności otrzymały: Szpital w Chełmży, Wielospecjalistyczny Szpital w Inowrocławiu, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzanie i promocję projektu. W II półroczu 2022 roku poniesione zostaną wydatki na rzecz kolejnych partnerów, którzy zakupili sprzęt w ramach zadania. Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań zgłaszanych przez partnerów. Partnerzy dokonują przesunięć planowanych zakupów, co jest częściowo związane z sytuacją epidemiczną i brakiem dostępności sprzętu na rynku oraz problemami w terminowości dostaw.	14 808 824	20 135 454	1 456 380,72	9,83	7,23
72095	Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2 (okres realizacji 2016-2023) Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym. W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawnego-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług elektronicznych (dotyczy systemów: repozytorium cyfrowe i wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo i gry terenowe oraz systemy rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup sprzętu na potrzeby elektronicznego plakatu (zakup wyświetlaczy i wdrożenie systemu) oraz sprzętu do digitalizacji zbiorów przeznaczonego dla partnerów projektu. W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. W II półroczu 2022 roku poniesione zostaną wydatki na zakup platformy wirtualnego przewodnictwa oraz zintegrowanego systemu sprzedaży biletów oraz przeprowadzone zostaną pozostałe postępowania przetargowe. 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). Wykonanie wydatków jest uzależnione od wyników prowadzonych postępowań przetargowych.	5 694 816	8 698 381	149 195,76	2,62	1,72

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85217	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - działanie 3.3 (okres realizacji 2019-2022)	891 337	891 337	749 215,12	84,06	84,06
	Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach zadania zaplanowano wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę podokienników i obróbek blacharskich oraz montaż pompy ciepła. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1023/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski. W ramach robót wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUDMONT" rozstawił rusztowania, usunął balkony i parapety zewnętrzne, dokonał wymiany okien, przeprowadził prace dociepleniowe ścian i cokołu budynku oraz wykonał niezbędne roboty blacharskie i remontowe dotyczące układu podgrzewania ciepłej wody. Dokończenie realizacji zadania oraz płatność końcowa nastąpi w II połowie 2022 roku.					
75018	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - działanie 3.3 (okres realizacji 2021-2023)	0	835 533	0,00	x	0,00
	Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego przy ulicy Targowej 13-15 w Toruniu. W wyniku realizacji zadania planuje się zwiększenie efektywności energetycznej budynku do 57,57 %. W ramach projektu zaplanowano: ocieplenie ścian szczytowych, osłonowych i stropodachu, wymianę okien na PCV i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED oraz montaż kompleksowej instalacji fotowoltaicznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/314/22 z dnia 9 marca 2022 roku (z późn. zm.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 15 kwietnia 2022 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20. Projekt został oceniony pozytywnie i oczekuje na przyznanie dofinansowania. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w II połowie 2022 roku.					
75018	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - działanie 3.3 (okres realizacji 2022-2023)	0	4 221 211	0,00	x	0,00
	Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu. W wyniku realizacji projektu planowane jest uzyskanie wyniku zwiększenia efektywności energetycznej budynku w przedziale od 25% do 60%. W ramach projektu zaplanowano: częściowe ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, klimatyzacji w salach konferencyjnych i pomieszczeniach biurowych w budynku A, modernizacji instalacji c.o. z wyłączeniem sal konferencyjnych i pomieszczeń biurowych w budynku A, zmianę sposobu ogrzewania w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych w budynku A na wentylację mechaniczną (ogrzewanie powietrzem) oraz modernizację opraw oświetleniowych i źródeł światła. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/445/22 z dnia 30 marca 2022 roku (z późn. zm.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 15 kwietnia 2022 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny, lecz nie uzyskał dofinansowania z powodu braku dostępnej alokacji. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zaplanowane na II połowę 2022 roku. Realizacja projektu rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania i zawarciu umowy z wykonawcą prac.					
60013	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.4 (okres realizacji 2016-2022)	3 124 632	6 244 509	960 021,32	30,72	15,37
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 roku, które określiło zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami porozumienia oraz zawartą umową Nr IB-I-T.042.15.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (z późn. zm.) określającą zasady współpracy i współfinansowania zadania, jednostki samorządu terytorialnego przekazują Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657. Umowa z wykonawcą ZDB Rogowo Sp. z o.o. została zawarta w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykupy gruntów. Do 30 czerwca 2022 roku stan zaawansowania robót wyniósł ok. 90 %, natomiast zaangażowanie finansowe wyniosło ok. 48 %. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem wynikającym z wystąpieniem robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej), pandemią COVID-19 oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo w trakcie robót w miejscowości Nowa Wieś system odwodnienia okazał się niewystarczający i zaistniała konieczność jego przeprojektowania. Wobec powyższego odcinek na terenie Nowej Wsi od km 3+500 do km 5+220 został wyłączony do realizacji w ramach odrębnego postępowania. Realizacja zadania zakończy się w 2022 r., z wyjątkiem wyłączonego odcinka, który będzie realizowany na początku 2023 roku.

60013 Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 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 CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Ponadto, strony zawarły umowę Nr IB-I-T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku (zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Aneksem nr 2 z dnia 1 lutego 2021 roku) określającą zasady współpracy i współfinansowania realizacji projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1329/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273. Umowa z wykonawcą P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią została zawarta w dniu 21 września 2020 roku. Inwestycja posiada prawomocną decyzję ZRID wydaną w dniu 16 kwietnia 2019 roku. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Do 30 czerwca 2022 roku stan zaawansowania rzeczowego robót wyniósł ok. 65 %, a zaangażowania finansowego około 48 %. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem wynikającym z wystąpieniem robót dodatkowych (usunięcie kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej, wystąpieniem gruntów nienośnych), pandemią COVID-19 oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W związku z koniecznością wystąpienia o nowe warunki przebudowy kolizji gazowych i telekomunikacyjnych konieczne było sporządzenie dodatkowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nowych uzgodnień na przebudowę obu branż, co wpłynęło na wydłużenie terminu realizacji zadania. Ze względu na konieczność zmiany dokumentacji projektowej (zmiana kładki rowerowej na przepust) dokonano wyłączenia tego odcinka do odrębnego postępowania. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na listopad 2022 roku, natomiast realizacja wyłączonego odcinka nastąpi na początku 2023 roku.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - działanie 3.4 (okres realizacji 2017-2022)

Celem projektu jest ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - działanie 3.4 (okres realizacji 2017-2022)

Celem projektu jest ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych. Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja zadania jest zależna od postępów robót drogowych realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 265 w ramach działania 5.1 RPO WK-P. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w dniu 15 czerwca 2022 roku. Płatność za wykonane roboty nastąpi w II połowie 2022 roku po dokonaniu odbioru technicznego wykonanych prac.</p>					
60013	<p>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 - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2016-2022)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.</p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554.</p> <p>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 I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem wynikającym z konieczności zmiany przebiegu drogi rowerowej ze względu na liczne wnioski mieszkańców, co skutkowało zawarciem dodatkowej umowy nr ZDW.N4.362.29.2021 na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej. Ponadto zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowanych występowaniem gruntów nienośnych oraz usunięciem licznych kolizji nieujętych w dokumentacji projektowej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zaawansowania robót wyniósł około 85 % a zaangażowanie finansowe około 51 %. Dwa odcinki ścieżki rowerowej zostały wyłączone z umowy z obecnym wykonawcą i będą realizowane w ramach odrębnego postępowania.</p> <p>Realizacja robót budowlanych przez obecnego wykonawcę zostanie zakończona we wrześniu 2022 roku, natomiast realizacja robót budowlanych na wyłączonych odcinkach planowana jest na początek 2023 roku.</p>	6 383 829	12 707 054	2 822 121,72	44,21	22,21
60013	<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - poddziałanie 3.5.2 (okres realizacji 2017-2023)</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p>	1 662 544	1 698 860	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielesko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne nr IB-I-T.041.138.2017 (zmienione Aneks nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku) określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. W toku przygotowania projektów do realizacji Gminy Koronowo i Osielesko odstąpiły od realizacji projektów w ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.</p> <p>W skład zadania wchodzi realizacja 3 projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km" - realizator Powiat Bydgoski. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.561.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku. W ramach zadania w dniu 10 grudnia 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan z Koronowa. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, które zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego z dnia 7 lipca 2022 roku. Płatność w kwocie 776.955,66 zł zostanie dokonana w III kwartale 2022 roku, - Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski - zadanie zostało zakończone w 2021 roku, - Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim (wzdłuż DW Nr 249 na odcinku od Powstańców do DK Nr 10). Odcinek o długości 1,7 km - realizator Gmina Solec Kujawski. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.027.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku. W ramach zadania nie została jeszcze wszczęta procedura wyboru wykonawcy. Płatność zostanie przekazana w IV kwartale 2022 roku. 					
90026	<p>Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2 (okres realizacji 2018-2023)</p> <p>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.</p> <p>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. (ze zm.).</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla grantobiorców wyłonionych w postępowaniu konkursowym, wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją inwestycji, które otrzymały dofinansowanie oraz promocję i zarządzanie projektem.</p> <p>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.</p> <p>W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę części grantu na rzecz Gminy Włocławek oraz wydatki na zarządzanie projektem. Pozostałe granty zostaną wypłacone w II połowie 2022 roku. W związku z trudną sytuacją rynkową oraz gwałtownym wzrostem cen materiałów i usług 3 grantobiorców zrezygnowało z realizacji zaplanowanych działań (Czernikowo, Lubraniec i Radomin). Zmniejszenie zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie 2022 roku.</p>	6 152 969	7 099 122	815 010,80	13,25	11,48
92195	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - działanie 4.4 (okres realizacji 2019-2022)</p> <p>Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazywały znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p>	246 221	246 221	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<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 czerwca 2022 roku wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą RPO, co uniemożliwiło przekazanie dotacji partnerowi. Przekazanie płatności końcowej zaplanowane jest w IV kwartale 2022 roku.</p>					
92195	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - działanie 4.4 (okres realizacji 2021-2022)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa w dniu 16 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór na partnerów projektu. Wybór partnerów nastąpił w dniu 22 lipca 2021 roku na podstawie Uchwały Nr 28/1216/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania dofinansowanie uzyska 11 imprez realizowanych przez partnerów wybranych na podstawie powyższej uchwały.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1766/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki związane z wypłatą dotacji Teatrowi Polskiemu w Bydgoszczy (nie została zrealizowana w związku z koniecznością ujęcia tego wydatku w końcowym wniosku o płatność), wydatki na przeprowadzenie badania opinii na temat zrealizowanych imprez kulturalnych oraz zarządzanie projektem.</p> <p>W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja pozostałych płatności nastąpi w II połowie 2022 roku.</p>	96 700	222 143	12 989,78	13,43	5,85
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2021-2022)</p> <p>Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 roku (ze zm.).</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/432/21 z dnia 22 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXXII/475/21 z dnia 24 maja 2021 roku) udzielił 151 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1488/21 z dnia 2 września 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2021 roku przekazano dotację dla 138 partnerów (1 partner otrzymał płatność częściową). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania RPO prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty dotacji dla pozostałych partnerów do końca 2021 roku. Płatności dla 13 partnerów w kwocie 20.159,17 zł realizowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wypłatę dotacji ze środków europejskich oraz z budżetu państwa dla 13 partnerów.</p> <p>W I półroczu 2022 roku przekazano dotację dla 12 partnerów zgodnie z tabelą nr 4 (1 partner - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości złożył rezygnację z realizacji zadania) oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych oraz wynagrodzeniami personelu projektu. Realizacja projektu zostanie zakończona 31 sierpnia 2022 roku.</p>	0	1 746 704	1 318 127,81	x	75,46
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2022)</p> <p>Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r.</p>	0	16 544 822	0,00	x	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach zadania udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXV/508/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku (ze zm.).

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/942/22 z dnia 15 czerwca 2022 r. dokonał akceptacji założeń projektu. W dniu 24 czerwca 2022 roku Instytucja Zarządzająca opublikowała wezwanie nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-14R/22. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w dniu 6 lipca 2022 roku.

Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2022 roku po uzyskaniu dofinansowania z EFRR. Umowy partnerskie zostały zawarte w czerwcu 2022 roku. Wykaz wszystkich partnerów wraz z kwotami dofinansowania został przedstawiony w tabeli nr 5.

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 - działanie 4.5 (okres realizacji 2018-2023)	1 730 677	3 359 734	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

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

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na modernizację budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, budowę przyłącza wodociągowego, szamba i oczyszczalni przydomowej, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej, zakup samochodu oraz zakup sprzętu ogrodniczego, prowadzenie czynnej ochrony kumaka nizinnego i salwini pływającej oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Postępowania przetargowe zostaną ogłoszone w lipcu 2022 roku.

Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem z uwagi na rozwiązanie umowy z pierwotnym wykonawcą, wstrzymanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2021 roku, problemy z wyłonieniem wykonawcy uporządkowania i zagospodarowania terenu oraz niepewną sytuację epidemiczną. W II półroczu Beneficjent wystąpi z wnioskiem do IZ o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2023 roku.

92502	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5 (okres realizacji 2017-2022)	0	663 548	0,00	x	0,00
--------------	--	----------	----------------	-------------	----------	-------------

Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.

W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.

Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku (ze zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.

W 2021 roku poniesiono wydatki na zakup barki dla rybitw oraz budowę przyłącza wodociągowego i oczyszczalni ścieków. Ponadto podjęto trzy nieudane próby wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących remont i przebudowę budynku mieszkalnego oraz gospodarczego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na remont i przebudowę budynku mieszkalnego i gospodarczego, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej, uporządkowanie terenu oraz działania informacyjno-edukacyjne. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Dokonano aktualizacji kosztorysu oraz przygotowano dokumentację do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na remont i przebudowę budynku mieszkalnego i gospodarczego. W związku z opóźnieniami wynikającymi z braku wykonawcy kluczowej części zadania realizacja projektu nie będzie możliwa do końca 2022 roku i w związku z tym beneficjent wystąpi do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 września 2023 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

60013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2023) **92 178 824 106 903 714 15 286 428,47 16,58 14,30**

realizacji 2016-2023)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.

Z uwagi na fakt, iż główny wykonawca robót TRAKCJA PRKił S.A. nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie podejmował prac zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu i zamawiającego, w dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

W wyniku wszczęcia nowego postępowania przetargowego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku. Umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem została zawarta 19 stycznia 2021 roku. Wykonawcą została również konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Plac budowy został przekazany 27 stycznia 2021 roku.

Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony Uchwałą Zarządu WK-P Nr 10/345/22 z dnia 18 marca 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu na 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	87 543 876,93	101 287 628,79	15 105 547,08	17,25	14,91
2. Nadzór inwestorski	786 097,14	1 526 052,28	164 189,53	20,89	10,76
3. Nadzór autorski	72 569,70	83 727,70	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	3 637 227,23	3 809 127,23	10 060,00	0,28	0,26
5. Zarządzanie projektem	120 601,00	197 178,00	6 631,86	5,50	3,36
6. Promocja	18 452,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	92 178 824,00	106 903 714,00	15 286 428,47	16,58	14,30

Rzeczowe zaawansowanie robót dla części 1 i 2 łącznie wynosi ok. 65 %.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (rozbiórka konstrukcji nawierzchni i przepustów, roboty branży teletechnicznej, elektroenergetycznej, mostowej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie podbudowy wraz z warstwą hydrofobową oraz wzmocnieniem podłoża), nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.

Realizacja przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

60013 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2022) **27 994 482 29 905 661 16 028 281,11 57,26 53,60**

2022)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

Realizowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Odcinek drogi od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m) został wykonany w 2018 roku przez pierwotnego wykonawcę firmę Eurovia Polska S.A.

W związku z faktem, iż Eurovia Polska S.A. odstąpiła od realizacji zadania ZDW w Bydgoszczy ponownie ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla pozostałej do wykonania części zadania. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. Umowa z wyłonionym wykonawcą firmą Transpol Lider z Łojewa została podpisana 12 sierpnia 2020 roku (etap I - przebudowa 11 km odcinka pomiędzy Lipnem a Suradowem) oraz 2 października 2020 roku (II etap - przebudowa odcinka z Suradowa do Jasienia).

Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	25 804 445,44	27 715 624,55	15 922 169,07	61,70	57,45
2. Nadzór inwestorski	159 113,68	159 113,57	102 299,04	64,29	64,29
3. Nadzór autorski	43 358,00	43 358,00	3 813,00	8,79	8,79
4. Wykupy gruntów	1 955 188,88	1 955 188,88	0,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	32 376,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00
6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x	x
Ogółem	27 994 482,00	29 905 661,00	16 028 281,11	57,26	53,60

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz autorski. Roboty budowlane zostały w pełni zrealizowane (etapy I i II). Wykonawca zawiadomił Zamawiającego o gotowości do odbioru technicznego robót.

Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2022 roku.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi 29 819 413 30 577 563 0,00 0,00 0,00

wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).

Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - działanie

5.1 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280, który stanowi etap odcinka Brzoza-Barcin (km 0+069 do km 22+400), o łącznej długości 13,211 km.

Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez 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.

Umowa z wykonawcą inwestycji firmą Transpol z Łojewa została zawarta 2 października 2020 roku i przewiduje zakończenie robót do dnia 1 czerwca 2023 roku.

Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	24 047 580,00	24 804 786,00	0,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	332 481,00	332 481,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykupy gruntów	5 215 635,00	5 215 635,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty pośrednie	223 717,00	224 661,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	29 819 413,00	30 577 563,00	0,00	0,00	0,00

W budżecie województwa na rok 2022 zaplanowane zostały środki na rozpoczęcie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskanie ZRID-u) oraz nadzór inwestorski. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na opóźnienia w pracach projektowych nieleżące po stronie wykonawcy. W dniu 4 marca 2022 roku oraz w dniu 20 czerwca 2022 roku (Łabiszyn - postępowanie z ponowną oceną oddziaływania na środowisko) wykonawca złożył wnioski o wydanie decyzji ZRID. Szacowany termin uzyskania ZRID-u to wrzesień/październik 2022 roku.

W II połowie 2022 roku poniesione zostaną wydatki za sporządzenie dokumentacji projektowej. Płatności za roboty budowlane są uzależnione od terminu uzyskania decyzji ZRID.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ 3	kol.5/ kol. 4

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2023) **22 610 788 22 610 788 0,00 0,00 0,00**

wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin).

Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - działanie

5.1 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku od km 13+280 do km 22+400 o łącznej długości 9,120 km.

Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gniezmem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2255/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W dniu 20 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	22 160 788,00	21 990 788,00	0,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty pośrednie	0,00	170 000,00	0,00	x	0,00
Ogółem	22 610 788,00	22 610 788,00	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Wnioskodawca opracowywał dokumentację projektową niezbędną do uzyskania ZRID-u. Proces planistyczny przebiega z opóźnieniem niezawinionym przez wykonawcę. Wniosek o wydanie decyzji ZRID zostanie złożony w II połowie 2022 roku, a szacowany termin uzyskania ZRID-u to I kwartał 2023 roku. Do końca 2022 roku poniesiona zostanie płatność częściowa za opracowaną dokumentację projektową (70%), natomiast pozostałe wydatki zostaną przesunięte do realizacji na 2023 rok.

60013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2023) **37 418 203 38 261 404 973 021,73 2,60 2,54**

Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec -

działanie 5.1 (okres realizacji 2017-2023)

Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Lubraniec po nowym śladzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 o łącznej długości ok. 5,269 km. Celem zadania jest usprawnienie połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym poprzez wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miejscowości Lubraniec oraz usprawnienie połączeń z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego - obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę/przebudowę systemu odwodnienia, budowę dodatkowych jezdni, budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka, budowę przepustów, zatok oraz przystanków autobusowych, oświetlenia, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 49/2319/19 z dnia 20 grudnia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W dniu 5 października 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą ONDE S.A. na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj", natomiast w dniu 27 listopada 2020 roku podpisano umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z firmą Maurycjusz Niklas.

Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	31 966 652,97	32 939 674,97	973 021,73	3,04	2,95
2. Nadzór inwestorski	517 853,03	517 853,03	0,00	0,00	0,00
3. Wykupy gruntów	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty pośrednie	348 697,00	218 876,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	37 418 203,00	38 261 404,00	973 021,73	2,60	2,54

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki z tytułu wykonania dokumentacji projektowej (płatność częściowa 70 % wartości). Wykonawca opracował w całości dokumentację projektową i w dniu 20 czerwca 2022 roku uzyskał decyzję ZRID.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W chwili obecnej trwają uzgodnienia dokumentacji wykonawczej i odbiorowej (PW, przedmiary, STWiORB). Zadanie realizowane jest z opóźnieniem wynikającym z konieczności oczekiwania na wydanie warunków technicznych na przebudowę gazociągu oraz przedłużającą się procedurą administracyjną dotyczącą uzgodnień projektu budowlanego. W związku z opóźnieniami część zaplanowanych robót drogowych nie zostanie zrealizowana w 2022 roku.

60013 Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - działanie 5.1 (okres realizacji 2020-2023)

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 na odcinku od km 1+100 do km 7+762 o łącznej długości 6+662 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy Włocławkiem - miastem regionalnym a Koninem - miastem subregionalnym oraz usprawni połączenia z ośrodkami życia społeczno-gospodarczego z obszarów Lubrańca, Izbicy Kujawskiej, Brześcia Kujawskiego i Włocławka.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę systemu odwodnienia, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę zjazdów i chodników, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie urządzeń BRD.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/426/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj".

W dniu 1 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu na realizację zadania, natomiast w dniu 10 sierpnia 2021 roku podpisano umowę z firmą PROSTA PROJEKT na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców dotyczącymi zmian w dokumentacji projektowej oraz koniecznością sporządzenia dodatkowej koncepcji odwodnienia drogi zaszła potrzeba dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie pozwolenia wodnoprawnego co znacznie opóźniło prace projektowe. Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych wynosi ok. 75 %. W chwili obecnej nie jest znany termin złożenia wniosku o wydanie ZRID-u. W II półroczu 2022 roku poniesione zostaną wydatki za opracowanie dokumentacji, natomiast płatności za roboty drogowe zostaną przesunięte na 2023 rok.

60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2022)

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

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty drogowe - DW 249 wraz z przyczółkami	1 132 759,67	4 485 598,00	3 285 004,74	290,00	73,23
2. Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej	1 771 200,00	1 771 200,00	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór inwestorski	83 226,60	83 226,60	10 168,39	12,22	12,22
4. Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	x	x
5. Wykupy gruntów	174 857,73	174 857,35	0,00	0,00	0,00
6. Koszty pośrednie	21 882,00	79 046,05	16 370,49	74,81	20,71
Ogółem	3 183 926,00	6 593 928,00	3 311 543,62	104,01	50,22

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na roboty drogowe związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 249, nadzór inwestorski i zarządzanie projektem. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi 95 %. W III kwartale 2022 roku nastąpi odbiór końcowy robót budowlanych oraz transport promu na miejsce przeznaczenia.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi 12 031 658 12 031 658 0,00 0,00 0,00

wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - działanie 5.1 (okres realizacji 2020-2023)

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km 10+100 do km 16+656 o łącznej długości 6,556 km i nośności 115 kN/oś. Celem realizacji inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi oraz wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do usprawnienia połączenia pomiędzy miastami regionu, a siecią TEN-T tj. DK Nr 7 w Mławie.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę lub profilowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę skrzyżowań, remont zatok autobusowych wraz z peronami, przebudowę istniejących parkingów, budowę zjazdów i chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań, przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami, odwodnienie korpusu drogi oraz wykonanie urządzeń BRD.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/427/21 z dnia 24 marca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu zaplanowanego do realizacji w formule "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 28 lipca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie (lider) i Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy (partner) na realizację zadania.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 13/479/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2022 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	11 509 999,00	11 509 999,00	0,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	83 290,00	83 290,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykupy gruntów	138 369,00	138 369,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty pośrednie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	12 031 658,00	12 031 658,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja inwestycji znajduje się w fazie projektowej. W II półroczu 2022 roku wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wniosek o ZRID. Wobec opóźnień w uzyskaniu stosownych pozwoleń i decyzji istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zaplanowane w budżecie wydatki nie zostaną wykonane do końca 2022 roku.

60013 Przebudowa wraz z rozbudową drogi 6 115 842 9 078 178 2 455 966,72 40,16 27,05

wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2022)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117.

Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę 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.

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 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/343/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2022 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	5 804 944,57	8 729 173,52	2 455 966,72	42,31	28,14
2. Nadzór inwestorski	80 725,68	80 725,68	0,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	5 739,80	5 739,80	0,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	205 851,96	205 851,00	0,00	x	x
5. Zarządzanie projektem	0,00	38 109,00	0,00	x	x
6. Promocja	18 579,99	18 579,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	6 115 842,00	9 078 178,00	2 455 966,72	40,16	27,05

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na roboty budowlane (przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od 0+003 do km 1+555,90 oraz ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+569 do km 1+555,90, remont kanalizacji deszczowej w Kowalu i przebudowa nawierzchni drogi, przebudowa kolizji elektroenergetycznych). Wykonawca robót firma INODRÓG w dniu 15 czerwca 2022 roku zgłosił zakończenie prac objętych umową. Odbiór techniczny oraz płatności za wykonane roboty zostaną dokonane w III kwartale 2022 roku.

60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km

34+025 - działanie 5.1 (okres realizacji 2021-2023)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 19+117 do km 34+025. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 14,908 km. Planowane roboty zostały podzielone na dwa odcinki: odcinek od km 27+430 do km 34+025 (w ramach zadania zaplanowano ułożenie warstwy SMA8 PMB grubości 2,5 cm, wykonanie regulacji wysokości skrzyżowań, wysokości zjazdów, sfrezowanie istniejącego oznaczenia poziomego i odtworzenie oznaczenia poziomego grubowarstwowego) oraz odcinek od km 19+117 do km 27+430 (roboty ziemne, rozbiórka nawierzchni, przebudowa drogi wraz ze zmianą geometrii skrzyżowań, budowa i przebudowa przepustów, budowa odwodnienia, budowa zatok autobusowych i przystanków, oznakowanie pionowe i poziome). Ponadto w ramach zadania zaplanowano budowę chodnika w m. Rakutowo w km 20+952,98 do km 22+160.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/849/22 z dnia 8 czerwca 2022 roku dokonał akceptacji założeń projektu.

Zakres rzeczowy projektu na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane (zaprojektuj i wybuduj)	0,00	18 314 000,00	0,00	x	0,00
2. Nadzór inwestorski	0,00	18 000,00	0,00	x	0,00
3. Zarządzanie projektem	0,00	0,00	0,00	x	x
Ogółem	0,00	18 332 000,00	0,00	x	0,00

W 2021 roku wykonano odcinek od km 27+430 do km 34+025 ze środków własnych. W I połowie 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Procedura przetargowa na roboty budowlane została rozpoczęta 1 lipca 2022 roku. W II połowie 2022 roku zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie kompleksowej nawierzchni bitumicznej na odcinku od granicy Kowala do granicy województwa.

60002 Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy w Bydgoszczy - Solec Kujawski - etap I i II - działanie

5.3 (okres realizacji 2021-2023)

Celem projektu było przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy linii kolejowej Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski (etap I odcinek Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz i etap II odcinek Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski). W ramach projektu zaplanowano opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla etapu I i II planowanej inwestycji.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Wnioskodawca wystąpił do IZ z wnioskiem o odstąpienie od realizacji projektu, z powodu zbyt krótkiego okresu na wykonanie planowanego zakresu prac. W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/676/22 z dnia 11 maja 2022 roku uchylił Uchwałą Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. przyznającą dofinansowanie dla projektu.

60001 Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 5.3 (okres

realizacji 2022-2023)

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 3 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czterocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/611/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku (zmienioną Uchwałą Nr 25/983/22 z 29 czerwca 2022 r.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 30 czerwca 2022 roku w ramach naboru nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-12R/22 i został skierowany do oceny formalno-merytorycznej. Przyznanie dofinansowania nastąpi w II połowie 2022 roku.</p> <p>W I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Płatność za studium wykonalności projektu oraz za zakup 2 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych nastąpi w II połowie 2022 roku.</p>					
85195	<p>Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2020-2022)</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. Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 28 szpitali prowadzących działalność na jego terenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na refundację wydatków poniesionych przez partnerów projektu na zakup sprzętu medycznego, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej oraz prace remontowo-budowlane przeprowadzone w szpitalach. Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30 września 2022 roku. W III kwartale 2022 roku działania projektowe będą kontynuowane.</p>	2 495 138	27 437 845	11 649 872,01	466,90	42,46
85195	<p>Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - poddziałanie 6.1.1 (okres realizacji 2021-2022)</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. Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 15 szpitali prowadzących działalność na jego terenie oraz Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/441/21 z dnia 24 marca 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia przez partnerów projektu. Ponadto przeprowadzono adaptację i dostosowanie pomieszczeń oraz prowadzono prace remontowo-budowlane w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie. Spółka KPIM wykonała prace budowlane polegające na budowie ogrodzenia na terenie WSZ im. L. Rydygiera w Toruniu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2022 roku.</p>	13 862 022	26 491 041	10 384 403,29	74,91	39,20
85403	<p>Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1 (okres realizacji 2017-2022)</p> <p>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 Wspomaganie 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.</p>	211 824	784 109	239 130,00	112,89	30,50

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W 2020 roku zostały zakończone roboty budowlane i nadzór inwestorski. W dniu 21 stycznia 2021 roku nastąpił odbiór techniczny budynku przedszkola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Na rok 2022 zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do nowopowstałego budynku przedszkola (meble, sprzęt elektroniczny, komputery itp.).

W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na zakup mebli na potrzeby wyposażenia przedszkola. W dniu 29 czerwca 2022 roku ogłoszono ponowny przetarg na zakup pozostałego wyposażenia (artykuły muzyczne, nagłośnienie, pomoce dydaktyczne do rehabilitacji, sprzęt komputerowy wyposażenie sali integracji sensorycznej itp.). Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w III kwartale 2022 roku. Ponadto w II połowie 2022 roku poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja projektu zakończy się 31 października 2022 roku.

85403 "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie 2 847 121 2 853 186 0,00 0,00 0,00

dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku

Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1 (okres realizacji 2018-2023)

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z dysfunkcją wzroku do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury dla 41 dzieci z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmuje przebudowę, modernizację i adaptację dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku położonego na ulicy 3 Maja 11 w Bydgoszczy na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie uzyskał w wymaganym terminie pozwolenia na budowę umowa została z nim rozwiązana w maju 2021 roku. Postępowanie przetargowe na wybór nowego wykonawcy zostało przeprowadzone w I półroczu 2022 roku w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W dniu 1 kwietnia 2022 roku podpisana została umowa z firmą Baupol z Bydgoszczy. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

85403 Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów 926 827 5 326 127 275,18 0,03 0,01

kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J.

Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2022)

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/943/18 z dnia 23 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na dokończenie robót budowlanych, zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego wraz z jego montażem oraz promocją projektu.

W I połowie 2022 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Podpisano aneksy nr 10 i 11 do umowy z wykonawcą robót budowlanych wydłużające termin ich realizacji do końca czerwca 2022 roku. W I półroczu 2022 roku prowadzone były roboty budowlane w internacie (ślusarka wewnętrzna i zewnętrzna, wykończenie i wymiana posadzek, montaż sufitów podwieszanych oraz montaż oświetlenia) na zewnątrz budynku (wymiana na nową nawierzchni z kostki betonowej) oraz nadzór inwestorski. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla pracowni w zawodach kucharz i cukiernik, które jednak zostało unieważnione.

Płatności za wykonane roboty, nadzór oraz zakupy wyposażenia nastąpią w II połowie 2022 roku. W związku z sytuacją rynkową wykonawca robót domaga się waloryzacji wynagrodzenia spowodowanej wzrostem cen materiałów i usług.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85403	<p>"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2017-2022)</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 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu, promocję oraz koszty zarządzania projektem.</p> <p>W I połowie 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W IV kwartale 2021 roku ogłoszono przetarg na wyposażenie pracowni. W wyniku postępowania udało się wyłonić 4 z 11 wykonawców, którzy obecnie są w trakcie realizacji zamówień. Dla pozostałych 7 części zamówienia konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej. Opóźnienie wynika z konieczności dostosowania wykazu zamawianego sprzętu do obecnych wymogów programowych oraz z trudnej sytuacji rynkowej i braku dostępności części towarów. Realizacja tego zadania nastąpi w II połowie 2022 roku.</p>	2 561 335	2 790 957	0,00	0,00	0,00
80140	<p>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2 (okres realizacji 2018-2023)</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> <p>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku (z późn. zm.).</p> <p>W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj", nadzór inwestorski, zakup wyposażenia oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p> <p>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).</p> <p>W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na wykonanie remontu i modernizacji istniejącej części budynku, nadzór inwestorski oraz koszty zarządzania projektem.</p>	7 602 181	6 336 185	2 957 498,60	38,90	46,68
70005	<p>Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia 'Młyna Energii' w Grudziądzu - poddziałanie 6.5 (okres realizacji 2020-2022)</p> <p>Głównym celem projektu jest opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie adaptacji budynku Młyna Górnego w Grudziądzu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.</p> <p>W budynku powstanie "Młyn Energii" - instytucja o charakterze edukacyjno-kulturalnym w formie nowoczesnego laboratorium nauk ścisłych, która będzie wspierać działalność edukacyjną szkół w regionie. Opracowanie dokumentacji jest podstawą do przygotowania do realizacji zaplanowanej inwestycji infrastrukturalnej.</p>	703 377	703 377	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 6/190/22 z dnia 16 lutego 2022 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W budżecie na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, koncepcji architektonicznej wraz z aranżacją wnętrz, opracowanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich, opracowanie projektu budowlanego technicznego i architektonicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż oraz innych niezbędnych opracowań. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie projektem i promocję. W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem. Do 30 czerwca 2022 roku opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, koncepcję architektoniczną wraz z aranżacją wnętrz, opracowano program prac konserwatorsko-restauratorskich. Protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany, natomiast faktura została wystawiona 1 lipca 2022 roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i zostanie zakończona w 2022 roku.					
85295	Aktywna Mama, aktywny Tata - poddziałanie 8.4.1 (okres realizacji 2019-2022)	1 442 600	2 309 965	348 149,41	24,13	15,07
	Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami są: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy będą realizować projekt na swoim terenie, natomiast ROPS będzie odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci voucherów, obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycie kosztów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizację działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika. Na 2022 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. W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wsparcia (przekazano dotację dla partnerów projektu oraz dokonano wypłaty środków w postaci voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku, w klubie dziecięcym, pokrycie wynagrodzenia opiekuna dziennego lub niani) oraz zarządzanie projektem. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż uczestnicy projektu z ramienia partnerów zakończyli już udział w projekcie, natomiast nie zgłosili się nowi chętni. W II półroczu 2022 roku poniesione zostaną wydatki na wypłatę ostatnich refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przeprowadzone zostaną działania aktywizacyjne skierowane do bezrobotnych uczestników projektu. Realizacja projektu zostanie zakończona 31 sierpnia 2022 roku. Środki niewydatkowane do końca realizacji projektu zostaną przeniesione do innych zadań.					
85195	Zdrowi i aktywni w pracy 2 - poddziałanie 8.6.1 (okres realizacji 2021-2023)	842 760	842 760	292 565,40	34,72	34,72
	Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 300 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia. Realizacja projektu przyczyni się do wyeliminowania niekorzystnych czynników w miejscu pracy tj. codzienne zmęczenie, zaburzenia snu spowodowane stresem, bóle i dolegliwości kostno-stawowe spowodowane siedzącym trybem życia i pracą przy komputerze. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/197/20 z dnia 12 lutego 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na badania lekarskie kwalifikujące pracowników do udziału w projekcie (przebadano łącznie 7 pracowników dołączających do projektu), zakup materiałów sportowych (krokomierze i butelki na wodę dla nowych uczestników) oraz opłatę za imienne karty sportowe dla 300 pracowników w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2022 roku.					
85332	Zdrowiej w pracy i po pracy - poddziałanie 8.6.1 (okres realizacji 2020-2022)	51 344	106 617	48 886,69	95,21	45,85
	Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/26/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na: dofinansowanie kosztów zajęć fizjoterapeutycznych, konsultacji dietetycznych i treningów antystresowych, organizację rajdów rowerowych i refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W II połowie 2022 roku kontynuowane będą wydatki związane z dofinansowaniem kosztu zajęć fizjoterapeutycznych, konsultacji dietetycznych i treningów antystresowych. Ponadto zaplanowano organizację ostatniego rajdu rowerowego.					
85295	Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2018-2022) Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 348 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyskało 119 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) a partnerami były: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2021 roku. W styczniu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.	12 203	12 203	6 870,48	56,30	56,30
85295	Trampolina 3 - poddziałanie 9.2.2 (okres realizacji 2021-2023) 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 Wspierania 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 I półroczu 2022 rok poniesiono zostały wydatki na zapewnienie funkcjonowania Młodzieżowych Centrów (ich działalność społeczno-resocjalizacyjną, zakup wyposażenia i materiałów do zajęć), organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji społecznych, edukacyjnych i zawodowych młodzieży oraz organizowanie wsparcia dla opiekunów. Ponadto poniesiono wydatki na zarządzaniem projektem. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II półroczu 2022 r.	2 437 045	2 690 249	1 371 357,99	56,27	50,98
85195	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków Covid-19 - poddziałanie 9.3.1 (okres realizacji 2021-2022) Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz pracowników wykonujących usługi społeczne. Projekt przewiduje pobyty regeneracyjne w minimum 4 ośrodkach utworzonych na terenie województwa. Grupą docelową jest 3.550 osób, które skorzystają z oferty pobytu regeneracyjnego trwającego od 2 do 4 dni. Uczestnikom projektu zapewnione zostanie zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, pomoc psychologiczna oraz strefa relaksu. Dodatkowo będzie możliwe skorzystanie z zabiegów regeneracyjnych typu basen, masaży rehabilitacyjnych, wodnych i klasycznych, inhalacji, sauny, krioterapii, siłowni oraz sali cardio. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/143/21 z dnia 3 lutego 2021 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Po uzyskaniu dofinansowania przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy w formie zapytania ofertowego skierowanego do 3 wojewódzkich jednostek organizacyjnych. W wyniku tego postępowania otrzymano jedną ofertę od Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiskiem z dnia 23 marca 2021 roku wydał pozytywną rekomendację dla w/w wykonawcy w wyniku czego w dniu 13 kwietnia 2021 roku zawarta została umowa na realizację działań zaplanowanych w projekcie.	3 465 000	14 849 008	3 676 160,20	106,09	24,76

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki dotyczące funkcjonowania ośrodków regeneracji oraz wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.					
85195	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - poddziałanie 9.3.1 (okres realizacji 2020 - 2023) Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu zapewniono dostęp mieszkańcom do pomocy psychologicznej (budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej), a także zapewniono dostęp do informacji w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Ponadto w ramach projektu podjęto działania mające na celu zapewnienie dostępu do art. spożywczych, higienicznych i leków osobom potrzebującym wsparcia (dowóz na wskazany adres). W ramach działań informacyjnych zbudowany został serwis informacyjno-edukacyjny przedstawiający bieżącą sytuację w regionie w związku z epidemią COVID-19 (mapka ognisk, komunikaty, powiadomienia, infolinia). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/871/20 z dnia 27 maja 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na: - realizację zadań z zakresu pomocy psychologicznej poprzez infolinię (udzielono 6.924 porad); - dystrybucję leków, artykułów spożywczych i higienicznych (dostarczono paczki dla 27.118 osób); - prowadzenie kampanii w TV Toruń w formule programu "Covid Raport"; - zakup maseczek ochronnych, gier dla dzieci na temat zagrożeń covidowych oraz innych materiałów informacyjnych na temat pandemii; - zarządzanie projektem. W II połowie 2022 roku zostaną poniesione wydatki na kontynuację realizacji zadań z zakresu pomocy psychologicznej (infolinia) oraz dystrybucji leków i artykułów spożywczych. Ponadto w ramach działań promocyjnych przeprowadzona zostanie kampania informacyjna w prasie, w TV i w internecie oraz poniesione zostaną wydatki na zarządzanie projektem.	1 245 671	3 635 182	795 297,92	63,84	21,88
85195	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - poddziałanie 9.3.1 (okres realizacji 2020 - 2022) Głównym celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez realizację działań profilaktycznych i zabezpieczających skierowanych do służb medycznych w okresie od 1 marca 2020 roku do 30 września 2022 roku. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są podmioty lecznicze z terenu całego województwa, szpitale powiatowe, gminne, miejskie i kliniczne oraz zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/887/20 z dnia 29 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Odbiorcami wsparcia są pracownicy w/w placówek oraz podmiotów leczniczych świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa. W ramach projektu w I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na: - zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia; - uruchomienie i działanie 2 ośrodków wytchnieniach oferujących łącznie 126 miejsc; - zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa świadczących usługi w ramach NFZ; - zarządzanie projektem. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z planem. W III kwartale 2022 roku poniesione zostaną wydatki za wykonanie testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia oraz kontynuowane będą działania prowadzone w I półroczu 2022 roku.	0	11 450 217	4 004 202,65	x	34,97
85595	Rodzina w Centrum 3 - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2021-2023) Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.	5 353 506	6 691 822	4 202 760,69	78,50	62,80

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu i Fundacja na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Daj Szansę". Wsparcie skierowane jest do 3.160 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/345/21 z dnia 10 marca 2021 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P.

W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na:

- organizację wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako elementu aktywizacji społecznej. W ramach podjętych działań zrealizowano: 1294 h poradnictwa pedagogicznego, 2189 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 153 porad psychiatrycznych, przeprowadzono 1278 h zajęć logopedycznych, przeprowadzono 1094 h mediacji i terapii rodzinnych, zorganizowano 174 warsztaty dla rodziców, 61 h superwizji dla rodziców zastępczych oraz 78 zajęć dla dzieci i młodzieży. Ponadto, finansowano wynagrodzenia 23 specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych u partnerów oraz specjalistów ds. rozwoju polityki prorodzinnej w regionie zatrudnionych w ROPS;
- organizację 29 warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, 9 spotkań grup wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków oraz organizację zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą;
- organizację 17 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w których udział wzięły 682 osoby oraz organizację konferencji "Rodzic na zastępstwo miłość na zawsze" dla 150 osób;
- przeprowadzenie 15-godzinnego szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla 12 osób;
- przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne oraz zajęć socjoterapeutycznych;
- przeprowadzenie 41 diagnoz oraz 2 terapii dzieci w kierunku FASD;
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2022 roku.

85295	<i>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)</i>	22 315	22 315	20 147,25	90,29	90,29
--------------	---	---------------	---------------	------------------	--------------	--------------

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnymi osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełnił Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast partnerem było Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa było utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2021 roku. W styczniu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.

85295	<i>Kujawsko-Pomorska Teleopieka - poddziałanie 9.3.2 (okres realizacji 2020-2023)</i>	6 622 159	10 173 204	1 725 199,78	26,05	16,96
--------------	--	------------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------

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.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki związane z kontynuacją świadczenia usługi teleopieki dla niesamodzielnymi mieszkańców regionu, wydatki na świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, a także wydatki na zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z kontynuacją świadczenia usługi teleopieki dla 2 097 niesamodzielnych mieszkańców regionu, oraz przeprowadzono prace związane z organizacją wsparcia środowiskowego w postaci pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego. Ponadto podjęto działania zmierzające do dołączenia do projektu kolejnych 11 gmin oraz rozszerzenia projektu o moduł dotyczący wsparcia niesamodzielnych uchodźców z Ukrainy. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem. W II połowie 2022 roku wyłonieni zostaną usługodawcy do świadczenia usług sąsiedzkich i wolontariatu.

85395 Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO - poddziałanie 9.3.2 **3 465 250** **5 878 874** **153 250,00** **4,42** **2,61**

(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 31 grudnia 2022 roku.

Projekt jest kontynuacją działań samorządu województwa w zakresie tworzenia instrumentów pomocy w ramach pakietu anty kryzysowego w związku z pandemią COVID-19. Kluczowym obszarem pomocy jest wsparcie rozwoju usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) skierowanych do osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii zaplanowano realizację inicjatyw społecznych w formie grantów dla organizacji pozarządowych.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" z Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia. Partnerzy zostali wybrani na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/568/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku (z późn. zm.). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1115/21 z dnia 14 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W ramach projektu przeprowadzone zostały dwa nabory:

- Nr 1/GNGO/2022 ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/139/22 z dnia 1 lutego 2022 roku, który trwał w dniach 2-28 lutego 2022 roku. W wyniku naboru złożono 78 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalno-merytorycznym. Pozytywną ocenę uzyskały 54 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 2.599.995,16 zł. W dniu 27 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Uchwałą Nr 16/612/22 dokonał rozstrzygnięcia naboru Nr 1. Do 30 czerwca 2022 roku podpisano 1 umowę, natomiast pozostałe zostaną podpisane w lipcu 2022 roku;

- Nr 2/GNGO/2022 ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/838/22 z dnia 31 maja 2022 roku, który trwał w dniach 1-30 czerwca 2022 roku. W wyniku naboru złożono 74 wnioski, które zostaną ocenione pod względem formalno-merytorycznym w III kwartale 2022 roku.

W I półroczu 2022 r. przekazano partnerom środki finansowe na działania szkoleniowe, doradcze i środki dla członków komisji biorących udział w ocenie wniosków o przyznanie grantów. Wypłata wsparcia w postaci grantów planowana jest w II połowie 2022 roku. Projekt realizowany jest z opóźnieniem wynikającym z panującej sytuacji epidemicznej, późnego przyznania dofinansowania oraz konieczności dokonywania korekt i uzupełnień do procedury udzielenia wsparcia w postaci grantów.

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 **2 844 118** **5 808 796** **2 658 784,01** **93,48** **45,77**

(okres realizacji 2020 - 2023)

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

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

W ramach projektu po dokonaniu aktualizacji potrzeb zaplanowano dwa moduły:

- wsparcie instytucji pomocy społecznej i służb mundurowych (zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji dla: gmin - osób świadczących usługi opiekuńcze, lokalnych przedsiębiorstw prowadzących małą działalność w branży spożywczej, domów pomocy społecznej, schronisk, dziennych domów pobytu, noclegowi, komendy wojewódzkiej policji oraz komendy wojewódzkiej straży pożarnej),

- funkcjonowanie systemu pomocy społecznej (finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS, schronisk i ZOL prowadzonych przez powiaty, udzielanie grantów na dodatki do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi opiekuńcze w warunkach epidemicznych - wsparcie skierowane do gmin, ZOL/ZOP, schronisk oraz noclegowni).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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

W I połowie 2022 roku przekazane zostały zaliczki dla partnerów na realizację Modułu II. Partnerzy ponieśli wydatki na wypłatę dopłat do wynagrodzeń dla pracowników ZOL/ZPO, schronisk i DPS-ów oraz finansowali koszty przeprowadzenia testów na obecność SARS-CoV-2. Ponadto, prowadzono również dystrybucję materiałów i środków ochrony dla partnerów projektu zaangażowanych w realizację usług opiekuńczych, poniesiono wydatki na zakup testów na koronawirusa dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz zarządzanie projektem.

Okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku. W II połowie 2022 roku zaplanowano wydatki na zakup i dystrybucję środków ochrony oraz przeprowadzenie testów na koronawirusa.

85295 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) -

762 988

1 065 712

266 335,97

34,91

24,99

poddziałanie 9.4.2 (okres realizacji 2019-2023)

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

Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej".

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

W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wydatki na: integrację środowiska ekonomii społecznej, wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej, wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wspieranie współpracy na rzecz rozwoju i integrację ekonomii społecznej (zorganizowano 16 zdalnych spotkań sieciujących). W ramach jednego ze spotkań opracowano "Plan i zasady współpracy realizacji wspólnych inicjatyw ROPS i OWES w 2022 roku".

Ponadto, świadczono usługi doradztwa w zakresie klauzul społecznych, zorganizowano 3 warsztaty dla kadry JST, JOPS, PES i OWES z tematu współpracy samorządów z podmiotami ekonomii społecznej, zorganizowano 2 krajowe wizyty studyjne dotyczące dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej. Animator lokalny odbył 69 wizyt w miastach i gminach województwa prowadząc rozmowy na temat wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej, a administracją publiczną. W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora oraz wydatki na organizację warsztatów i zatrudnienie doradcy.);

- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na organizację świątecznych Targów Wystawienniczych w Toruniu i w Bydgoszczy, w których udział wzięło 20 PES, zorganizowano konkurs wiedzy o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich, przeprowadzono panel tematyczny podczas Welconomy Forum in Toruń 2022, przygotowano promocyjny spot filmowy, administrowano stroną internetową www.es.rops.torun. Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem administratora portalu i specjalistów ds. ekonomii społecznej, wydatki związane z organizacją targów wystawienniczych, zakupem materiałów do popularyzacji ekonomii społecznej oraz produkcji spotu filmowego.);

- zarządzanie projektem.

W toku realizacji projektu osiągnięto oszczędności w związku z organizacją wydarzeń i spotkań w formule online. Realizacja projektu w II połowie 2022 roku zależna jest w dużym stopniu od sytuacji epidemiologicznej w kraju i województwie.

80105 Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna

995 161

995 161

0,00

0,00

0,00

i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami -

poddziałanie 10.2.1 (okres realizacji 2020-2023)

Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.

W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" 6.3.1 RPO WK-P zakończy się 31 października 2022 roku, realizacja projektu przedszkolnego rozpocznie się od 1 listopada 2022 roku, gdyż przedszkole ma być prowadzone w nowopowstałym obiekcie. Wydatki zostaną częściowo poniesione w II półroczu 2022 r., a częściowo przesunięte na rok 2023. Zakończenie realizacji projektu zostało zaplanowane na 31 października 2023 roku.

80195 Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2018-2023) **886 360 886 360 168 469,02 19,01 19,01**

Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów i 36 nauczycieli i pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.

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

W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na działania takie jak: organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne. Ponadto planuje się realizację kursów językowych z języka angielskiego, organizację obozów naukowych w centrach nauki w regionie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W I półroczu 2022 poniesione zostały wydatki na realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe uczniów oraz wydatki na zarządzanie projektem i promocję. Szacuje się, że poziom wykonania wydatków wyniesie około 65 %. Jest to spowodowane rezygnacją z realizacji ostatniego turnusu obozu naukowego (umowa rozwiązana z powodu zajęcia miejsca zakwaterowania uczestników obozu przez uchodźców z Ukrainy) oraz odstąpieniem od realizacji wakacyjnego obozu językowego z powodu braku zainteresowania wykonawców. W związku z powyższym beneficjent wystąpi do IZ o zgodę na wprowadzenia do projektu nowego zadania dot. warsztatów z zakresu kompetencji miękkich. Realizacja projektu będzie kontynuowana w II połowie 2022 roku.

80195 Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - poddziałanie 10.2.2 (okres realizacji 2019-2023) **746 326 746 326 287 698,54 38,55 38,55**

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 ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie na 2022 rok ujęto wydatki na realizację działań takich jak: organizacja warsztatów dla koordynatorów astrobaz, organizacja zajęć z astrofotografii, realizacja zajęć dla uczniów na terenie Astrobaz, organizacja specjalistycznych kursów językowych w szkołach, realizacja zajęć z programowania oraz zastosowania matematyki i informatyki w astronomii, organizacja zajęć w ramach kół astronomiczno-geograficznych, a także przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz sfinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na: przeprowadzenie zajęć z astrofotografii (wynagrodzenia nauczycieli za zajęcia przeprowadzone w I i II kwartale 2022 roku), przeprowadzenie zajęć z programowania TIK oraz zastosowania matematycznych metod w informatyce i astronomii (wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia w I i II kwartale 2022 roku), zajęcia w ramach koła astronomiczno-geograficznego (wynagrodzenie nauczycieli prowadzących), budowanie sieci współpracy (zorganizowano jedno spotkanie), a także koszty zarządzania projektem.</p> <p>Realizacja zadań projektowych przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2022 roku.</p>					
80134	<p>Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2021 - 2023)</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 30 września 2023 roku.</p> <p>W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia podnoszące efektywność kształcenia zawodowego, zorganizowane zostaną wyjazdy zawodoznawcze, warsztaty kompetencji kluczowych (język angielski, przedsiębiorczość, technologie informatyczne), szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, staże uczniowskie organizowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Ponadto, zaplanowano utworzenie punktu informacji kariery i realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie nowych kierunków kształcenia (technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, technik ogrodnik, fryzjer) oraz zakup wyposażenia na potrzeby pracowni międzyszkolnych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1035/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na fakt, iż realizacja projektu jest uzależniona od zakończenia projektu infrastrukturalnego pt. "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy" 6.3.2 RPO. Termin zakończenia w/w projektu został określony na 30 września 2022 roku. W związku z faktem, iż zajęcia mają być realizowane w nowoutworzonych pracowniach rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w IV kwartale 2022 roku.</p>	531 755	707 298	0,00	0,00	0,00
80134	<p>Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2021 - 2022)</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.</p> <p>W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia z doradztwa zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, angielskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie ślusarz, kelner, mechanik, monter maszyn i urządzeń oraz tyfloinformatyk, zajęcia z zakresu j. angielskiego zawodowego, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Uczniowie wezmą udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i zdobędą dodatkowe uprawnienia oraz odbędą staże u pracodawców.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/840/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć dodatkowych podnoszących efektywność kształcenia zawodowego i mających na celu dostosowanie wiedzy uczniów do potrzeb rynku pracy, organizację staży i praktyk zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację zajęć kształtujących i doskonalących kompetencje kluczowe oraz uniwersalne na rynku pracy, a także zarządzanie projektem.</p> <p>W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na: utworzenie i działalność punktu informacji kariery, przeprowadzenie zajęć dodatkowych podnoszących efektywność kształcenia zawodowego dostosowanych do potrzeb rynku pracy, organizację staży i praktyk, realizację zajęć doskonalących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2022 roku.</p>	571 152	851 902	286 742,24	50,20	33,66
80134	<p>Eksperti w swej branży - poddziałanie 10.2.3 (okres realizacji 2022 - 2023)</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 marca 2022 roku do 30 września 2023 roku.</p>	431 029	431 029	0,00	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, angielskiego i matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, zajęcia z zakresu j. angielskiego zawodowego, zajęcia indywidualne z trenerem pracy. Uczniowie wezmą udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego i zdobędą dodatkowe uprawnienia oraz odbędą staże zawodowe u pracodawców. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie do pracowni, mające na celu ułatwienie prowadzenia zajęć.

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

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na zakup wyposażenia pracowni, organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, doskonalenie kompetencji nauczycieli, organizację praktyk zawodowych dla uczniów oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na fakt, iż realizacja projektu jest uzależniona od zakończenia projektu infrastrukturalnego pt. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu" 6.3.2 RPO, którego termin realizacji uległ wydłużeniu do 30 września 2022 rok. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi w IV kwartale 2022 roku.

85416 Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1 **1 631 200** **1 646 200** **788 982,12** **48,37** **47,93**

(okres realizacji 2016-2023)

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 PO KL.

Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).

Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (550 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2021/2022 za okres od września 2021 roku do czerwca 2022 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na promocję oraz zarządzanie projektem.

W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę stypendiów dla 548 stypendystów za okres 5 miesięcy od września 2021 roku do stycznia 2022 roku oraz poniesiono koszty zarządzania projektem. W II połowie 2022 roku planuje się wypłatę kolejnej transzy stypendiów za okres od lutego do czerwca 2022 roku oraz przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2022/2023.

85416 Humanisci na start - poddziałanie 10.3.1 **1 137 400** **1 152 400** **533 564,51** **46,91** **46,30**

(okres realizacji 2018-2023)

Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów).

Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 5 naborów) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 400 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 2.083 uczniów.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2021/2022 (wypłata za okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r. dla 400 stypendystów). Ponadto poniesione zostaną wydatki na zarządzanie projektem oraz promocję.

W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę I transzy stypendiów (okres 5 miesięcy od września 2021 r. do stycznia 2022 r.) dla 400 stypendystów którzy podpisali umowy stypendialne i przedłożyli indywidualne plany rozwoju edukacyjnego ucznia oraz wydatki na zarządzanie projektem. W II połowie 2022 roku zaplanowano wypłatę II transzy stypendiów dla 400 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2021/2022 oraz przeprowadzenie kolejnego naboru na lata 2022/2023.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85416	<i>Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie</i> 10.3.2 (okres realizacji 2019-2023) Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polega na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego. Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyróżnionych w roku szkolnym 2021/2022 (500 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem. W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na: wypłatę I transzy stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 5 miesięcy od września 2021 r. do końca stycznia 2022 r. w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem. W sierpniu 2022 roku zaplanowano wypłatę II transzy stypendiów za kolejne 5 miesięcy w ramach naboru 2021/2022 oraz przeprowadzenie naboru na rok szkolny 2022/2023.	1 587 982	1 587 982	738 114,43	46,48	46,48
15013	<i>W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie</i> 10.4.1 (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). Preferowane są osoby należące do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej). Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakup podręczników, koszty uzyskania certyfikatów zewnętrznych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Dotacja dla partnerów nie została przekazana, z uwagi na fakt, iż nie rozliczyli się oni z 70 % kwoty poprzedniej zaliczki. W ramach działań merytorycznych w I półroczu 2022 roku partnerzy dokonali zakupu podręczników oraz prowadzili zajęcia językowe stacjonarne i w formie online. Wybuch epidemii COVID-19 znacząco zahamował tempo realizacji projektu. W związku z powyższym okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku oraz wprowadzone zostały działania naprawcze mające na celu nadrobić czas utracony w czasie pandemii (organizacja kursów 120 h zamiast 60 H). Działania projektowe będą kontynuowane w II połowie 2022 roku. Realizacja wydatków jest uzależniona od terminów składania wniosków o płatność przez partnerów projektu.	6 135 500	6 135 500	4 058,67	0,07	0,07
60001	<i>Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 13.2</i> (okres realizacji 2022-2023) Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 2 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czterocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/610/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku (zmienioną Uchwałą Nr 25/984/22 z 29 czerwca 2022 r.) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony 30 czerwca 2022 roku w ramach naboru nr RPKP.13.02.00-IZ.00-04-13R/22 i został skierowany do oceny formalno-merytorycznej. Przyznanie dofinansowania nastąpi w II połowie 2022 roku.	0	7 380	0,00	x	0,00

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2022 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Płatność za opracowanie studium wykonalności projektu nastąpi w II połowie 2022 roku, natomiast elektryczne zespoły trakcyjne zostaną zakupione w 2023 roku.

Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	66 016 470	70 745 882	23 968 875,82	36,31	33,88
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca).

W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych lub wieloletnich planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	54 228 612	54 497 612	22 568 137,38	41,62	41,41
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	40 000 000	40 000 000	20 812 468,63	52,03	52,03
---	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	--------------

Celem działania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2022 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.

W I połowie 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-czerwiec 2022 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	9 800 966	10 385 966	1 540 855,80	15,72	14,84
---	------------------	-------------------	---------------------	--------------	--------------

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody);
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych;
- tłumaczenia;
- zakup wyposażenia i mebli;
- obsługę prawną;
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych);
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej;
- inne wydatki.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zakupy mebli, komputerów, systemów informatycznych zostały zaplanowane do realizacji na II połowę 2022 roku. W II półroczu zaplanowane jest również postępowanie przetargowe na remont budynku które ma być w części finansowane ze środków pomocy technicznej.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	1 300 000	715 000	95 885,48	7,38	13,41
--	------------------	----------------	------------------	-------------	--------------

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W I półroczu 2022 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;
- dostosowanie listy sprawdzającej do obowiązującej treści ustawy PZP wraz z jej szczegółowym omówieniem.

Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości podróży służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi oraz mniejszych kosztów wykorzystania floty samochodowej na skutek ograniczeń związanych z COVID-19, niższym zapotrzebowaniem na realizację ekspertyz i opinii prawnych oraz niższymi kosztami postępowania sądowego i kosztami merytorycznej oceny wniosków. Koszty postępowań sądowych są trudne do przewidzenia, gdyż zależą od podejmowanych wyroków natomiast koszty oceny merytorycznej cechują się dużą zmiennością ze względu na częste zmiany terminów przeprowadzenia oceny wniosków. W II połowie 2022 roku uzyskane oszczędności zostaną przesunięte na realizację innych zadań cząstkowych w ramach pomocy technicznej.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych **717 646** **717 646** **7 141,50** **1,00** **1,00**

Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń indywidualnych pn. "Aktualne zmiany w prawie i problemy orzecznicze w obszarze wykrywania i stwierdzania nieprawidłowości, nakładania korekt finansowych i odzyskiwania środków europejskich", "Strategie inwestycyjne dla instrumentów finansowych" oraz "Stosowanie zasad dostępności cyfrowej". Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 13 osób. Ponadto zorganizowano szkolenie grupowe z MS Excel na poziomie zaawansowanym dla 35 osób. Płatność nastąpi w II połowie 2022 roku. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż 5 szkoleń grupowych, zostanie zrealizowanych w II połowie 2022 roku.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący **150 000** **75 000** **0,00** **0,00** **0,00**

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

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż ze względu na stan epidemiczny wszystkie posiedzenia Komitetu Monitorującego i grup roboczych odbywały się zdalnie. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 roku poprzez organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego w trybie stacjonarnym (zaplanowano jedno dwudniowe wyjazdowe posiedzenie).

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania **1 000 000** **1 344 000** **15 790,00** **1,58** **1,17**

Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027. W 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych, ekspertyz na potrzeby diagnozy i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjnego oraz transportowego regionu oraz organizację grup roboczych, konsultacji i konferencji celem uspołecznienia procesu przygotowania dokumentów strategicznych.

W I połowie 2022 roku sfinansowano wysokospecjalistyczną usługę transmisji wizyjnej na konferencji zamykającej konsultacje społeczne programu regionalnego "Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza" oraz koszty organizacji spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W II połowie 2022 roku zaplanowane zostały wydatki na prowadzenie prac związanych z Regionalną Strategią Innowacji, Regionalnym Planem Transportowym, Pilotażem nawodnień rolniczych, opracowaniem informatycznego systemu gromadzenia danych wraz z utrzymaniem chmury i uzyskaniem certyfikatów SSL oraz wykonanie analizy B+R i innych analiz związanych z opracowaniem programu regionalnego.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania **1 260 000** **1 260 000** **95 995,97** **7,62** **7,62**

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

W I połowie 2022 roku sfinansowano badania ewaluacyjne:

- "Ocena systemu wskaźników projektu Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie (IV etap badania);

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>- "Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020" (I etap badania);</p> <p>- "Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie" (III etap badania);</p> <p>- "Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim" (I etap badania).</p> <p>Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Ze względu na długi okres wykonania badań ewaluacyjnych płatności za badania zlecone do realizacji wykonawcom nastąpią w II połowie 2022 roku. Planowane jest sfinansowanie następujących badań ewaluacyjnych:</p> <p>- "Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim";</p> <p>- "Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020";</p> <p>- "Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPO WK-P 2014-2020";</p> <p>- "Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego".</p> <p>Ponadto zaplanowano organizację V Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. "Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich" oraz szkolenia dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją.</p>					
85332	<p>WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</p> <p>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:</p> <p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia</p> <p>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.</p> <p>W 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). W ramach zadania do 30 czerwca 2022 roku sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 21 etatów w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.</p> <p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji</p> <p>Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątnięcia pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydatki związane z zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.</p> <p>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania</p> <p>Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych wykorzystanego podczas kontroli projektów, kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.</p> <p>W I połowie 2022 roku poniesiono wydatki na wynajem samochodów osobowych wykorzystywanych do czynności kontrolnych, zakup paliwa do samochodów służbowych, koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne oraz koszty egzekucji komorniczej.</p>	2 215 578	2 431 410	1 044 321,59	47,14	42,95
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	1 909 423	2 000 991	921 528,25	48,26	46,05
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	277 800	401 064	116 699,44	42,01	29,10
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	23 355	24 355	6 093,90	26,09	25,02

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Niski poziom wykonania wydatków wynika z wystąpienia pandemii koronawirusa, co spowodowało zawieszenie podróży służbowych pracowników kontrolujących projekty. Wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej.					
	Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.					
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu planuje wydatkować zaplanowane środki w II połowie 2022 roku.					
85111	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	5 882 280	5 486 640	254 649,36	4,33	4,64
	działanie 12.1 - okres realizacji (2020-2023)					
	Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zidentyfikowanych jako strategicznych 7 zadań inwestycyjnych, które realizowane będą w szpitalach wojewódzkich, tj.:					
	- Oddział Leczenia Gruźlicy na ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy);					
	- Centrum Rehabilitacji i Edukacji Zdrowotnej Smukała KPCP "Aktywne starzenie się" (Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy);					
	- Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Św. Józefa 53-59 (Wojewódzki Szpital Zespołony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu);					
	- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie (Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy);					
	- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku);					
	- Ośrodek Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy);					
	- Plan Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu).					
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1686/20 z dnia 7 października 2020 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. W ramach zadania zostały przeprowadzone procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców poszczególnych dokumentacji.					
	W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na płatność częściową za dokumentację projektową dla zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie" Etap II, Podetap II.I. i II.II. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu 2022 roku.					
	Pełnomocnik zamawiającego tj. spółka KPIM sp. z o.o. poinformował, że w toku realizacji projektu napotykanne są problemy powodujące powstawanie opóźnień związanych m.in. z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, zmianami zakresu rzeczowego itp. W związku z powyższym część wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2022 roku zostanie przesunięta na rok następny.					
75018	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania) - działanie 12.1 - okres realizacji (2022)	850 000	5 190 220	0,00	0,00	0,00
	W zadaniu ujęto pulę środków, która pozostawała do dyspozycji Zarządu Województwa w 2022 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P zgodnie z pismem DBR-VIII.3100.5.2022.MZ.2 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 lutego 2022 r. Środki te zostaną przesunięte w II półroczu 2022 roku na współfinansowanie krajowe do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach EFRR i EFS.					
75018	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 830 000	3 130 000	101 767,49	3,60	3,25
	Wydatki realizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 na podstawie Roczego Planu Działań zatwierdzonego Uchwałą Nr 50/2078/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w ramach następującego planu częściowego:					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	2 830 000	3 130 000	101 767,49	3,60	3,25
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - organizację pikniku europejskiego; - wsparcie techniczne dla zamowienia.rpo.kujawsko-pomorskie.pl; - usługę magazynowania materiałów informacyjno-promocyjnych i wystawienniczych; - zakup akcesoriów do fotobudki oraz artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań; - wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji służących promocji RPO WK-P. Niski poziom wykonania wydatków wynika z ograniczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i konieczności przeniesienia na II połowę roku realizacji szkoleń dla beneficjentów oraz kampanii promocyjnej o szerokim spektrum oddziaływania. Ponadto, w I połowie 2022 roku zrealizowano zagraniczne wizyty studyjne, pikniki europejskie oraz wykonano mural DOFE. Płatności zostaną poniesione w II połowie 2022 roku.					
85332	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 ujęte zostały w ramach planu Informacji i komunikacji zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2078/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku.					
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W związku z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w I półroczu 2022 roku nie zostały zorganizowane spotkania informacyjno-szkoleniowe z beneficjentami realizującymi projekty oraz potencjalnymi beneficjentami. W II połowie 2022 roku zaplanowano organizację spotkań informacyjnych z beneficjentami, promocję podczas eventów oraz zakup materiałów promocyjnych.					
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	53 844 129	53 844 129	15 578 398,64	28,93	28,93
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta została umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.					
90095	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu	428 521	429 466	132 388,04	30,89	30,83
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane projekty dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 5 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.03.03.00-IZ.00.04-275/19 i RPKP.03.03.00-IZ.00.04-404/20. W pierwszym półroczu 2022 r. przekazano płatności dla: <ul style="list-style-type: none"> - Gminy Bytoń na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo"; - Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warszawicach"; 					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	- Powiatu Brodnickiego na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Brodnicy". Realizacja pozostałych płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
90015	Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem działania jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Realizowane projekty dotyczą m.in. budowy ścieżek rowerowych przy drogach gminnych i powiatowych oraz wymiany oświetlenia i budowy energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 oraz 4 projektów w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-400/20. W pierwszym półroczu 2022 r. przekazano płatności dla: - Gminy Świecie na realizację projektu pt. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo-Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1285C, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gruczno-Chrystkowo, w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie"; - Gminy Waganiec na realizację projektu pt. "Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego - wymiana oświetlenia na energooszczędne". Realizacja pozostałych płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.	1 429 445	1 429 445	138 574,47	9,69	9,69
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizowane projekty dotyczą termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 i RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19. W pierwszym półroczu 2022 r. przekazano płatności dla: - Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pt. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV"; - Gminy Solec Kujawski na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II". Realizacja pozostałych płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.	294 950	294 950	30 287,62	10,27	10,27
75412	Poddziałanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - etap IV" realizowanego przez Oddział Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.01.02-IZ.00-385/20. Realizacja płatności na rzecz beneficjenta nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.	50 422	50 422	0,00	0,00	0,00
90001	Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - Urząd Marszałkowski w Toruniu Głównym celem poddziałania jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów, który uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-329/19. W pierwszym półroczu 2022 r. przekazano płatności dla: - Gminy Chocień na realizację projektu pt. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Chocień"; - Gminy Rogowo na realizację projektu pt. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie".	476 427	476 427	111 237,20	23,35	23,35

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	Realizacja płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
85111	Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę	13 056 634	13 006 634	2 301 502,12	17,63	17,69
85117	zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu					
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów ochrony zdrowia, zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz stworzenia godnych warunków opieki długoterminowej prowadzonej w ramach ZOL. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 10 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-289/19, RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21, RPKP.06.01.01-IZ.04-29P/17, RPKP.06.01.01-IZ.04-79P/20 oraz RPKP.06.01.01-IZ.04-96P/21. W pierwszym półroczu 2022 r. przekazano płatności dla: - Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy na realizację projektu pt. "Adaptacja pomieszczeń parteru budynku C na oddział anesteziologii i intensywnej terapii, wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy"; - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na realizację projektu pt. "Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu"; - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku na realizację projektu pt. "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku"; - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu na realizację projektu pt. "Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną"; - Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu na realizację projektu pt. "Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu"; - Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi z Torunia na realizację projektu pt. "Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
85295	Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	4 259 566	4 268 650	982 881,11	23,07	23,03
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług społecznych. Realizowane projekty dotyczą rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów, w których świadczone są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 23 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18, RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 i RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20. W I półroczu 2022 roku przekazano płatności na realizację 10 projektów. Realizacja pozostałych płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	7 185 751	7 185 751	2 067 995,95	28,78	28,78
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 49 projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursach nr: RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 i RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18. W I półroczu 2022 roku przekazano płatności na realizację 18 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	293 268	293 268	190 460,22	64,94	64,94

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Realizowane projekty dotyczą budowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji lub remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19 i RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/20.</p> <p>W pierwszym półroczu 2022 r. przekazano płatności dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gminy Golub-Dobrzyń na realizację projektu pt. "Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem"; - Miasta i Gminy Skępe na realizację projektu pt. "Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z Adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne". <p>Realizacja pozostałych płatności nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>					
80115	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu	19 129	19 129	0,00	0,00	0,00
	<p>Głównym celem działania jest zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. „Pociąg do wiedzy” Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19.</p> <p>Realizacja płatności na rzecz beneficjenta nastąpi w II półroczu 2022 roku po złożeniu i zatwierdzeniu poprawnego wniosku o płatność.</p>					
90095	Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	9 092 749	7 693 026	1 239 817,86	13,64	16,12
	<p>Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 40 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 i nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18.</p> <p>W I półroczu 2022 r. przekazano płatność na realizację 17 projektów. Realizacja pozostałych płatności na rzecz beneficjentów nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>					
90095	Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 519 315	3 959 009	2 223 762,76	88,27	56,17
	<p>Głównym celem działania jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Realizowane projekty dotyczą wsparcia inwestycyjnego mikro i małych przedsiębiorstw oraz rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-189/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-194/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-220/18, 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.00-04-295/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-296/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-300/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-328/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-335/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-339/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-341/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-348/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-360/19, RPKP.07.01.00-IZ.00-04-370/20 oraz RPKP.07.01.00-IZ.00-04-373/20.</p> <p>W I półroczu br. przekazano płatność na realizację 24 projektów realizowanych w ramach działania 7.1 RPO WK-P.</p> <p>Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
85395	<p>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</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 2022 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.</p> <p>W I półroczu 2022 roku dokonano wypłaty zaliczki dla beneficjenta realizującego projekt w ramach poddziałania 8.2.1.</p>	45 000	44 700	44 670,36	99,27	99,93
85395	<p>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. Oferowane wsparcie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i polega m.in. na: doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe) oraz pomocy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). Łącznie zawarto 15 umów o dofinansowanie projektów.</p> <p>W I półroczu 2022 roku dokonano wypłaty zaliczki dla 4 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w w/w konkursie.</p>	70 000	170 300	170 300,00	243,29	100,00
15013	<p>Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu</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 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19.</p> <p>W I półroczu 2022 roku przekazano płatności dla PTE w Bydgoszczy na realizację projektu pn. "WSPARCIE NA STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego" oraz dla TARR S.A. w Toruniu na realizację projektu pt. "Dotacja na start - wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego". Ponadto w ramach końcowego rozliczenia projektu przekazano płatność dla MCS Sp. z o.o. Sp. komandytowa na projekt pt. "Twoja przyszłość to Twój BIZNES. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego", który był realizowany w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16.</p> <p>Realizacja pozostałych płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 r. jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>	400 000	501 024	469 360,10	117,34	93,68
85395	<p>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</p> <p>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.</p>	525 000	425 000	273 310,71	52,06	64,31

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>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 bezwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). W ramach w/w konkursu podpisano 11 umów z beneficjentami.</p> <p>W I półroczu 2022 roku dokonano wypłaty zaliczek na realizację 5 projektów.</p>					
85195	<p>Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.</p> <p>W ramach działania realizowane są projekty polegające na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza zakres badań okresowych.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 11 projektów wyłonionych w ramach konkursu RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19.</p> <p>W I półroczu 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 3 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>	364 000	364 000	55 337,52	15,20	15,20
85149	<p>Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. W ramach działania realizowane są projekty polegające na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, prowadzenia profilaktyki raka płuc oraz profilaktyki WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 8 projektów wyłonionych w ramach konkursów nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20 i RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20.</p> <p>W I półroczu 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 2 projektów. Płatności otrzymało Centrum Medyczne IKAR - Borowicz Spółka Jawna na realizację projektu pt. "Profilaktyczny IKAR" oraz Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy na realizację projektu pt. "Program profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>	1 050 000	1 050 000	49 649,78	4,73	4,73
85228	<p>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych).</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 4 projekty wyłonione w konkursie RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18.</p>	80 000	80 000	33 333,33	41,67	41,67

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	W I półroczu 2022 roku przekazano płatności na realizację 1 projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz pt. "Zaopiekowani". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2021 r. jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
85295	Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	895 000	908 035	287 286,21	32,10	31,64
	Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na podejmowaniu indywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży). Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 33 projekty wyłonione w ramach konkursów nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20.					
	W I półroczu 2022 roku przekazano płatności na realizację 15 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 r. jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
85195	Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	400 000	400 000	43 224,10	10,81	10,81
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością). Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla 6 beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 i RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19.					
	W I półroczu 2022 r. przekazano płatności na realizację projektu pt. "Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu wrocławskiego" realizowanego przez NZOZ "WIMED" ZOL Jolanta Wiśniewska oraz projektu pt. "Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu grudziądzko-brodnickiego" realizowanego przez "NOVAMED" Sp. z o.o. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 590 461	3 104 180	1 415 241,80	39,42	45,59
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki, rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku, poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19, RPKP.09.03.02-IZ.00-04-366/20 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04-391/20.					
	W I półroczu 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 57 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 000 000	1 000 000	685 956,27	68,60	68,60
	Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.). Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 4 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18.					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4
	<p>W I połowie 2022 roku przekazano zaliczki na realizację 3 projektów. Płatności otrzymały: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kobiet "GINEKA" na realizację projektu pt. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej V", ECWM w Toruniu na realizację projektu pt. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu" oraz Fundacji "Ekspert-Kujawy" na realizację projektu pt. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej II edycja". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>					
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	575 000	612 887	408 238,98	71,00	66,61
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub uzyskają dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.247/18, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-327/19, RPKP.10.01.02-IZ.00-04-408/21 i RPKP.10.01.02-IZ.00-04-409/21.</p> <p>W I połowie 2022 roku przekazano płatności na realizację 11 projektów. Przekazanie płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależnione od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>					
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu	398 491	398 491	27 301,74	6,85	6,85
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.</p> <p>Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19.</p> <p>W I półroczu 2022 roku przekazano płatność dla Gminy Miasta Toruń na realizację projektu pn. "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość" oraz dla Powiatu Bydgoskiego na realizację projektu pt. "Inwestycje w zawodowców 3". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>					
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu	775 000	1 119 085	713 500,92	92,06	63,76
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19, RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20 i RPKP.10.02.02-IZ.00-04-395/20.</p> <p>W I połowie 2022 roku przekazano płatności na realizację 29 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.</p>					
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 370 000	2 122 899	652 138,26	27,52	30,72
	<p>Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p>					

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego w podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji staży i praktyk zawodowych.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały lub mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursów nr: RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19, RPKP.10.2.3-IZ.00-04-256/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19, RPKP.10.02.03-IZ.00-04-307/19 oraz RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/19.

W I półroczu 2022 roku przekazano płatności na realizację 26 projektów. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

15013	Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	450 000	687 351	465 128,28	103,36	67,67
--------------	---	----------------	----------------	-------------------	---------------	--------------

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych z zakresu kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17.

W I półroczu 2022 roku przekazano płatności zaliczkową dla TARR S.A. w Toruniu. Przekazanie kolejnej płatności uzależnione jest od terminu rozliczenia otrzymanej zaliczki.

15013	Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 750 000	1 750 000	365 512,93	20,89	20,89
--------------	--	------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 oraz konkursie nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19.

W I półroczu 2022 roku przekazano płatności dla: Krajowej Izby Gospodarczej na realizację projektu pt. "Kujawsko-Pomorska Akademia Kwalifikacji Zawodowych", HUMANEO na realizację projektu pt. "Akcja Kwalifikacja", ZDZ w Toruniu na projekt pt. "Akademia ZAWODowców 2" oraz TARR S.A. w Toruniu na realizację projektu pt. "Kurs na edukację, Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytami województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020 w I półroczu 2022 roku

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	
			EFRR	Budżet Państwa	EFRR	Budżet Państwa
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu - etap II	69 111,37	11 713,79	56 121,89	9 512,18
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Remont dachu nad prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	328 714,29	55 714,28	328 714,29	55 714,28
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrystią i nawą - etap II	87 856,20	14 890,88	87 856,20	14 890,88
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap I	59 000,00	10 000,00	59 000,00	10 000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	67 428,57	11 428,57	67 428,52	11 428,56
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	33 637,18	5 701,21	33 637,18	5 701,21
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy	Gorczenica, Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad korpusem, ETAP I	126 428,55	21 428,57	113 785,69	19285,71
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości	Prace konserwatorskie na części elewacji południowej (ściana z zegarem), kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości	80 071,43	13 571,43	0,00	0,00
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	Kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ołtarza głównego w kościele p.w. św. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	50 571,43	8 571,43	50 571,43	8 571,43
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia oraz wymianą płyt podłogowych w części prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	126 428,57	21 428,57	126 428,57	21 428,57
11	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	84 285,72	14 285,71
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Żerniki, kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP (XVI, XVIII, XIX w.): prace konserwatorskie interwencyjne i naprawcze stropu/sufitu	42 142,85	7 142,85	31 607,13	5 357,14
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem - etap II	33 714,29	5 714,28	33 714,29	5 714,28
Łącznie					1 073 150,91	181 889,95
					1 255 040,86	

**Wykaz przyznanych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020**

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie	
			EFRR	Budżet Państwa
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	IV etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	78 857,14	1 142,86
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap II	118 285,71	1 714,29
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Kowalewie Pomorskim	118 285,71	1 714,29
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	III etap konserwacji i restauracji konfesjonaułu z kościoła p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Srebrnikach	69 000,00	1 000,00
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego p.w. św. Rocha z kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie - etap I	147 857,14	2 142,86
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego (XVIII w.) z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Lembargu	59 142,86	857,14
7	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska w Chełmnie	I etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego a'Paulo z kościoła przyklasztornego p.w. śś. Janów w Chełmnie; XVII wiek	49 285,71	714,29
8	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu cerkwi p.w. św. Mikołaja we Włocławku	147 857,14	2 142,86
9	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	VIII etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	128 142,86	1 857,14
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	Naprawa konstrukcji drewnianej stropu kolebkowego i więźby dachowej kościoła p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy	98 241,80	1 423,79
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	IX etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	98 571,43	1 428,57
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim	V etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego p.w. św. Wincentego Ferreriusza z Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim	98 571,43	1 428,57
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	Prace konserwatorskie, interwencyjne i naprawcze ścian wewnętrznych kościoła p.w. Narodzenia NMP w Żernikach	49 285,71	714,29
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - sklepienie podchórza, etap II	29 571,43	428,57
15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	Remont konserwatorski elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach - kontynuacja	98 571,43	1 428,57
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Łopatkach - kontynuacja	98 571,43	1 428,57
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy prospekcie organowym wraz z szafą organową z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	39 428,57	571,43
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Remont ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap III	108 415,33	1 571,24
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - konserwacja ołtarza bocznego p.w. Serca Pana Jezusa - etap I	78 856,31	1 142,84
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Piaskach	Remont dachu oraz ścian zewnętrznych (elewacji) kościoła parafialnego p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w m. Piaski gm. Kruszwica - etap V	68 921,04	998,85
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap V	77 687,98	1 125,91
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Prace konserwatorskie we wnętrzach kościoła - rekonstrukcja posadzki w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	98 570,05	1 428,55
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	Kościół p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach - roboty remontowo-budowlane w zakresie robót konserwatorskich. ETAP IV	59 142,86	857,14
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia w kościele parafialnym p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	295 714,28	4 285,71
25	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - etap V	78 844,23	1 142,67
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap X	118 280,45	1 714,21
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - łuk tęczyowy z kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem - etap IV	68 994,48	999,92
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy ambonie (etap III), chrzcielnicy w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	38 564,79	558,91
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie	Konserwacja polichromii we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie - etap IV	147 857,00	2 142,85

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie	
			EFRR	Budżet Państwa
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Odnowienie, uzupełnienie i odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki wnętrza kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku - etap III	98 537,10	1 428,07
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2022	88 657,86	1 284,90
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	78 518,58	1 137,95
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Nowej Wsi Królewskiej	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół (ok. 1300 r.), część wieży (II poł. XVI w.): interwencyjna konserwacja elewacji - VI etap	39 415,86	571,24
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny (ok. 1620 r.): pełna konserwacja i restauracja mensy ołtarza i złożonych dekoracji snycerskich - VIII etap, zakończenie prac przy ołtarzu	29 501,08	427,55
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Prace konserwatorsko-restauratorskie prospektu organowego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy - etap II	59 132,93	857,00
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie elewacji południowej kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy powstałego w latach 1910-1913	147 796,42	2 141,98
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku - część II	147 857,14	2 142,86
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Czewujewie	Naprawa i konserwacja dachu kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Czewujewie (XIX w.)	98 571,43	1 428,57
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	III etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Stanisława BM w Strzygach	38 418,73	556,79
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	II etap konserwacji ołtarza bocznego św. Józefa z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	38 537,68	558,52
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu - remont elewacji wieży wraz ze szczytową ścianą budynku - etap IV	143 780,89	2 083,78
42	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy stalli północnej z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach	68 989,13	999,84
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Nieżywiecu	Konserwacja chrzcielnicy i Krucyfiku z kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Nieżywiecu	29 569,96	428,55
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Remont drewnianej dzwonnicy (po pożarze) przy kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu - etap II	88 714,29	1 285,71
45	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Prace konserwatorskie stalli w prezbiterium kościoła p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	147 855,60	2 142,83
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap IX	68 999,73	1 000,00
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	147 847,48	2 142,72
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce	Dąbrówka, Krucyfiks z łuku tęczowego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła	19 714,29	285,71
49	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Toruniu	Kontynuacja prac konserwatorsko-restauratorskich we wnętrzu cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu. Etap II - podłoga i fragment schodów empory	29 571,43	428,57
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy drewnianej wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Etap I: konstrukcja i opierzenie wieży	128 142,86	1 857,14
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy trzech XVIII-wiecznych ołtarzach z kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie	246 131,24	3 567,12
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciela w Janikowie (d. Ostrowie) VII etap	49 181,26	712,77
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cerekwicy	Prace budowlano - konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła w Cerekwicy	147 718,66	2 140,85
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie	Prace konserwatorskie przy elewacjach kościoła p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - VIII etap	19 709,28	285,64
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	55 901,05	810,16
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy staralce okiennej strefy przyziemia oraz w krypcie grobowej kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	111 659,03	1 618,25
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Konserwacja manierystycznej chrzcielnicy z rokokową pokrywą oraz części obrazu "Mater Misericordiae" z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	88 714,29	1 285,71
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Wenecja, kościół p.w. Narodzenia NMP, kontynuacja konserwacji i restauracji polichromii ściennych, ściana płn. VII etap	147 857,14	2 142,86
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja rzeźb z Grupy Ukrzyżowania, rzeźba - Krucyfiks, Matka Boska i św. Jan Ewangelista z kościoła parafialnego w Wielkim Komorsku	19 714,29	285,71
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie	Prace konserwatorskie 2022 - remont elewacji budynku kościoła w Lubiewie	147 857,13	2 142,86
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach wyposażenia kościoła p.w. św. Mikołaja w Radominie	147 708,53	2 140,70

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie	
			EFRR	Budżet Państwa
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Wielkim Lubieniu	Konserwacja ołtarza bocznego prawego p.w. Najświętszej Marii Panny z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkim Lubieniu (etap II)	19 714,29	285,71
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku	Grochowski, ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, II poł. XVIII w. Pełna konserwacja i restauracja elementów ołtarza (trzy rzeźby, obraz) - etap I	19 669,14	285,06
64	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nastawie ołtarza głównego z kościoła we Włókach	78 857,13	1 142,86
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski we Włókach	Kozielec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP: prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza kościoła - III etap	16 896,11	244,87
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Duża Cerkwica, kościół p.w. św. Wojciecha, konserwacja i restauracja ołtarza głównego z II poł. XVIII w., II etap	48 530,66	703,34
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Strzelno, romański kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - prace konserwatorskie przy dwóch drewnianych ołtarzach bocznych - etap I - Ołtarz św. Józefa	118 285,68	1 714,28
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie	Łabiszyn, kościół i klasztor (1731 r.): prace remontowo-konserwatorskie związane z naprawą wypraw tynkarskich (III etap)	98 571,43	1 428,57
69	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie	Prace konserwatorskie elewacji wieży (III etap) wraz z elewacją zachodnią kościoła w Lisewie	147 807,36	2 142,14
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Konserwacja cokołu zachodniego i remont opaski w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	29 992,70	434,68
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych w jednej wnęcie z glifem okiennym, strona północna kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	78 857,14	1 142,86
72	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja sklepienia chóru muzycznego - etap II	118 818,00	1 722,00
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążku	Prace konserwatorskie ogrodzenia (V etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążku	98 571,34	1 428,57
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kujawskiej	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace konserwatorskie ścian nawy głównej - etap II	78 734,83	1 141,08
75	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	49 285,71	714,29
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Złotorii	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap VII	88 714,29	1 285,71
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Wykonanie prac konserwatorskich przy obrazie "Przemienienie Pańskie" oraz prospekcje organowym z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	147 857,14	2 142,86
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Osuszenie ścian fundamentowych kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap II	147 857,14	2 142,86
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Roboty budowlano-konserwatorskie polegające na remoncie dachu kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	147 857,13	2 142,86
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. śś. Barbary i Piotra z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty z miejscowości Nowe, gm. Nowe - III etap	61 753,95	894,99
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	Odtworzenie stolarki drzwiowej w kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	32 517,38	471,27
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Byszewo, kościół p.w. Świętej Trójcy, prace konserwatorskie i restauratorskie przy baldachimie rokokowej ambony	29 571,43	428,57
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	Konserwacja Grupy Ukrzyżowania ze ściany tęczyowej w kościele w Przecznie. Etap I: figury i krzyż	39 428,57	571,43
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - (nawa główna etap II)	98 571,43	1 428,57
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu	Kościelec, kościół p.w. św. Małgorzaty (XII/XIII w.): ratownicze prace remontowe dachu neorenesansowej kaplicy bocznej	98 571,43	1 428,57
86	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM we Włocławku	Remont elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM we Włocławku wraz z wymianą obróbek blacharskich - etap V, obróbki blacharskie dachu nawy głównej i absydy	98 571,43	1 428,57
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznej - IV etap, kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Warlubiu	39 428,57	571,43
88	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	59 138,11	857,08
89	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba w Płonem	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem - etap IV	88 714,28	1 285,71
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - etap VI	98 571,43	1 428,57
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie	Barokowy ołtarz boczny z kaplicy południowej z XVI-wiecznym krucyfiksem z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie - Etap I	49 285,71	714,29
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku - etap VI	147 857,14	2 142,86
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie	Remont konserwatorski kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Broniewie	147 857,05	2 142,86

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie	
			EFRR	Budżet Państwa
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu	Konserwacja chóru muzycznego z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wabczu	67 027,30	971,41
95	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentalnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - etap IV	147 857,14	2 142,86
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otlóczynie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otlóczynie - etap VI	147 857,14	2 142,86
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szynychu	Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem i p.w. św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Szynychu	98 441,75	1 426,69
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego prawego (IV etap) oraz dwóch feretronów z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	69 000,00	1 000,00
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji zachodniej bazyliki kolegiackiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu - etap III	98 571,43	1 428,57
100	Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Prowincja Opatrzności Bożej (Prowincja Polska) w Warszawie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu - etap I	147 857,14	2 142,86
101	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Prace konserwatorskie chóru muzycznego z balustradą i prospektem organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach (II etap)	147 827,31	2 142,43
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Lubrańcu	78 854,60	1 142,82
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	78 851,02	1 142,77
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont ogrodzenia wokół kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - etap IV	98 571,43	1 428,57
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Józefa z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim - etap III (ostatni)	110 400,00	1 600,00
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim	Barokowy ołtarz boczny p.w. św. Mikołaja z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim - etap II	47 314,28	685,72
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Prace konserwatorskie stali (południowych) z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chełmnie - VI etap	98 514,06	1 427,74
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie: kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kaplicy p.w. Najświętszego Sakramentu (XVII w.) - etap IV	98 563,74	1 428,46
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie: X etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego	98 571,33	1 428,57
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku	Łowiczek, kościół p.w. Świętego Krzyża (1711 r.): remont kościoła etap III	147 857,13	2 142,86
111	Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian neogotyckich kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - etap IV	147 857,14	2 142,86
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja fragmentu ołtarza bocznego p.w. św. Jana Nepomucena z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu	59 111,55	856,69
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kielbasinie	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Kielbasinie. Naprawy ciesielskie więźby dachowej korpusu kościoła	147 843,58	2 142,66
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Remont konserwatorski elewacji kościoła filialnego p.w. św. Mikołaja w Chełmży - elewacja północna kościoła, fragment	176 681,94	2 560,61
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Konserwacja zachodniej strony ceglanoego ogrodzenia przy kościele p.w. Świętego Mikołaja w Chełmży - prace ratunkowe, fragment	216 546,68	3 138,36
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Pluskowężach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach korpusu kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Pluskowężach	147 857,14	2 142,86
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	39 363,58	570,49
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie	Konserwacja wystroju wnętrza kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ostaszewie	78 832,54	1 142,50
119	Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Rogowie	Konserwacja fragmentu elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Rogowie	118 220,45	1 713,34
120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	118 241,60	1 713,65
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont wnętrza kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście - etap II	147 857,14	2 142,86
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Remont konserwatorskich tynkowanych elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Działyniu etap IV	98 570,72	1 428,56
123	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej - etap IV	147 807,36	2 142,14
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grzybnie	Grzybno, kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - remont dachu nad korpusem nawowym - etap II (montaż pokrycia dachowego na połaci południowej)	85 452,16	1 238,44

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie	
			EFRR	Budżet Państwa
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie	Remont ścian i kopuły wieży oraz dachu nad prezbiterium i kaplicą na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie	147 857,14	2 142,86
126	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Prace konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Grabkowie - etap VII	108 428,58	1 571,42
127	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodolach	Stodoly, ołtarz boczny prawy (1700 r.) ratunkowe prace konserwatorskie, kontynuacja	29 571,43	428,57
128	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim	Runowo Krajeńskie, ratunkowe prace budowlano-konserwatorskie elewacji południowej kościoła	108 403,38	1 571,06
129	Fundacja im. Krzywdów i Bierków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztorne) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	98 571,43	1 428,57
130	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap VI	98 571,43	1 428,57
131	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego w Byczynie - etap II	147 857,14	2 142,86
132	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górninie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy chorągwi procesyjnej Cechu Krawiecko - Szewskiego w Górninie z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górninie - etap I	39 428,57	571,43
133	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w kościele p.w. Świętego Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	49 285,69	714,29
134	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	108 425,62	1 571,39
135	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	Remont pokrycia dachu wieży kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku - prace dekarские, fragment dachu wieży	147 842,92	2 142,65
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem - etap III	147 856,64	2 142,85
137	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja ołtarza bocznego, XVIII w z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap I	53 130,00	770,00
138	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Józefa w Zakrzewie - etap II	84 870,00	1 230,00
139	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pokrzydowie	Malowanie sklepienia we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Pokrzydowie	147 857,14	2 142,86
140	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	Remont dachu kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach	49 261,54	713,94
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	Prace konserwatorskie - remontowe kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	29 571,43	428,57
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynchach	Konserwacja ścian wewnętrznych kościoła św. Mikołaja w Kruszynchach. Etap I Prace zabezpieczające ściany zachodniej i fragmentu ściany południowej nawy kościoła	39 428,57	571,43
143	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płowężu	Remont dachu kościoła p.w. św. Małgorzaty w Płowężu - etap I	118 034,84	1 710,65
144	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	118 066,27	1 711,11
145	Parafia Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Konserwacja dekoracji malarskiej wnętrza Bazyliki Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	128 052,88	1 855,84
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja feretronów p.w. św. Katarzyny i św. Stanisława Kostki oraz św. Anny i Matki Boskiej Różańcowej z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	59 093,64	856,43
147	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	Remont z wymianą pokrycia wieży bocznej wraz z renowacją poddasza i stropu nad nawą główną kościoła Rzymskokatolickiego p.w. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią	147 857,13	2 142,86
148	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła w Lubieniu Kujawskim - etap VI	98 571,43	1 428,57
149	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Połajewie - etap VII	147 857,14	2 142,86
150	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	147 680,74	2 140,30
151	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy - kontynuacja prac - etap 2022	39 428,57	571,43
152	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Wąwelnie	Wąwelnio, balaski (XVIII w.), kontynuacja prac ratunkowych w obrębie prezbiterium kościoła p.w. św. Marii Magdaleny	39 403,65	571,07
153	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Prace konserwatorskie przy mieniu i antepedium południowego ołtarza bocznego w Jabłonowie-Zamku	39 428,57	571,43
154	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	Konserwacja barokowego ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Apostołów Judy i Tadeusza w Wąbrzeźnie - etap I	78 857,14	1 142,86
155	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorcenicy	Gorczenica, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - remont dachu nad korpusem (II etap)	147 856,13	2 142,84
156	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Papowie Biskupim	Konserwacja polichromii drewnianego stropu kościoła parafialnego w Papowie Biskupim - prace odkrywkowe i zabezpieczające	39 417,50	571,27
157	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap VI	147 857,05	2 142,86

LP.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie	
			EFRR	Budżet Państwa
158	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Remont elewacji kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	147 857,12	2 142,86
159	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrystią i nawą - etap III	147 857,14	2 142,86
160	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Bobrowie	Malowanie ścian we wnętrzu kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Bobrowie	49 285,71	714,29
161	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie, gm. Izbica Kujawska - etap I	98 571,43	1 428,57
162	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, Zespół Klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), naprawa pokrycia dachu nad nawą główną kościoła zerwanego po przejściu nawałnicy	169 191,66	2 452,05
Razem			15 570 998,57	225 666,71

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 I półroczu 2022 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki w I półroczu 2022 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 976.336,54 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu:
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
 - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy:
 - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;

- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z wpływów z tytułu darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży makulatury;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
 - z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
 - z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z 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 I półroczu 2022 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 600.549,02 zł. Na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostały niewydatkowane środki w wysokości 375.787,52 zł.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2022 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 924.180 zł, tj. 53,85% planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w I półroczu 2022 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 512.971,43 zł tj. 29,89 %, z tego na:

- 1) realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.** Środki przyznane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4020.23.8.2021.MK z dnia 10 grudnia 2021 r.) W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Na drugie półrocze zaplanowano realizację badania dotyczącego zapotrzebowania pracodawców na szkolenia, zakup bazy danych statystycznych dotyczących ofert pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszonych na portalach rekrutacyjnych oraz promocję Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Celem KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycje firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

plan: 132 000,00 wykonanie: 0,00 0,00%

- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP,** zgodnie z umową nr DRP-VI/39/GW/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 855.300 zł przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

plan: 855 300,00 wykonanie: 381 077,73 44,55%

- 3) pozostałe zadania** z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (pismo DF.I.4020.24.1.2021.JC z dnia 23 listopada 2021 r., na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Środki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

- dodatki do wynagrodzeń (wyk. 47.760,76 zł),
- opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych poszukujących pracy (wyk. 13.957,86 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wyk. 107,30 zł),
- pokrycie kosztów badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 1.814,99 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 58.806,65 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 8.798,05 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (wyk. 259,09 zł).

plan: 687 911,76 wykonanie: 131 504,70 19,12%

- 4) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów** (zgodnie z umową nr DRP-VI/39/GW/2022 z dnia 24 marca 2022 r. zawartą pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania rozpoczną się w II półroczu 2022 r. i polegać będą na organizacji spotkań z powiatowymi koordynatorami badań, przeprowadzeniu badań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowaniu wyników badania.

plan: 41 100,00 wykonanie: 389,00 0,95%

Inne zmniejszenia stanowią kwotę 6.330,84 zł (zwoť odsetek).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 429.929,49 zł.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

**Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w I półroczu 2022 roku**

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	x
II.		Przychody ogółem	1 780 425,00	1 716 311,76	949 231,76	55,31
1.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23 852,21	x
2.	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 199,55	
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne	997 267,00	903 011,76	517 530,00	57,31
4.	2969	Przelewy redystrybucyjne	783 158,00	813 300,00	406 650,00	50,00
III.		Koszty ogółem	1 780 425,00	1 716 311,76	512 971,43	29,89
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	259,09	25,91
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	594 456,00	537 741,76	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 895,00	181 223,00	78 850,43	43,51
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 573,00	652 874,00	277 967,14	42,58
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,00	15 231,00	7 060,27	46,35
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 286,00	112 229,00	46 929,85	41,82
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	2 173,00	1 006,27	46,31
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 719,00	15 995,00	6 133,39	38,35
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 360,00	11 542,00	47,38
10.	4190	Nagrody konkursowe	44 600,00	46 000,00	0,00	0,00
11.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	406,07	x
12.	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
13.	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	51 425,22	x
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	8 939,35	x
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	389,00	38,90
16.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	1 663,00	623,25	37,48
17.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 580,00	32 202,00	12 534,75	38,93
18.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	107,30	89,42
19.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00	80 000,00	8 798,05	11,00
IV.		Inne zmniejszenia	0,00	0,00	6 330,84	x
V.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	429 929,49	x

Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W I półroczu 2022 r. uzyskano przychody w kwocie 12.216.215,73 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 11.944.700 zł (71,70 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 14.107,92 zł,
- wpływów do wyjaśnienia w kwocie 257.407,81 zł.

Koszty

W I półroczu 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę 11.953.272,28 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 11.944.700 zł (71,70 % planu) oraz na zwrot środków dotyczących lat ubiegłych kwotę 8.572,28 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 16.660.305 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/264/22 dnia 1 marca 2022 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXXVIII/535/21 z dnia 29 listopada 2021 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	4 645 305 zł
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	11 715 000 zł
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	300 000 zł

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Zgodnie z uchwałą Nr 9/298/22 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2022 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 9 podmiotom na łączną kwotę 4.145.305 zł. Na dzień 30 czerwca br. zawarto umowy z 7 podmiotami na łączną kwotę 1.661.000 zł. Środki wypłacone zostaną w II półroczu.

W trakcie I półrocza:

- Powiat Tucholski odstąpił od realizacji zadania (1.484.305 zł), w II półroczu przyznane dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację innych zadań,
- Powiat Rypiński na dzień 30 czerwca br. nie spełnił wszystkich warunków niezbędnych do zawarcia umowy (1.000.000 zł).

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XLIV/588/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.) zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/699/22 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2022, które będą realizowane w latach 2022-2023 przyznał dofinansowanie 1 podmiotowi na łączną kwotę 500.000 zł. Podpisanie umowy zaplanowano na II półroczu.

W I półroczu 2022 r. realizowane były ostatnie etapy robót budowlanych (umowy podpisane w latach ubiegłych) finansowane wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawców (2 zadania wieloletnie realizowane w latach 2020-2022 i 1 zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022).

Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Łącznie w Zakładach Aktywności Zawodowej na dzień 30 czerwca br. zatrudnionych było 558 osób, w tym 424 osoby niepełnosprawne.

Na obecnie funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej w I półroczu przekazana została kwota 11.715.000 zł.

W I półroczu środki przyznane i przekazane zostały dla:

1) Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (organizator - miasto Bydgoszcz)	1 347 500,00
2) Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (organizator - gmina Białe Błota)	825 000,00
3) Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (organizator - Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski)	1 155 000,00
4) Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (organizator - powiat brodnicki)	1 375 000,00
5) Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (organizator - gmina Lisewo)	1 292 500,00
6) Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (organizator - powiat radziejowski)	1 650 000,00
7) Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (organizator - gmina Strzelno)	1 430 000,00
8) Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (organizator - powiat tucholski)	1 210 000,00
9) Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (organizator - miasto Włocławek)	1 430 000,00
	11 715 000,00

Ad. 3

Uchwałą Nr 50/2095/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych". Na konkurs wpłynęło 36 ofert. Uchwałą nr 12/435/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2022 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 13 podmiotom w łącznej wysokości 300.000 zł. Do 30 czerwca br. przekazano dofinansowanie w kwocie 229.700 zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu br.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W I półroczu 2022 r. otrzymano środki w wysokości 136.180 zł, wydatkowano kwotę 136.180 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2022 roku

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania kol. 6/5
			wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	1 128,85	x
II.		Przychody ogółem	15 000 000,00	16 660 305,00	12 216 215,73	73,33
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	15 000 000,00	16 660 305,00	11 944 700,00	71,70
2.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	0,00	14 107,92	x
3.	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	257 407,81	x
III.		Koszty ogółem	15 000 000,00	16 660 305,00	11 953 272,28	71,75
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 200 000,00	10 560 000,00	10 560 000,00	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 455 000,00	1 384 700,00	95,17
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	3 295 305,00	0,00	0,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
5.	2960	Zwrot środków dotyczących lat ubiegłych (2020, 2021)	0,00	0,00	8 572,28	x
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	264 072,30	x

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku nie wnieśli opłaty produktowej lub wnieśli opłatę niższą od należnej marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

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

Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa, 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.

System BDO, w którym wprowadzane są sprawozdania spowodował wpływ sprawozdań za okres ostatnich 5 lat. W związku z tym, że sprawozdania zawierają błędy część wpływów z tytułu opłaty produktowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po weryfikacji sprawozdań wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

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

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
2		3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	370 148	370 148	159 323,83	x
II.	Wpływy ogółem	502 400	502 400	621 641,48	123,73
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	485 500	485 500	540 602,01	111,35
II.1.1	<i>opakowania</i>	210 000	210 000	325 991,47	155,23
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500	10 500	9 216,91	87,78
II.1.3	<i>opony</i>	75 000	75 000	48 189,56	64,25
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	190 000	190 000	157 204,07	82,74
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	16 900	16 900	81 039,47	479,52
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	0	0	5 791,11	x
II.2.2	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	16 900	16 900	11 939,00	70,64
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	0	63 309,36	x
III.	Rozchody ogółem	502 400	502 400	357 939,63	71,25
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	502 400	502 400	351 166,54	69,90
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	478 152	478 152	327 620,25	68,52
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:</i>	24 248	24 248	23 546,29	97,11
III.1.2.1	<i>- za opakowania</i>	22 500	22 500	21 662,17	96,28
III.1.2.2	<i>- za oleje</i>	214	214	251,13	117,35
III.1.2.3	<i>- za opony</i>	1 534	1 534	1 632,99	106,45
III.2	Zwroty	0	0	6 773,09	x
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	370 148	370 148	423 025,68	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i hurtowego nie wniesie pobranej od nabywającego opłaty recyklingowej lub wniesie opłatę niższą od należnej marszałek województwa, w drodze decyzji ustala wysokość zaległości z tytułu opłaty recyklingowej.

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

Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód samorządu województwa stanowiący 1 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Wpłaty z tytułu opłaty recyklingowej dokonywane są kwartalnie natomiast sprawozdania składane są przez płatników za cały 2022 r. w terminie do dnia 15 marca 2023 r. W związku z powyższym część wpływów z tytułu opłaty recyklingowej ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po wpłynięciu sprawozdań i ich weryfikacji wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłaty recyklingowej w I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Środki uzyskane z tytułu opłaty recyklingowej Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	99 724	99 724	245 588,28	x
II.	Wpływy ogółem	12 025 000	12 025 000	5 112 262,66	42,51
II.1	Wpływy z tytułu opłaty recyklingowej	12 000 000	12 000 000	5 023 319,51	41,86
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	25 000	25 000	88 943,15	355,77
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	7 894,00	31,58
II.2.2	odsetki bankowe	0	0	16 035,22	x
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	65 013,93	x
III.	Rozchody ogółem	12 025 000	12 025 000	5 044 103,80	41,95
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	12 005 000	12 005 000	5 031 100,60	41,91
III.1.1	Ministerstwo ds. środowiska	11 884 950	11 884 950	4 980 938,14	41,91
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	120 050	120 050	50 162,46	41,78
III.2	Zwroty	20 000	20 000	13 003,20	65,02
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	99 724	99 724	313 747,14	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

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

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

- 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 I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
		3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	5 268,98	x
II.	Wpływy ogółem	70 200	70 200	34 190,74	48,70
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200	70 200	30 169,00	42,98
II.1.1	opłaty depozytowej	33 000	33 000	10 910,00	33,06
II.1.2	kampanii edukacyjnych	37 000	37 000	19 259,00	52,05
II.1.3	opłaty produktowej	200	200	0,00	0,00
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	4 021,74	x
II.2.1	odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	10,00	x
II.2.2	odsetki bankowe	0	0	500,48	x
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	3 511,26	x
III.	Rozchody ogółem	70 200	70 200	6 074,53	8,65
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200	70 200	5 526,53	7,87
III.1.1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66 690	66 690	5 255,08	7,88
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	3 510	3 510	271,45	7,73
III.2	Zwroty	0	0	548,00	x
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	33 385,19	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*.

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych*,
- składowanie odpadów,

2. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 21 września 2015 r. *o ochronie przyrody*.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te powiększone o dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nałożonych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

W związku z wielkością osiągniętych w 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2022 r. zaplanowano 3 % odpis dla województwa, 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.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 11.

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
2	3	4	5	6	
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	998 052	998 052	726 616,01	x
II.	Wpływy ogółem	56 590 000	56 590 000	50 523 230,51	89,28
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	56 450 000	56 450 000	48 582 185,61	86,06
II.1.1	<i>emisja+CO₂+SO₂+NO_x</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	<i>22 256 335,51</i>	<i>89,03</i>
II.1.2	<i>odpady</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>24 986 968,10</i>	<i>83,29</i>
II.1.3	<i>woda</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.4	<i>ścieki</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.5	<i>uprawnienia do emisji</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 338 882,00</i>	<i>107,11</i>
II.1.6	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	140 000	140 000	1 941 044,90	1 386,46
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>21 443,19</i>	<i>15,32</i>
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264 604,10</i>	<i>x</i>
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 654 997,61</i>	<i>x</i>
III.	Rozchody ogółem	56 682 000	56 682 000	46 781 189,55	82,53
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	56 617 000	56 617 000	46 745 963,56	82,57
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>20 100 000</i>	<i>20 100 000</i>	<i>16 704 777,38</i>	<i>83,11</i>
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>5 700 000</i>	<i>5 700 000</i>	<i>4 605 119,29</i>	<i>80,79</i>
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>19 000 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>15 615 801,60</i>	<i>82,19</i>
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>10 907 000</i>	<i>10 907 000</i>	<i>9 077 245,40</i>	<i>83,22</i>
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	<i>910 000</i>	<i>910 000</i>	<i>743 019,89</i>	<i>81,65</i>
III.2	Zwroty	45 000	45 000	35 223,99	78,28
III.3	Koszty egzekucyjne	20 000	20 000	2,00	0,01
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	906 052	906 052	4 468 656,97	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

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

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

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

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnoszą na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku

w złotych

1	Treść 2	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r. 5	% wyk. (kol. 5/4) 6
		wg stanu na 01.01.2022 r. 3	wg stanu na 30.06.2022 r. 4		
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	22 881,72	x
II.	Wpływy ogółem	3 500	3 500	16 844,27	481,26
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym:	3 500	3 500	14 163,91	404,68
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	1 500	1 500	1 470,00	98,00
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	2 000	2 000	12 693,91	634,70
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	2 680,36	x
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0	0	674,00	x
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	0	0	449,04	x
II.2.3	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	0	1 557,32	x
III.	Rozchody ogółem	3 500	3 500	15 029,46	429,41
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	3 500	3 500	15 029,46	429,41
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	3 150	3 150	13 545,67	430,02
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	350	350	1 483,79	423,94
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	24 696,53	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, mimo ciążącego na nim obowiązku nie uiszczył opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiszczył opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

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

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

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

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku

w złotych

1	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0	0	167,54	x
II.	Wpływy ogółem	5 000	5 000	1 811,35	36,23
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	5 000	5 000	0,00	0,00
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	1 811,35	x
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	0	0	27,35	x
II.2.2	<i>sumy do wyjaśnienia</i>	0	0	1 784,00	x
III.	Rozchody ogółem	5 000	5 000	3,70	0,07
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	5 000	5 000	3,70	0,07
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	4 750	4 750	3,52	0,07
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	250	250	0,18	0,07
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	1 975,19	x

x - nie dotyczy

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

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

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

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

Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 14.

Tabela nr 14

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Redystrybucja środków w I półroczu 2022 roku

w złotych

	Treść	Plan na 2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	397 653	397 653	778 596,66	x
II.	Wpływy ogółem	550 000	550 000	698 808,66	127,06
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	550 000	550 000	99 148,10	18,03
II.1.1	opłata rejestrowa	50 000	50 000	1 163,75	2,33
II.1.2	opłata roczna	500 000	500 000	97 984,35	19,60
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	599 660,56	x
II.2.1	odsetki bankowe	0	0	21 538,15	x
II.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	901,00	x
II.2.3	sumy do wyjaśnienia	0	0	577 221,41	x
III.	Rozchody ogółem	670 000	670 000	327 790,07	48,92
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	650 000	650 000	200 500,07	30,85
III.1.1	Ministerstwo ds. środowiska	418 275	418 275	135 119,68	32,30
III.1.2	Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)	231 725	231 725	65 380,39	28,21
III.2	Zwroty	20 000	20 000	127 290,00	636,45
IV.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	277 653	277 653	1 149 615,25	x

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2021 roku

Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2021 r. na łączną kwotę 52.414.706,18 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2021 r. na zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych

1) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 6.541.654,06 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 6.528.856,84 zł na następujące zadania:

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km" - z planowanych wydatków w kwocie 2.432.119,02 zł wykorzystano kwotę 2.419.321,80 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. cięcie piłą nawierzchni asfaltowej, rozbiórka warstw konstrukcyjnych nawierzchni, korytowanie wraz z wywozem i utylizacją urobku, wzmocnienie warstwy gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy pomocnicze z kruszywa kamiennego, oczyszczanie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, geosiatka do wzmocnienia warstw bitumicznych, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, montaż krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego), Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności w realizacji zadania.

- pn. "Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km" - planowane wydatki w kwocie 4.109.535,04 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. rozbiórka nawierzchni zjazdów gruntowych, ułożenie nowych rur HDPE, montaż ścianek czołowych z zasypaniem rur, wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach, ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklano-węglowych, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego, regulacja poboczy).

2) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 2.427,446,27 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zadanie pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km". Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, wykonanie ścinki poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie zjazdów, prace rozbiórkowe, wykonanie podbudowy z betonu, montaż krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, montaż oznakowania poziomego).

3) Drogowa Inicjatywa Samorządowa

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 253.643,62 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586". Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty montażowe (m.in. mechaniczne oczyszczanie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową na zimno, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie podbudowy, montaż obrzeży betonowych, montaż separatora z osadnikiem, studzienek ściekowych, kanałów rurowych, kanałów z rur PCV, zabezpieczeń rurociągów).

4) Modernizacja dróg

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 2.741.788,82 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 2.576.353,82 zł na następujące zadania:

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce" - planowane wydatki w kwocie 1.173.734,12 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane,

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km" - planowane wydatki w kwocie 1.396.469,70 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane,
- pn. "Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" - planowanych wydatków w kwocie 46.125 zł nie wykorzystano z powodu przedłużających się procedur formalnych dotyczących wydania zezwolenia wodnoprawnego,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje" - z planowanych wydatków w kwocie 100.860 zł wykorzystano kwotę 6.150 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie mapy do celów projektowych. Niewykorzystanie części planowanych wydatków spowodowane jest wystąpieniem istotnych czynników mających wpływ na wydłużenie procedur formalno-prawnych (zmiana granic między Miastem Bydgoszcz i powiatem bydgoskim),
- pn. "Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno" - planowanych wydatków w kwocie 24.600 zł nie wykorzystano z powodu trudności w skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji ZRID.

5) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 6.488,25 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z trwającym rozpatrywaniem wniesionego odwołania od decyzji OOŚ przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Organ prowadzący postępowanie (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) pismem z dnia 31 marca 2022 r. ponownie wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie przedłożonej dotychczas dokumentacji. Termin na złożenie wyjaśnień określony został na 60 dni.

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 4.000.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (m.in. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, warstwy wyrównawczej, warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem, ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, montaż elementów ulic, roboty wykończeniowe).

7) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 12.003.130,17 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 4.373.886,54 zł na następujące zadania:

- pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa" - z planowanych wydatków w kwocie 2.387.502,34 zł wykorzystano kwotę 1.920.805,36 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na: budowę przepustów z tworzywa PP o średnicy 40 cm, demontaż słupków do znaków, demontaż znaków lub drogowskazów na odc. od km 1+500 do km 12+500, wykonanie warstwy wiążącej na zjazdach na odc. od km 12+500 do km 18+740, chodniki z kostki brukowej betonowej). Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót,
- pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117" - z planowanych wydatków w kwocie 8.135.742,49 zł wykorzystano kwotę 1.549.405,08 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na: naprawę nawierzchni od km 0+003 do km 1+100, budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych w zakresie ciągu pieszo-rowerowego od km 0+551 do km 1+100, odwodnienie działek przyległych do drogi, naprawę warstw ścieralnych, rozbiórkę i wykonanie przepustów wraz ze ściankami czołowymi, ustawienie barier, wykonanie dodatkowych zjazdów, rozbiórkę i wykonanie chodnika w obrębie skrzyżowania z ul. Targową, wykonanie poboczny). Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - planowanych wydatków w kwocie 214.649,06 zł nie wykorzystano z powodu braku kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót,

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - z planowanych wydatków w kwocie 1.265.236,28 zł wykorzystano kwotę 903.676,10 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na roboty dodatkowe - branża elektryczna, wzmocnienie gruntu na zatoce. Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót.

8) Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 154.426,50 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji środowiskowej.

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 4.000.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (m.in. montaż odwodnienia liniowego, oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, montaż geosiatki do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe).

10) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 105.717 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z przedłużającą się procedurą środowiskową i koniecznością przedkładania przez wykonawcę stosownych uzupełnień.

11) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.500.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 3.133.273,13 zł na roboty budowlane (m.in. roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych rurami grubościennymi, wykonanie podbudowy, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych i niebitumicznych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, roboty wykończeniowe, roboty branży elektrycznej i telekomunikacyjnej).

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z wykonania mniejszego zakresu rzeczowego robót budowlanych niż pierwotnie planowano. Część z nich przesunięta została do realizacji w II półroczu 2022 r.

12) Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 403.634,71 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 294.141,72 zł na następujące zadania:
- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554" - z planowanych wydatków w kwocie 250.605,90 zł wykorzystano kwotę 141.112,91 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni, zdjęcie warstwy humusu, montaż przepustów pod zjazdami i drogą rowerową z rur polietylenowych).
Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności powstałych wskutek zmiany zakresu robót ziemnych,

- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" - planowane wydatki w kwocie 153.028,81 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane - formowanie nasypów wraz z ich zagęszczeniem.

13) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 379.726,74 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

14) WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 245.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie remontu dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 w Toruniu.

15) K-PSOSW w Toruniu - Inwestycje

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 30.123 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. na skutek przedłużających się prac budowlanych.

16) Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 320.083 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup mebli biurowych i kuchennych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

17) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 1.727.822 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 513.709,41 zł na roboty budowlane oraz nadzór nad wykonaniem robót budowlanych. Niewykorzystanie części planowanych wydatków było spowodowane mniejszym zaawansowaniem robót.

18) Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 65.590 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 65.589,90 zł na: zakup pętli indukcyjnych, sprzętu do audiodyskrypcji, wykonanie broszur i nakładek w języku Braille'a, przygotowanie skryptów i nagrań lektorów do audiodyskrypcji.

19) Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 14.878,76 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: nadzór, bieżącą weryfikację i odbiór opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego oraz doradztwo prawne.

20) Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 154.936 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 149.836 zł na zakup systemu telewizji przemysłowej oraz serwera. Kwotę w wysokości 5.100 zł jednostka wydatkowała ze swoich środków.

21) Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 35.949,52 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Kościeleckich 6, polegających na usunięciu przyczyn powstania zawilgoceń ścian i posadzek piwnicznych.

22) Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 71.534 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 71.529,60 zł na: modernizację sieci - roboty zewnętrzne, nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2021 r. na zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych Województwa)

1) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 503.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 401.764,41 na roboty budowlane (m.in. wykonanie podłoża ulepszonego cementem, zdjęcie warstwy humusu, formowanie i zagęszczanie nasypów). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z opóźnień w przedkładaniu przez wykonawcę dokumentów sprzedażowych.

2) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO 2014-2020, Działanie 3.4

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 106.373,63 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z niezłożeniem przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej.

3) Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 446.949,97 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 401.765,27 zł na roboty budowlane (m.in. wykonanie nasypów, zdjęcie warstwy humusu, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z opóźnień w przedkładaniu przez wykonawcę dokumentów sprzedażowych.

4) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 331.493 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (roboty wykończeniowe oraz oznakowanie dróg wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu).

5) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.579.854,65 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 655.627,96 zł na roboty branży drogowej - wykonanie nawierzchni na odcinku od km 0+003 do km 1+100. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z wystąpienia robót dodatkowych powodujących opóźnienia w procesie realizacji robót z pakietu podstawowego, a co się z tym wiąże brak możliwości przygotowania przez wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej.

6) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy w m. Lubraniec - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 51.212 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 51.211,67 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usługi inżyniera kontraktu.

7) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 37.860 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. z powodu przedłużającej się procedury związanej z wydaniem decyzji ZRID (konieczna jest ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko).

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

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 1.275.966,47 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 267.807,78 zł na roboty budowlane (m.in. ułożenie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, wykonanie podbudowy: koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego). Częścią składową robót budowlanych ujmowanych w tabelach sprzedażowych jest m.in. branża elektryczna (likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną, budowa oświetlenia drogowego, zasilanie znaków zmiennej treści). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z powstałej w trakcie prac konieczności dokonania zmiany prądu jednofazowego, określonego w założeniach i w pierwotnym projekcie, na prąd trzyczonowy. Zmiana ta możliwa jest po dokonaniu odbioru punktów przyłączeniowych, które zasilają w prąd jednofazowy. Odbiór i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie umożliwiło wystąpienie z wnioskiem do ENEA-OPERATOR na zmianę prądu z jednofazowego na trzyczonowy.

9) Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.046.450,85 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 1.516.169,19 zł na:

- roboty budowlane budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu,
- nadzór inwestorski.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z przedłużających się prac budowlanych.

10) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - RPO Działanie 4.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 20.159,17 zł do dnia 31 maja 2022 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 18.188,99 zł.

Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków było wystąpienie wydatków niekwalifikowalnych wynikających z oceny procedury wyboru wykonawcy oraz rezygnacja partnera projektu z realizacji jednego zadania.

11) Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ Działanie 8.1

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.831.814,02 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 1.675.000 zł na wykonanie robót budowlanych. Niewykorzystanie części planowanych wydatków spowodowane było przedłużającym się procesem realizacji robót budowlanych.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 52.414.706,18 zł wykorzystano kwotę 34.702.933,14 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 17.711.773,04 zł przekazane zostały w dniu 1 czerwca 2022 r. na rachunek bieżący województwa.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2021 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
				OGÓŁEM		a 52 414 706,18	585 242,17	51 829 464,01	
						b 34 702 933,14	583 271,99	34 119 661,15	
						c 66,21	99,66	65,83	
						d 17 711 773,04	1 970,18	17 709 802,86	
I	Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych								
				Razem		a 39 183 572,42	565 083,00	38 618 489,42	
						b 29 383 904,87	565 083,00	28 818 821,87	
						c 74,99	100,00	74,62	
						d 9 799 667,55	0,00	9 799 667,55	
1	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020		a 6 541 654,06		6 541 654,06	31 maja 2022 r.
				w tym na:		b 6 528 856,84		6 528 856,84	
						c 99,80		99,80	
						d 12 797,22		12 797,22	
				<i>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</i>		<i>a 2 432 119,02</i>		<i>2 432 119,02</i>	
						<i>b 2 419 321,80</i>		<i>2 419 321,80</i>	
						<i>c 99,47</i>		<i>99,47</i>	
						<i>d 12 797,22</i>		<i>12 797,22</i>	
				<i>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</i>		<i>a 4 109 535,04</i>		<i>4 109 535,04</i>	
						<i>b 4 109 535,04</i>		<i>4 109 535,04</i>	
						<i>c 100,00</i>		<i>100,00</i>	
						<i>d 0,00</i>		<i>0,00</i>	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>a 6 541 654,06</i>		<i>6 541 654,06</i>	
						<i>b 6 528 856,84</i>		<i>6 528 856,84</i>	
						<i>c 99,80</i>		<i>99,80</i>	
						<i>d 12 797,22</i>		<i>12 797,22</i>	
2	Zadanie			Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020		a 2 427 446,27		2 427 446,27	31 maja 2022 r.
				w tym na:		b 2 427 446,27		2 427 446,27	
						c 100,00		100,00	
						d 0,00		0,00	
				<i>Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km</i>		<i>a 2 427 446,27</i>		<i>2 427 446,27</i>	
						<i>b 2 427 446,27</i>		<i>2 427 446,27</i>	
						<i>c 100,00</i>		<i>100,00</i>	
						<i>d 0,00</i>		<i>0,00</i>	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>a 2 427 446,27</i>		<i>2 427 446,27</i>	
						<i>b 2 427 446,27</i>		<i>2 427 446,27</i>	
						<i>c 100,00</i>		<i>100,00</i>	
						<i>d 0,00</i>		<i>0,00</i>	
3	Zadanie			Drogowa Inicjatywa Samorządowa		a 253 643,62		253 643,62	31 maja 2022 r.
				w tym na:		b 253 643,62		253 643,62	
						c 100,00		100,00	
						d 0,00		0,00	
				<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586</i>		<i>a 253 643,62</i>		<i>253 643,62</i>	
						<i>b 253 643,62</i>		<i>253 643,62</i>	
						<i>c 100,00</i>		<i>100,00</i>	
						<i>d 0,00</i>		<i>0,00</i>	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<i>a 253 643,62</i>		<i>253 643,62</i>	
						<i>b 253 643,62</i>		<i>253 643,62</i>	
						<i>c 100,00</i>		<i>100,00</i>	
						<i>d 0,00</i>		<i>0,00</i>	
4	Zadanie			Modernizacja dróg		a 2 741 788,82		2 741 788,82	31 maja 2022 r.
				w tym na:		b 2 576 353,82		2 576 353,82	
						c 93,97		93,97	
						d 165 435,00		165 435,00	
				<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewe w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce</i>		<i>a 1 173 734,12</i>		<i>1 173 734,12</i>	
						<i>b 1 173 734,12</i>		<i>1 173 734,12</i>	
						<i>c 100,00</i>		<i>100,00</i>	
						<i>d 0,00</i>		<i>0,00</i>	
				<i>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</i>		<i>a 1 396 469,70</i>		<i>1 396 469,70</i>	
						<i>b 1 396 469,70</i>		<i>1 396 469,70</i>	
						<i>c 100,00</i>		<i>100,00</i>	
						<i>d 0,00</i>		<i>0,00</i>	
				<i>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</i>		<i>a 46 125,00</i>		<i>46 125,00</i>	
						<i>b 0,00</i>		<i>0,00</i>	
						<i>c 0,00</i>		<i>0,00</i>	
						<i>d 46 125,00</i>		<i>46 125,00</i>	
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje</i>		<i>a 100 860,00</i>		<i>100 860,00</i>	
						<i>b 6 150,00</i>		<i>6 150,00</i>	
						<i>c 6,10</i>		<i>6,10</i>	
						<i>d 94 710,00</i>		<i>94 710,00</i>	
				<i>Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno</i>		<i>a 24 600,00</i>		<i>24 600,00</i>	
						<i>b 0,00</i>		<i>0,00</i>	
						<i>c 0,00</i>		<i>0,00</i>	
						<i>d 24 600,00</i>		<i>24 600,00</i>	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 741 788,82		2 741 788,82	
					b	2 576 353,82		2 576 353,82	
					c	93,97		93,97	
					d	165 435,00		165 435,00	
5	Zadanie			Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	a	6 488,25		6 488,25	31 maja 2022 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	6 488,25		6 488,25	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	6 488,25		6 488,25	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	6 488,25		6 488,25	
6	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km	a	4 000 000,00		4 000 000,00	31 maja 2022 r.
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00	
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
7	Zadanie			Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO w tym na:	a	12 003 130,17		12 003 130,17	31 maja 2022 r.
					b	4 373 886,54		4 373 886,54	
					c	36,44		36,44	
					d	7 629 243,63		7 629 243,63	
				Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa	a	2 387 502,34		2 387 502,34	
					b	1 920 805,36		1 920 805,36	
					c	80,45		80,45	
					d	466 696,98		466 696,98	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	a	8 135 742,49		8 135 742,49	
					b	1 549 405,08		1 549 405,08	
					c	19,04		19,04	
					d	6 586 337,41		6 586 337,41	
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisowo od km 14+144 do km 15+146	a	214 649,06		214 649,06	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	214 649,06		214 649,06	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	a	1 265 236,28		1 265 236,28	
					b	903 676,10		903 676,10	
					c	71,42		71,42	
					d	361 560,18		361 560,18	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	12 003 130,17		12 003 130,17	
					b	4 373 886,54		4 373 886,54	
					c	36,44		36,44	
					d	7 629 243,63		7 629 243,63	
8	Zadanie			Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	a	154 426,50		154 426,50	31 maja 2022 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	154 426,50		154 426,50	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	154 426,50		154 426,50	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	154 426,50		154 426,50	
9	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	a	4 000 000,00		4 000 000,00	31 maja 2022 r.
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00	
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
10	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	a	105 717,00		105 717,00	31 maja 2022 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	105 717,00		105 717,00	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	105 717,00		105 717,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	105 717,00		105 717,00	
11	Zadanie			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	a	3 500 000,00		3 500 000,00	31 maja 2022 r.
					b	3 133 273,13		3 133 273,13	
					c	89,52		89,52	
					d	366 726,87		366 726,87	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 500 000,00		3 500 000,00	
					b	3 133 273,13		3 133 273,13	
					c	89,52		89,52	
					d	366 726,87		366 726,87	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydanki ogółem		Termin realizacji	
						Wydanki ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	
12		Zadanie		Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	a	403 634,71		403 634,71	31 maja 2022 r.
					b	294 141,72		294 141,72	
					c	72,87		72,87	
					d	109 492,99		109 492,99	
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Końcówce-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554	a	250 605,90		250 605,90	
					b	141 112,91		141 112,91	
					c	56,31		56,31	
					d	109 492,99		109 492,99	
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	a	153 028,81		153 028,81	
					b	153 028,81		153 028,81	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
600	60013	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	403 634,71		403 634,71		
				b	294 141,72		294 141,72		
				c	72,87		72,87		
				d	109 492,99		109 492,99		
13		Zadanie		Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej	a	379 726,74		379 726,74	31 maja 2022 r.
					b	379 726,74		379 726,74	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
851	85120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	379 726,74		379 726,74		
				b	379 726,74		379 726,74		
				c	100,00		100,00		
				d	0,00		0,00		
14		Zadanie		WOTUIW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233	a	245 000,00	245 000,00	31 maja 2022 r.	
					b	245 000,00	245 000,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	245 000,00	245 000,00			
				b	245 000,00	245 000,00			
				c	100,00	100,00			
				d	0,00	0,00			
15		Zadanie		K-PSOSW w Toruniu - Inwestycje	a	30 123,00	30 123,00	31 maja 2022 r.	
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	0,00		
					d	30 123,00	30 123,00		
854	85403	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	30 123,00		30 123,00		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	30 123,00		30 123,00		
16		Zadanie		Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu	a	320 083,00	320 083,00	31 maja 2022 r.	
					b	320 083,00	320 083,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	a	320 083,00	320 083,00			
				b	320 083,00	320 083,00			
				c	100,00	100,00			
				d	0,00	0,00			
17		Zadanie		Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	a	1 727 822,00	1 727 822,00	31 maja 2022 r.	
					b	513 709,41	513 709,41		
					c	29,73	29,73		
					d	1 214 112,59	1 214 112,59		
921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	1 727 822,00		1 727 822,00		
				b	513 709,41		513 709,41		
				c	29,73		29,73		
				d	1 214 112,59		1 214 112,59		
18		Zadanie		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	a	65 590,00	65 590,00	31 maja 2022 r.	
					b	65 589,90	65 589,90		
					c	100,00	100,00		
					d	0,10	0,10		
921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	65 590,00		65 590,00		
				b	65 589,90		65 589,90		
				c	100,00		100,00		
				d	0,10		0,10		
19		Zadanie		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	a	14 878,76	14 878,76	31 maja 2022 r.	
					b	14 878,76	14 878,76		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
921	92108	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	14 878,76		14 878,76		
				b	14 878,76		14 878,76		
				c	100,00		100,00		
				d	0,00		0,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
20	Zadanie			Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu	a	154 936,00		154 936,00	31 maja 2022 r.
					b	149 836,00		149 836,00	
					c	96,71		96,71	
					d	5 100,00		5 100,00	
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	154 936,00		154 936,00		
				b	149 836,00		149 836,00		
				c	96,71		96,71		
				d	5 100,00		5 100,00		
21	Zadanie			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	35 949,52		35 949,52	31 maja 2022 r.
					b	35 949,52		35 949,52	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	35 949,52		35 949,52		
				b	35 949,52		35 949,52		
				c	100,00		100,00		
				d	0,00		0,00		
22	Zadanie			Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	a	71 534,00		71 534,00	31 maja 2022 r.
					b	71 529,60		71 529,60	
					c	99,99		99,99	
					d	4,40		4,40	
921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	71 534,00		71 534,00		
				b	71 529,60		71 529,60		
				c	99,99		99,99		
				d	4,40		4,40		
II Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)									
Razem					a	13 231 133,76	20 159,17	13 210 974,59	
					b	5 319 028,27	18 188,99	5 300 839,28	
					c	40,20	90,23	40,12	
					d	7 912 105,49	1 970,18	7 910 135,31	
1	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4	a	503 000,00		503 000,00	31 maja 2022 r.
					b	401 764,41		401 764,41	
					c	79,87		79,87	
					d	101 235,59		101 235,59	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	323 000,00		323 000,00		
				b	323 000,00		323 000,00		
				c	100,00		100,00		
				d	0,00		0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	180 000,00		180 000,00			
			b	78 764,41		78 764,41			
			c	43,76		43,76			
			d	101 235,59		101 235,59			
2	Zadanie			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawsko-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO 2014-2020, Działanie 3.4	a	106 373,63		106 373,63	31 maja 2022 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	106 373,63		106 373,63	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	106 373,63		106 373,63		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	106 373,63		106 373,63		
3	Zadanie			Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2	a	446 949,97		446 949,97	31 maja 2022 r.
					b	401 765,27		401 765,27	
					c	89,89		89,89	
					d	45 184,70		45 184,70	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	85 034,70		85 034,70		
				b	39 850,00		39 850,00		
				c	46,86		46,86		
				d	45 184,70		45 184,70		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	361 915,27		361 915,27			
			b	361 915,27		361 915,27			
			c	100,00		100,00			
			d	0,00		0,00			
4	Zadanie			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	331 493,00		331 493,00	31 maja 2022 r.
					b	331 493,00		331 493,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	331 493,00		331 493,00		
				b	331 493,00		331 493,00		
				c	100,00		100,00		
				d	0,00		0,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
5		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	3 579 854,65		3 579 854,65	31 maja 2022 r.
					b	655 627,96		655 627,96	
					c	18,31		18,31	
					d	2 924 226,69		2 924 226,69	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 500 588,88		2 500 588,88		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	2 500 588,88		2 500 588,88		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 079 265,77		1 079 265,77		
				b	655 627,96		655 627,96		
				c	60,75		60,75		
				d	423 637,81		423 637,81		
6		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	51 212,00		51 212,00	31 maja 2022 r.
					b	51 211,67		51 211,67	
					c	100,00		100,00	
					d	0,33		0,33	
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	51 212,00		51 212,00		
				b	51 211,67		51 211,67		
				c	100,00		100,00		
				d	0,33		0,33		
7		Zadanie		Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	37 860,00		37 860,00	31 maja 2022 r.
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	37 860,00		37 860,00	
600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	37 860,00		37 860,00		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	37 860,00		37 860,00		
8		Zadanie		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1	a	1 275 966,47		1 275 966,47	31 maja 2022 r.
					b	267 807,78		267 807,78	
					c	20,99		20,99	
					d	1 008 158,69		1 008 158,69	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	16 257,00		16 257,00		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	16 257,00		16 257,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 259 709,47		1 259 709,47		
				b	267 807,78		267 807,78		
				c	21,26		21,26		
				d	991 901,69		991 901,69		
9		Zadanie		Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2	a	3 046 450,85		3 046 450,85	31 maja 2022 r.
					b	1 516 169,19		1 516 169,19	
					c	49,77		49,77	
					d	1 530 281,66		1 530 281,66	
854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 046 450,85		3 046 450,85		
				b	1 516 169,19		1 516 169,19		
				c	49,77		49,77		
				d	1 530 281,66		1 530 281,66		
10		Zadanie		Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	a	20 159,17	20 159,17		31 maja 2022 r.
					b	18 188,99	18 188,99		
					c	90,23	90,23		
					d	1 970,18	1 970,18		
921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	20 159,17	20 159,17			
				b	18 188,99	18 188,99			
				c	90,23	90,23			
				d	1 970,18	1 970,18			
11		Zadanie		Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1	a	3 831 814,02		3 831 814,02	31 maja 2022 r.
					b	1 675 000,00		1 675 000,00	
					c	43,71		43,71	
					d	2 156 814,02		2 156 814,02	
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 682 734,18		3 682 734,18		
				b	1 675 000,00		1 675 000,00		
				c	45,48		45,48		
				d	2 007 734,18		2 007 734,18		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	149 079,84		149 079,84		
				b	0,00		0,00		
				c	0,00		0,00		
				d	149 079,84		149 079,84		
OGÓŁEM				a	52 414 706,18	585 242,17	51 829 464,01		
				b	34 702 933,14	583 271,99	34 119 661,15		
				c	66,21	99,66	65,83		
				d	17 711 773,04	1 970,18	17 709 802,86		

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	5b	
600			Transport i łączność	a	42 470 639,12	0,00	42 470 639,12
				b	29 697 272,03	0,00	29 697 272,03
				c	69,92	x	69,92
				d	12 773 367,09	0,00	12 773 367,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	a	42 470 639,12	0,00	42 470 639,12
				b	29 697 272,03	0,00	29 697 272,03
				c	69,92	x	69,92
				d	12 773 367,09	0,00	12 773 367,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	39 169 183,61	0,00	39 169 183,61
				b	27 950 451,94	0,00	27 950 451,94
				c	71,36	x	71,36
				d	11 218 731,67	0,00	11 218 731,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 301 455,51	0,00	3 301 455,51
				b	1 746 820,09	0,00	1 746 820,09
				c	52,91	x	52,91
				d	1 554 635,42	0,00	1 554 635,42
851			Ochrona zdrowia	a	624 726,74	245 000,00	379 726,74
				b	624 726,74	245 000,00	379 726,74
				c	100,00	100,00	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	a	379 726,74	0,00	379 726,74
				b	379 726,74	0,00	379 726,74
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	379 726,74	0,00	379 726,74
				b	379 726,74	0,00	379 726,74
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	245 000,00	245 000,00	0,00
				b	245 000,00	245 000,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	a	245 000,00	245 000,00	0,00
				b	245 000,00	245 000,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a	3 396 656,85	320 083,00	3 076 573,85
				b	1 836 252,19	320 083,00	1 516 169,19
				c	54,06	100,00	49,28
				d	1 560 404,66	0,00	1 560 404,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	3 396 656,85	320 083,00	3 076 573,85
				b	1 836 252,19	320 083,00	1 516 169,19
				c	54,06	100,00	49,28
				d	1 560 404,66	0,00	1 560 404,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	a	320 083,00	320 083,00	0,00
				b	320 083,00	320 083,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 076 573,85	0,00	3 076 573,85
				b	1 516 169,19	0,00	1 516 169,19
				c	49,28	x	49,28
				d	1 560 404,66	0,00	1 560 404,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	5 922 683,47	20 159,17	5 902 524,30
				b	2 544 682,18	18 188,99	2 526 493,19
				c	42,97	90,23	42,80
				d	3 378 001,29	1 970,18	3 376 031,11
	92106		Teatry	a	1 793 412,00	0,00	1 793 412,00
				b	579 299,31	0,00	579 299,31
				c	32,30	x	32,30
				d	1 214 112,69	0,00	1 214 112,69
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	1 793 412,00	0,00	1 793 412,00
				b	579 299,31	0,00	579 299,31
				c	32,30	x	32,30
				d	1 214 112,69	0,00	1 214 112,69
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	14 878,76	0,00	14 878,76
				b	14 878,76	0,00	14 878,76
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	14 878,76	0,00	14 878,76
				b	14 878,76	0,00	14 878,76
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	190 885,52	0,00	190 885,52
				b	185 785,52	0,00	185 785,52
				c	97,33	x	97,33
				d	5 100,00	0,00	5 100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	5a	5b	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	190 885,52	0,00	190 885,52
				b	185 785,52	0,00	185 785,52
				c	97,33	x	97,33
				d	5 100,00	0,00	5 100,00
	92118		Muzea	a	71 534,00	0,00	71 534,00
				b	71 529,60	0,00	71 529,60
				c	99,99	x	99,99
				d	4,40	0,00	4,40
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	71 534,00	0,00	71 534,00
				b	71 529,60	0,00	71 529,60
				c	99,99	x	99,99
				d	4,40	0,00	4,40
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	20 159,17	20 159,17	0,00
				b	18 188,99	18 188,99	0,00
				c	90,23	90,23	x
				d	1 970,18	1 970,18	0,00
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	20 159,17	20 159,17	0,00
				b	18 188,99	18 188,99	0,00
				c	90,23	90,23	x
				d	1 970,18	1 970,18	0,00
	92195		Pozostała działalność	a	3 831 814,02	0,00	3 831 814,02
				b	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
				c	43,71	x	43,71
				d	2 156 814,02	0,00	2 156 814,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 682 734,18	0,00	3 682 734,18
				b	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
				c	45,48	x	45,48
				d	2 007 734,18	0,00	2 007 734,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	149 079,84	0,00	149 079,84
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	x	0,00
				d	149 079,84	0,00	149 079,84
			Razem	a	52 414 706,18	585 242,17	51 829 464,01
				b	34 702 933,14	583 271,99	34 119 661,15
				c	66,21	99,66	65,83
				d	17 711 773,04	1 970,18	17 709 802,86

*

- a - plan na dzień 01.01.2022 r.
- b - wykonanie planu na dzień 30.06.2022 r.
- c - % wykonania
- d - niewykorzystane środki

V INFORMACJA PORÓWNAWCZA

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.			
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 9/8	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	275 426 127,00	294 726 127,00	242 901 233,22	82,42	455 735 946,00	455 735 946,00	227 867 970,00	50,00
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 426 127,00	80 426 127,00	39 262 508,00	48,82	75 368 433,00	75 368 433,00	37 684 218,00	50,00
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000 000,00	214 300 000,00	203 638 725,22	95,03	380 367 513,00	380 367 513,00	190 183 752,00	50,00
II	Subwencja ogólna	300 405 260,00	300 881 893,00	168 165 718,00	55,89	399 432 803,00	401 742 534,00	218 346 174,00	54,35
1.	§ 292 - Część oświatowa	63 778 930,00	64 255 563,00	39 541 888,00	61,54	64 988 100,00	67 297 831,00	40 924 562,00	60,81
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	141 837 232,00	141 837 232,00	70 918 614,00	50,00	186 891 199,00	186 891 199,00	93 445 602,00	50,00
3.	§ 292 - Część regionalna	74 167 770,00	74 167 770,00	37 083 888,00	50,00	127 154 994,00	127 154 994,00	63 577 500,00	50,00
4.	§ 277 - Uzupelnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 621 328,00	20 621 328,00	20 621 328,00	100,00	20 398 510,00	20 398 510,00	20 398 510,00	100,00
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 931 285,00	42 821 971,00	37 863 826,52	88,42	20 339 298,00	39 601 758,00	43 865 760,03	110,77
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	150 150,00	150 150,00	53 695,51	35,76	120 300,00	120 300,00	50 083,83	41,63
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100,00	100,00	199,75	199,75	250,00	250,00	0,17	0,07
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	150 050,00	150 050,00	53 495,76	35,65	120 050,00	120 050,00	50 083,66	41,72
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	22 480,00	22 480,00	13 150,69	58,50	24 248,00	24 248,00	17 926,90	73,93
3	§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00		400,00	400,00	73,87	
4	§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	210 000,00	211 340,14	100,64	211 500,00	211 500,00	211 340,14	99,92
5	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	870 000,00	1 194 000,00	137,24	700 000,00	700 000,00	190 200,00	27,17
6	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	99 446,31	110,50	104 000,00	104 000,00	109 936,33	105,71
7	§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	51 530,39	
8	§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)	700,00	700,00	336,00	48,00	700,00	700,00	361,20	51,60
9	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 000,00	24 000,00	11 329,00	47,20	20 000,00	20 000,00	15 131,25	75,66
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	1 409,56		0,00	0,00	10 209,52	
11	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	46 429,72	3 869,14	1 200,00	1 200,00	1 285,02	107,09
12	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	12 237 285,00	12 237 285,00	10 119 031,84	82,69	12 196 585,00	12 196 585,00	12 504 928,03	102,53
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	3 510,00	3 510,00	759,13	21,63	3 510,00	3 510,00	177,75	5,06
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	200,00	200,00	0,00	0,00	350,00	350,00	1 483,79	423,94
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	409 975,00	409 975,00	90 896,53	22,17	231 725,00	231 725,00	35 524,85	15,33
	- opłaty związane gromadzeniem wpał za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	844 212,83	105,53	910 000,00	910 000,00	740 022,84	81,32
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	30 000,00	30 000,00	12 400,00	41,33	30 000,00	30 000,00	12 800,00	42,67
	- opłaty drogowe	4 980 000,00	4 980 000,00	4 682 666,62	94,03	5 000 000,00	5 000 000,00	4 897 807,14	97,96
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	12 500,00	12 500,00	8 498,40	67,99	20 000,00	20 000,00	7 226,70	36,13
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 000 000,00	6 000 000,00	4 479 339,78	74,66	6 000 000,00	6 000 000,00	6 809 577,11	113,49
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000,00	1 000,00	258,55	25,86	1 000,00	1 000,00	255,85	25,59
	- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, różne druki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
13	§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 879 775,00	2 879 775,00	1 677 733,62	58,26	2 964 775,00	2 967 338,00	1 924 349,39	64,85
14	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	1 091,22	10,91	9 500,00	9 500,00	5 021,74	52,86
15	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	30 440,00	7,61	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
16	§ 078 - Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	950 215,00	950 214,10	100,00	0,00	0,00	0,00	
17	§ 080 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	103 690,00		0,00	0,00	0,00	
18	§ 083 - Wpływy z usług	625 000,00	625 000,00	386 967,35	61,91	625 000,00	639 000,00	525 150,03	82,18
19	§ 084 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	65 000,00	28 134,92	43,28	60 000,00	60 000,00	27 203,54	45,34
21	§ 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	1 839,00	3 982,47	216,56	0,00	0,00	3 436,30	
22	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpał z tytułu podatków i opłat	82 000,00	81 000,00	4 076,10	5,03	80 000,00	80 000,00	2 669,51	3,34
23	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	714,63	71,46	0,00	0,00	7 466 655,40	
24	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	377 300,00	377 300,00	310 737,53	82,36	292 000,00	294 412,00	35 899,95	12,19

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	§ 095 -Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	670 000,00	580 000,00	395 781,96	68,24	500 000,00	509 607,00	257 999,18	50,63
26	§ 097 -Wpływy z różnych dochodów	2 209 395,00	3 177 403,00	2 046 608,19	64,41	2 022 090,00	3 371 613,00	1 526 995,77	45,29
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	12 000,00	12 000,00	6 900,00	57,50	12 600,00	12 600,00	7 500,00	59,52
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 366 000,00	2 220 300,00	1 555 318,14	70,05	1 398 000,00	2 689 637,00	1 171 001,03	43,54
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	375 000,00	385 807,00	283 700,00	73,53	375 000,00	416 508,00	136 180,00	32,70
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	106 000,00	118 901,00	40 430,92	34,00	106 000,00	122 378,00	45 228,29	36,96
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	350 395,00	440 395,00	160 259,13	36,39	130 490,00	130 490,00	167 086,45	128,05
27	§ 236 -Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	3 096,26	44,23	7 000,00	7 000,00	8 225,26	117,50
	- opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	300,00	300,00	294,14	98,05	300,00	300,00	213,78	71,26
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 250,00	1 250,00	967,12	77,37	1 250,00	1 250,00	1 063,05	85,04
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	5 000,00	5 000,00	1 805,00	36,10	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
	- odpis od dochodów z tytułu klasyfikacji hoteli	450,00	450,00	30,00	6,67	450,00	450,00	195,00	43,33
	- pozostałe odpisy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 953,43	
28	§ 291, § 295, § 666 § 669 -Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 654 286,00	1 762 919,26	106,57	0,00	172 582,00	368 900,17	213,75
	- zwrot dotacji POKL	0,00	6 960,00	14 922,89	214,41	0,00	12 878,00	13 171,13	102,28
	- zwrot dotacji PO WER	0,00	6 047,00	6 051,38	100,07	0,00	90 865,00	90 863,56	100,00
	- zwrot dotacji RPO	0,00	68 918,00	157 612,97	228,70	0,00	68 839,00	179 795,91	261,18
	- zwrot dotacji - zadania własne	0,00	1 506 531,00	1 518 502,43	100,79	0,00	0,00	85 069,57	
	- zwrot dotacji - zadania zlecone	0,00	65 830,00	65 829,59	100,00	0,00	0,00	0,00	
29	§ 668, § 299 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 406 338,00	18 406 338,13	100,00	0,00	17 711 773,00	17 711 773,04	100,00
30	§ 298 - Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 132,01		0,00	0,00	838 474,27	
	Razem dochody własne	596 762 672,00	638 429 991,00	448 930 777,74	70,32	875 508 047,00	897 080 238,00	490 079 904,03	54,63
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	550 794 635,00	660 854 219,00	291 429 471,36	44,10	530 059 050,00	772 793 249,00	232 765 211,99	30,12
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	535 988 498,00	645 801 599,00	288 161 290,52	44,62	524 402 876,00	753 238 320,00	221 354 094,76	29,39
2	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	510 922 104,00	608 741 697,00	260 939 678,31	42,87	503 062 847,00	729 189 918,00	206 644 233,87	28,34
	- na wydatki podlegające refundacji	458 906 524,00	536 802 365,00	223 886 520,96	41,71	431 315 444,00	647 928 353,00	179 681 829,69	27,73
	- na współfinansowanie części krajowej	52 015 580,00	71 939 332,00	37 053 157,35	51,51	71 747 403,00	81 261 565,00	26 962 404,18	33,18
2.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu	26 922 433,00	24 224 496,00	494 403,80	2,04	32 717 411,00	44 403 340,00	6 381 632,67	14,37
a	Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	4 944 034,00	4 944 034,00	0,00	0,00	5 995 561,00	6 754 211,00	98 793,82	1,46
	- na wydatki podlegające refundacji	4 944 034,00	4 944 034,00	0,00	0,00	5 995 561,00	6 754 211,00	98 793,82	1,46
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	2 864 993,00	3 395 149,00	0,00	0,00	2 313 327,00	2 419 261,00	0,00	0,00
	- na wydatki podlegające refundacji	2 864 993,00	3 395 149,00	0,00	0,00	2 313 327,00	2 419 261,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja	6 871 665,00	6 871 665,00	351 224,80	5,11	8 679 835,00	19 476 677,00	3 114 938,24	15,99
	- na wydatki podlegające refundacji	6 148 332,00	6 148 332,00	117 697,80	1,91	7 766 168,00	17 426 500,00	2 782 425,59	15,97
	- na współfinansowanie części krajowej	723 333,00	723 333,00	233 527,00	32,28	913 667,00	2 050 177,00	332 512,65	16,22
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	5 188 918,00	3 746 822,00	0,00	0,00	6 200 325,00	6 224 828,00	3 117 900,61	50,09
	- na wydatki podlegające refundacji	5 188 918,00	3 746 822,00	0,00	0,00	6 200 325,00	6 224 828,00	3 117 900,61	50,09
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	5 266 826,00	143 179,00	2,72	9 528 363,00	9 528 363,00	50 000,00	0,52
	- na wydatki podlegające refundacji	6 310 421,00	4 712 423,00	0,00	0,00	8 575 527,00	8 575 527,00	0,00	0,00
	- na współfinansowanie części krajowej	742 402,00	554 403,00	143 179,00	25,83	952 836,00	952 836,00	50 000,00	5,25
2.2	r. 75863 - Działanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Projekt "Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19"	0,00	2 358 720,00	2 508 480,00	106,35	0,00	0,00	0,00	
	- na wydatki podlegające refundacji	0,00	2 358 720,00	2 508 480,00	106,35	0,00	0,00	0,00	
2.3	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	57 947 652,00	87 839 536,00	37 685 399,45	42,90	59 976 002,00	71 239 774,00	8 861 253,02	12,44
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	14 316 461,00	29 474 676,00	1 520 668,36	5,16	28 980 517,00	21 846 254,00	1 974 839,00	9,04
	- na wydatki podlegające refundacji	14 316 461,00	29 474 676,00	1 520 668,36	5,16	28 980 517,00	21 846 254,00	1 974 839,00	9,04
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	10 595 000,00	10 481 849,00	0,00	0,00	14 686 652,00	20 002 090,00	1 406 156,44	7,03
	- na wydatki podlegające refundacji	10 595 000,00	10 481 849,00	0,00	0,00	14 686 652,00	20 002 090,00	1 406 156,44	7,03
c	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	33 036 191,00	47 883 011,00	36 164 731,09	75,53	16 308 833,00	29 391 430,00	5 480 257,58	18,65
	- na wydatki podlegające refundacji	33 036 191,00	47 883 011,00	36 164 731,09	75,53	16 308 833,00	29 391 430,00	5 480 257,58	18,65

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	7 092 448,00	12 154 585,00	1 628 000,36	13,39	5 524 008,00	8 398 751,00	129 698,97	1,54
-	na wydatki podlegające refundacji	7 092 448,00	12 154 585,00	1 628 000,36	13,39	5 524 008,00	8 398 751,00	129 698,97	1,54
2.5	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	509 996,00	588 605,00	0,00	0,00	1 146 980,00	2 768 707,00	740 014,25	26,73
a	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"	509 996,00	509 996,00	0,00	0,00	718 459,00	718 459,00	607 279,77	84,53
-	na wydatki podlegające refundacji	509 996,00	509 996,00	0,00	0,00	718 459,00	718 459,00	607 279,77	84,53
b	Projekt "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"	0,00	0,00	0,00		0,00	676 847,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		0,00	597 218,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00		0,00	79 629,00	0,00	0,00
c	Projekt "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku"	0,00	0,00	0,00		0,00	943 935,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		0,00	832 884,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00		0,00	111 051,00	0,00	0,00
d	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)	0,00	78 609,00	0,00	0,00	428 521,00	429 466,00	132 734,48	30,91
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	78 609,00	0,00	0,00	428 521,00	429 466,00	132 734,48	30,91
2.6	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	14 563 762,00	15 848 449,00	1 645 029,03	10,38	6 059 117,00	9 934 433,00	1 900 285,35	19,13
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	1 605 222,00	0,00	0,00	274 679,00	274 679,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 605 222,00	1 605 222,00	0,00	0,00	274 679,00	274 679,00	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 - Złotaria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	6 010 969,00	6 710 972,00	682 296,09	10,17	2 249 736,00	4 255 088,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	6 010 969,00	6 710 972,00	682 296,09	10,17	2 249 736,00	4 255 088,00	0,00	0,00
c	Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	5 456 649,00	6 351 453,00	962 732,94	15,16	2 105 257,00	3 975 221,00	1 761 285,35	44,31
-	na wydatki podlegające refundacji	5 456 649,00	6 351 453,00	962 732,94	15,16	2 105 257,00	3 975 221,00	1 761 285,35	44,31
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	795 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	933 937,00	795 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (pozostałe)	556 985,00	385 444,00	0,00	0,00	1 429 445,00	1 429 445,00	139 000,00	9,72
-	na współfinansowanie części krajowej	556 985,00	385 444,00	0,00	0,00	1 429 445,00	1 429 445,00	139 000,00	9,72
2.7	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	446 832,00	110 776,00	0,00	0,00	294 950,00	294 950,00	30 307,49	10,28
-	na współfinansowanie części krajowej	446 832,00	110 776,00	0,00	0,00	294 950,00	294 950,00	30 307,49	10,28
2.8	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	7 736 921,00	0,00	0,00	2 675 403,00	6 546 065,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	7 436 119,00	7 736 921,00	0,00	0,00	2 675 403,00	6 546 065,00	0,00	0,00
2.9	r. 75863 - Działanie 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych (pozostałe)	0,00	1 037 995,00	772 581,45	74,43	50 422,00	50 422,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	1 037 995,00	772 581,45	74,43	50 422,00	50 422,00	0,00	0,00
2.10	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	3 062 517,00	3 062 517,00	0,00	0,00	6 152 969,00	7 099 122,00	614 662,45	8,66
-	na wydatki podlegające refundacji	3 062 517,00	3 062 517,00	0,00	0,00	6 152 969,00	7 099 122,00	614 662,45	8,66
2.11	r. 75863 - Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej (pozostałe)	60 878,00	70 300,00	9 927,32	14,12	476 427,00	476 427,00	111 237,20	23,35
-	na współfinansowanie części krajowej	60 878,00	70 300,00	9 927,32	14,12	476 427,00	476 427,00	111 237,20	23,35
2.12	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	1 558 278,00	2 271 862,00	620 053,64	27,29	328 416,00	18 120 590,00	1 805 067,79	9,96
a	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021"	0,00	0,00	0,00		82 195,00	199 503,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		82 195,00	199 503,00	0,00	0,00
b	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020"	824 490,00	1 307 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	824 490,00	1 307 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
c	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"	263 140,00	263 140,00	0,00	0,00	246 221,00	246 221,00	128 530,74	52,20
-	na wydatki podlegające refundacji	263 140,00	263 140,00	0,00	0,00	246 221,00	246 221,00	128 530,74	52,20
d	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku"	470 648,00	701 398,00	620 053,64	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	402 438,00	606 042,00	541 349,85	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	68 210,00	95 356,00	78 703,79	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 192,09	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 192,09	0,00
f	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 935,00	1 016 344,96	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 290,00	870 344,96	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 645,00	146 000,00	0,00
g	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 931,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 206 931,00	0,00	0,00
2.13	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	1 230 878,00	2 793 580,00	1 732 502,56	62,02	1 388 203,00	1 952 220,00	0,00	0,00
a	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChIN)	298 538,00	645 411,00	81 393,74	12,61	0,00	564 017,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	298 538,00	645 411,00	81 393,74	12,61	0,00	564 017,00	0,00	0,00
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	1 823 762,00	1 651 108,82	90,53	1 388 203,00	1 388 203,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	932 340,00	1 823 762,00	1 651 108,82	90,53	1 388 203,00	1 388 203,00	0,00	0,00
c	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	0,00	324 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	324 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	140 075 206,00	135 161 940,00	73 745 361,81	54,56	204 774 947,00	240 272 399,00	73 740 137,85	30,69
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"	13 948 248,00	8 602 281,00	13 251 888,67	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	13 948 248,00	8 602 281,00	13 251 888,67	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	44 390 574,00	44 413 045,00	33 379 170,63	75,16	70 980 125,00	83 462 612,00	50 000 000,00	59,91
-	na wydatki podlegające refundacji	44 390 574,00	44 413 045,00	33 379 170,63	75,16	70 980 125,00	83 462 612,00	50 000 000,00	59,91
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamiień Kotowy - granica województwa"	39 309 453,00	39 339 692,00	20 000 000,00	50,84	23 292 835,00	25 199 107,00	15 099 018,92	59,92
-	na wydatki podlegające refundacji	39 309 453,00	39 339 692,00	20 000 000,00	50,84	23 292 835,00	25 199 107,00	15 099 018,92	59,92
d	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	6 033 046,00	6 160 045,00	1 658 948,93	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	5 322 836,00	5 434 894,00	1 190 940,93	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	710 210,00	725 151,00	468 008,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Projekt "Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	0,00	0,00	1 453,73	0,00	0,00	0,00	2 613 122,65	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	1 453,73	0,00	0,00	0,00	2 613 122,65	0,00
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	18 371 168,00	18 615 402,00	52 524,64	0,28	6 115 842,00	6 148 235,00	2 644 855,47	43,02
-	na wydatki podlegające refundacji	18 371 168,00	18 615 402,00	52 524,64	0,28	6 115 842,00	6 148 235,00	2 644 855,47	43,02
g	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izba Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 -Budowa obwodnicy m. Lubraniec"	1 220 307,00	1 220 307,00	128 454,00	10,53	35 547 293,00	36 396 985,00	350 000,00	0,96
-	na wydatki podlegające refundacji	1 091 853,00	1 091 853,00	0,00	0,00	31 805 472,00	32 565 723,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	128 454,00	128 454,00	128 454,00	100,00	3 741 821,00	3 831 262,00	350 000,00	9,14
h	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) Odcinek I od km 0+069 do km 13+280"	4 750 000,00	4 750 000,00	272 921,21	5,75	28 406 320,00	29 126 563,00	350 000,00	1,20
-	na wydatki podlegające refundacji	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	25 416 182,00	26 060 609,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	500 000,00	500 000,00	272 921,21	54,58	2 990 138,00	3 065 954,00	350 000,00	11,42
i	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn- Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) Odcinek II od km do km 13+280 do 22+400"	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480 249,00	21 480 249,00	1 400 000,00	6,52
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	19 219 170,00	19 219 170,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 079,00	2 261 079,00	1 400 000,00	61,92
j	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	12 052 410,00	12 061 168,00	5 000 000,00	41,46	2 424 816,00	4 515 781,00	1 258 791,05	27,88
-	na wydatki podlegające refundacji	12 052 410,00	12 061 168,00	5 000 000,00	41,46	2 424 816,00	4 515 781,00	1 258 791,05	27,88
k	Projekt "Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izba Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 Etap I od km 1+100 do 7+762"	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 467,00	5 127 467,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		4 587 734,00	4 587 734,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00		539 733,00	539 733,00	0,00	0,00
l	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656"	0,00	0,00	0,00		11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
m	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025 km"	0,00	0,00	0,00		0,00	17 415 400,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		0,00	17 415 400,00	0,00	0,00
n	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	24 349,76	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	21 485,08	
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 864,68	
2.15	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	849 985,00	849 985,00	0,00	0,00	4 249 925,00	61 974 772,00	0,00	0,00
a	Projekt "Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II"	849 985,00	849 985,00	0,00	0,00	4 249 925,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	849 985,00	849 985,00	0,00	0,00	4 249 925,00	0,00	0,00	
b	Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00		0,00	61 974 772,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		0,00	61 974 772,00	0,00	0,00
2.16	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	69 650 930,00	128 946 066,00	53 505 539,30	41,49	29 413 794,00	66 935 520,00	26 272 424,29	39,25
a	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19"	58 245 506,00	63 948 127,00	31 686 551,22	49,55	2 495 138,00	27 437 845,00	13 127 018,27	47,84
-	na wydatki podlegające refundacji	52 420 955,00	57 550 227,00	28 282 211,04	49,14	2 245 624,00	24 694 062,00	11 896 344,90	48,17
-	na współfinansowanie części krajowej	5 824 551,00	6 397 900,00	3 404 340,18	53,21	249 514,00	2 743 783,00	1 230 673,37	44,85
b	Projekt "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II"	0,00	42 649 079,00	5 573 997,20	13,07	13 862 022,00	26 491 041,00	10 818 512,00	40,84
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	38 384 171,00	4 843 236,20	12,62	12 475 818,00	23 841 936,00	9 521 375,17	39,94
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	4 264 908,00	730 761,00	17,13	1 386 204,00	2 649 105,00	1 297 136,83	48,97
c	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	11 405 424,00	22 348 860,00	16 244 990,88	72,69	13 056 634,00	13 006 634,00	2 326 894,02	17,89
-	na współfinansowanie części krajowej	11 405 424,00	22 348 860,00	16 244 990,88	72,69	13 056 634,00	13 006 634,00	2 326 894,02	17,89
2.17	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	590 609,00	1 248 859,00	340 292,35	27,25	4 259 566,00	4 268 650,00	1 018 874,87	23,87
-	na współfinansowanie części krajowej	590 609,00	1 248 859,00	340 292,35	27,25	4 259 566,00	4 268 650,00	1 018 874,87	23,87
2.18	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	4 023 353,00	3 361 373,00	762 038,79	22,67	7 185 751,00	7 185 751,00	2 067 995,95	28,78
-	na współfinansowanie części krajowej	4 023 353,00	3 361 373,00	762 038,79	22,67	7 185 751,00	7 185 751,00	2 067 995,95	28,78
2.19	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	5 612 703,00	1 369 427,00	8 808,00	0,64	2 769 254,00	3 261 460,00	639 979,30	19,62
a	Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	976 209,00	1 010 268,00	0,00	0,00	180 051,00	666 495,00	449 519,08	67,45
-	na wydatki podlegające refundacji	976 209,00	1 010 268,00	0,00	0,00	180 051,00	666 495,00	449 519,08	67,45
b	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Brail'a w Bydgoszczy"	4 443 834,00	167 142,00	8 808,00	5,27	2 295 935,00	2 301 697,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	3 976 062,00	149 548,00	0,00	0,00	2 054 257,00	2 059 413,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	467 772,00	17 594,00	8 808,00	50,06	241 678,00	242 284,00	0,00	0,00
c	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)	192 660,00	192 017,00	0,00	0,00	293 268,00	293 268,00	190 460,22	64,94
-	na współfinansowanie części krajowej	192 660,00	192 017,00	0,00	0,00	293 268,00	293 268,00	190 460,22	64,94
2.20	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	11 091 144,00	11 646 366,00	0,00	0,00	7 757 879,00	6 998 642,00	3 267 681,61	46,69
a	Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPOSW im. Korczaka w Toruniu"	2 097 073,00	2 633 225,00	0,00	0,00	566 908,00	1 005 469,00	1 099 252,41	109,33
-	na wydatki podlegające refundacji	2 097 073,00	2 633 225,00	0,00	0,00	566 908,00	1 005 469,00	1 099 252,41	109,33
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	1 728 743,00	0,00	0,00	1 608 776,00	1 649 839,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 701 878,00	1 728 743,00	0,00	0,00	1 608 776,00	1 649 839,00	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	7 281 161,00	0,00	0,00	5 563 066,00	4 324 205,00	2 168 429,20	50,15
-	na wydatki podlegające refundacji	7 273 064,00	7 281 161,00	0,00	0,00	5 563 066,00	4 324 205,00	2 168 429,20	50,15
d	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego (pozostałe)	19 129,00	3 237,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	19 129,00	3 237,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00
2.21	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	3 915 776,00	5 263 745,00	223 444,87	4,24	9 092 749,00	7 693 026,00	1 318 209,09	17,14
-	na współfinansowanie części krajowej	3 915 776,00	5 263 745,00	223 444,87	4,24	9 092 749,00	7 693 026,00	1 318 209,09	17,14

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 853 270,00	1 844 680,00	690 319,97	37,42	668 207,00	668 207,00	51 289,63	7,68
a	Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	1 853 270,00	1 844 680,00	690 319,97	37,42	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 853 270,00	1 844 680,00	690 319,97	37,42	0,00	0,00	0,00	
b	Projekt "Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna energii" w Grudziądzu"	0,00	0,00	0,00		668 207,00	668 207,00	51 289,63	7,68
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00		668 207,00	668 207,00	51 289,63	7,68
2.23	r. 75864 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (pozostałe)	519 183,00	1 314 325,00	685 656,16	52,17	2 519 315,00	3 959 009,00	2 225 099,15	56,20
-	na współfinansowanie części krajowej	519 183,00	1 314 325,00	685 656,16	52,17	2 519 315,00	3 959 009,00	2 225 099,15	56,20
2.24	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	15 000,00	116 000,00	56 650,00	48,84	45 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	15 000,00	116 000,00	56 650,00	48,84	45 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00
2.25	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	320 000,00	465 850,00	308 350,00	66,19	70 000,00	170 300,00	170 300,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	320 000,00	465 850,00	308 350,00	66,19	70 000,00	170 300,00	170 300,00	100,00
2.26	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	1 500 000,00	1 360 000,00	485 401,89	35,69	400 000,00	501 024,00	469 360,10	93,68
-	na współfinansowanie części krajowej	1 500 000,00	1 360 000,00	485 401,89	35,69	400 000,00	501 024,00	469 360,10	93,68
2.27	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	1 975 893,00	5 239 291,00	3 263 397,61	62,29	1 442 600,00	2 309 965,00	2 309 960,24	100,00
a	Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"	1 975 893,00	5 200 728,00	3 224 835,38	62,01	1 442 600,00	2 309 965,00	2 309 960,24	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 767 906,00	4 653 283,00	2 885 379,03	62,01	1 290 748,00	2 066 811,00	2 066 806,54	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	207 987,00	547 445,00	339 456,35	62,01	151 852,00	243 154,00	243 153,70	100,00
b	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)	0,00	38 563,00	38 562,23	100,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	38 563,00	38 562,23	100,00	0,00	0,00	0,00	
2.28	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	965 000,00	718 150,00	360 000,00	50,13	525 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	965 000,00	718 150,00	360 000,00	50,13	525 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00
2.29	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	766 916,00	917 330,00	490 307,71	53,45	1 215 966,00	1 271 239,00	915 218,74	71,99
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy"	0,00	0,00	22 524,19		0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	20 153,23		0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	2 370,96		0,00	0,00	0,00	
b	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy 2"	409 545,00	409 545,00	200 000,00	48,83	800 622,00	800 622,00	680 613,43	85,01
-	na wydatki podlegające refundacji	366 435,00	366 435,00	178 947,37	48,83	716 346,00	716 346,00	608 969,92	85,01
-	na współfinansowanie części krajowej	43 110,00	43 110,00	21 052,63	48,83	84 276,00	84 276,00	71 643,51	85,01
c	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"	42 371,00	192 785,00	192 783,52	100,00	51 344,00	106 617,00	106 605,31	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	37 910,00	172 492,00	172 490,65	100,00	45 939,00	95 395,00	95 383,36	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	4 461,00	20 293,00	20 292,87	100,00	5 405,00	11 222,00	11 221,95	100,00
d	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	315 000,00	315 000,00	75 000,00	23,81	364 000,00	364 000,00	128 000,00	35,16
-	na współfinansowanie części krajowej	315 000,00	315 000,00	75 000,00	23,81	364 000,00	364 000,00	128 000,00	35,16
2.30	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	585 000,00	760 000,00	300 000,00	39,47	1 050 000,00	1 050 000,00	101 500,00	9,67
-	na współfinansowanie części krajowej	585 000,00	760 000,00	300 000,00	39,47	1 050 000,00	1 050 000,00	101 500,00	9,67
2.31	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	55 000,00	93 619,00	70 000,00	74,77	80 000,00	80 000,00	33 500,00	41,88
-	na współfinansowanie części krajowej	55 000,00	93 619,00	70 000,00	74,77	80 000,00	80 000,00	33 500,00	41,88
2.32	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (pozostałe)	0,00	170 000,00	0,00	0,00	895 000,00	908 035,00	412 000,00	45,37
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	170 000,00	0,00	0,00	895 000,00	908 035,00	412 000,00	45,37
2.33	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	3 811 407,00	4 381 422,00	1 739 191,13	39,69	2 449 248,00	2 702 452,00	2 691 457,04	99,59
a	Projekt "Trampolina 2"	21 266,00	17 222,00	33 949,79	197,13	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	19 027,00	15 406,00	30 376,13	197,17	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	2 239,00	1 816,00	3 573,66	196,79	0,00	0,00	0,00	
b	Projekt "Trampolina 3"	2 458 954,00	2 458 954,00	0,00	0,00	2 437 045,00	2 690 249,00	2 679 259,04	99,59
-	na wydatki podlegające refundacji	2 200 116,00	2 200 116,00	0,00	0,00	2 180 514,00	2 407 065,00	2 397 231,79	99,59
-	na współfinansowanie części krajowej	258 838,00	258 838,00	0,00	0,00	256 531,00	283 184,00	282 027,25	99,59
c	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWY"	1 131 187,00	1 705 246,00	1 705 241,34	100,00	12 203,00	12 203,00	12 198,00	99,96
-	na wydatki podlegające refundacji	1 012 114,00	1 525 746,00	1 525 742,27	100,00	10 919,00	10 919,00	10 914,00	99,95
-	na współfinansowanie części krajowej	119 073,00	179 500,00	179 499,07	100,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	100,00
d	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	200 000,00	200 000,00	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	
2.34	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	19 686 491,00	36 960 934,00	25 113 919,11	67,95	5 048 387,00	30 152 648,00	15 914 005,48	52,78
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	6 248 940,00	4 367 940,39	69,90	1 183 387,00	3 453 423,00	1 862 171,85	53,92

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	na wydatki podlegające refundacji	3 809 465,00	5 591 157,00	3 908 157,20	69,90	1 058 820,00	3 089 905,00	1 666 153,77	53,92
-	na współfinansowanie części krajowej	448 172,00	657 783,00	459 783,19	69,90	124 567,00	363 518,00	196 018,08	53,92
b	Projekt "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych"	14 928 854,00	23 171 994,00	17 100 408,74	73,80	0,00	11 450 217,00	9 091 826,83	79,40
-	na wydatki podlegające refundacji	13 357 400,00	20 732 836,00	15 153 155,48	73,09	0,00	10 244 930,00	8 021 768,45	78,30
-	na współfinansowanie części krajowej	1 571 454,00	2 439 158,00	1 947 253,26	79,83	0,00	1 205 287,00	1 070 058,38	88,78
c	Projekt "Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19"	0,00	7 040 000,00	3 520 000,00	50,00	3 465 000,00	14 849 008,00	4 850 006,80	32,66
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	5 984 000,00	2 992 000,00	50,00	2 945 250,00	12 621 657,00	4 122 505,78	32,66
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	1 056 000,00	528 000,00	50,00	519 750,00	2 227 351,00	727 501,02	32,66
d	Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	500 000,00	500 000,00	125 569,98	25,11	400 000,00	400 000,00	110 000,00	27,50
-	na współfinansowanie części krajowej	500 000,00	500 000,00	125 569,98	25,11	400 000,00	400 000,00	110 000,00	27,50
2.35	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	23 774 037,00	34 139 670,00	14 391 502,02	42,15	21 897 809,00	31 502 720,00	19 312 644,74	61,30
a	Projekt "Rodzina w Centrum 3"	8 670 352,00	8 670 352,00	3 000 000,00	34,60	5 353 506,00	6 691 822,00	5 352 277,08	79,98
-	na wydatki podlegające refundacji	8 188 666,00	8 188 666,00	2 833 333,33	34,60	5 056 089,00	6 320 054,00	5 054 928,35	79,98
-	na współfinansowanie części krajowej	481 686,00	481 686,00	166 666,67	34,60	297 417,00	371 768,00	297 348,73	79,98
b	Projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	5 808 193,00	8 471 764,00	0,00	0,00	6 622 159,00	9 996 733,00	3 374 573,63	33,76
-	na wydatki podlegające refundacji	5 808 193,00	8 471 764,00	0,00	0,00	6 622 159,00	9 996 733,00	3 374 573,63	33,76
c	Projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	4 217 406,00	8 686 422,00	8 686 419,43	100,00	2 844 118,00	5 808 796,00	6 353 366,15	109,37
-	na wydatki podlegające refundacji	3 773 469,00	7 772 061,00	7 772 059,49	100,00	2 544 737,00	5 197 344,00	5 684 590,76	109,37
-	na współfinansowanie części krajowej	443 937,00	914 361,00	914 359,94	100,00	299 381,00	611 452,00	668 775,39	109,37
d	Projekt "Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO"	0,00	4 452 250,00	0,00	0,00	3 465 250,00	5 878 874,00	2 722 250,00	46,31
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	3 784 412,00	0,00	0,00	2 945 462,00	4 997 042,00	2 313 912,50	46,31
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	667 838,00	0,00	0,00	519 788,00	881 832,00	408 337,50	46,31
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	461 978,00	461 976,91	100,00	22 315,00	22 315,00	31 601,55	141,62
-	na wydatki podlegające refundacji	33 181,00	426 454,00	426 453,56	100,00	20 617,00	20 617,00	29 197,37	141,62
-	na współfinansowanie części krajowej	2 819,00	35 524,00	35 523,35	100,00	1 698,00	1 698,00	2 404,18	141,59
f	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	5 042 086,00	3 396 904,00	2 243 105,68	66,03	3 590 461,00	3 104 180,00	1 478 576,33	47,63
-	na współfinansowanie części krajowej	5 042 086,00	3 396 904,00	2 243 105,68	66,03	3 590 461,00	3 104 180,00	1 478 576,33	47,63
2.36	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	1 500 000,00	1 500 000,00	960 000,00	64,00	1 000 000,00	1 000 000,00	840 950,00	84,10
-	na współfinansowanie części krajowej	1 500 000,00	1 500 000,00	960 000,00	64,00	1 000 000,00	1 000 000,00	840 950,00	84,10
2.37	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" II	599 186,00	664 245,00	599 117,86	90,20	648 540,00	905 855,00	648 538,66	71,59
-	na wydatki podlegające refundacji	599 186,00	664 245,00	599 117,86	90,20	648 540,00	905 855,00	648 538,66	71,59
2.38	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	550 000,00	680 000,00	461 157,89	67,82	575 000,00	612 887,00	441 685,00	72,07
-	na współfinansowanie części krajowej	550 000,00	680 000,00	461 157,89	67,82	575 000,00	612 887,00	441 685,00	72,07
2.39	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	570 000,00	355 000,00	40 000,00	11,27	398 491,00	398 491,00	133 972,00	33,62
-	na współfinansowanie części krajowej	570 000,00	355 000,00	40 000,00	11,27	398 491,00	398 491,00	133 972,00	33,62
2.40	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	669 358,00	845 887,00	0,00	0,00	845 887,00	845 887,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	669 358,00	845 887,00	0,00	0,00	845 887,00	845 887,00	0,00	0,00
2.41	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 154 061,00	2 440 580,00	2 065 940,75	84,65	2 407 686,00	2 751 771,00	2 047 675,15	74,41
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	973 578,00	973 578,00	973 574,55	100,00	886 360,00	886 360,00	560 552,11	63,24
-	na wydatki podlegające refundacji	871 096,00	871 096,00	871 093,02	100,00	793 059,00	793 059,00	501 546,63	63,24
-	na współfinansowanie części krajowej	102 482,00	102 482,00	102 481,53	100,00	93 301,00	93 301,00	59 005,48	63,24
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	512 483,00	770 002,00	767 366,20	99,66	746 326,00	746 326,00	577 858,98	77,43
-	na wydatki podlegające refundacji	512 483,00	770 002,00	767 366,20	99,66	746 326,00	746 326,00	577 858,98	77,43
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	668 000,00	697 000,00	325 000,00	46,63	775 000,00	1 119 085,00	909 264,06	81,25
-	na współfinansowanie części krajowej	668 000,00	697 000,00	325 000,00	46,63	775 000,00	1 119 085,00	909 264,06	81,25
2.42	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 889 987,00	2 067 557,00	865 573,00	41,86	3 780 456,00	3 953 894,00	1 056 702,45	26,73
a	Projekt "Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"	514 987,00	514 987,00	253 600,78	49,24	514 037,00	766 712,00	261 805,69	34,15
-	na wydatki podlegające refundacji	486 377,00	486 377,00	239 511,85	49,24	485 479,00	724 117,00	247 260,93	34,15
-	na współfinansowanie części krajowej	28 610,00	28 610,00	14 088,93	49,24	28 558,00	42 595,00	14 544,76	34,15
b	Projekt "Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"	0,00	194 570,00	0,00	0,00	508 493,00	676 357,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	183 761,00	0,00	0,00	480 243,00	638 782,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	10 809,00	0,00	0,00	28 250,00	37 575,00	0,00	0,00
c	Projekt "Eksperci w swojej branży"	0,00	0,00	0,00	0,00	387 926,00	387 926,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	366 374,00	366 374,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	21 552,00	21 552,00	0,00	0,00
d	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	1 375 000,00	1 358 000,00	611 972,22	45,06	2 370 000,00	2 122 899,00	794 896,76	37,44
-	na współfinansowanie części krajowej	1 375 000,00	1 358 000,00	611 972,22	45,06	2 370 000,00	2 122 899,00	794 896,76	37,44

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				%	I półrocze 2022 r.			
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	kol. 9/8		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.43	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe	3 046 600,00	3 056 600,00	3 056 585,08	100,00	2 768 600,00	2 798 600,00	2 798 540,31	100,00	
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 909 200,00	1 919 200,00	1 919 199,99	100,00	1 631 200,00	1 646 200,00	1 646 199,83	100,00	
-	- na wydatki podlegające refundacji	1 622 820,00	1 631 320,00	1 631 319,99	100,00	1 386 520,00	1 399 270,00	1 399 269,86	100,00	
-	- na współfinansowanie części krajowej	286 380,00	287 880,00	287 880,00	100,00	244 680,00	246 930,00	246 929,97	100,00	
b	Projekt "Humanieści na start"	1 137 400,00	1 137 400,00	1 137 385,09	100,00	1 137 400,00	1 152 400,00	1 152 340,48	99,99	
-	- na wydatki podlegające refundacji	966 790,00	966 790,00	966 777,33	100,00	966 790,00	979 540,00	979 480,48	99,99	
-	- na współfinansowanie części krajowej	170 610,00	170 610,00	170 607,76	100,00	170 610,00	172 860,00	172 860,00	100,00	
2.44	Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" II	1 537 250,00	1 537 250,00	1 537 249,40	100,00	1 587 982,00	1 587 982,00	1 587 981,17	100,00	
-	- na wydatki podlegające refundacji	1 306 662,00	1 306 662,00	1 306 662,00	100,00	1 349 784,00	1 349 784,00	1 349 784,00	100,00	
-	- na współfinansowanie części krajowej	230 588,00	230 588,00	230 587,40	100,00	238 198,00	238 198,00	238 197,17	100,00	
2.45	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	20 339 966,00	8 068 967,00	7 168 966,00	88,85	6 585 500,00	6 822 851,00	491 841,00	7,21	
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	19 439 966,00	7 168 967,00	7 168 966,00	100,00	6 135 500,00	6 135 500,00	25 841,00	0,42	
-	- na wydatki podlegające refundacji	18 362 679,00	6 770 691,00	6 770 690,11	100,00	5 795 994,00	5 794 639,00	24 259,00	0,42	
-	- na współfinansowanie części krajowej	1 077 287,00	398 276,00	398 275,89	100,00	339 506,00	340 861,00	1 582,00	0,46	
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	687 351,00	466 000,00	67,80	
-	- na współfinansowanie części krajowej	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	687 351,00	466 000,00	67,80	
2.46	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	580 000,00	960 000,00	263 000,00	27,40	1 750 000,00	1 750 000,00	569 806,86	32,56	
-	- na współfinansowanie części krajowej	580 000,00	960 000,00	263 000,00	27,40	1 750 000,00	1 750 000,00	569 806,86	32,56	
2.47	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	62 573 244,00	47 718 573,00	19 979 530,00	41,87	53 700 000,00	57 465 000,00	21 862 344,00	38,04	
-	- na wydatki podlegające refundacji	62 573 244,00	47 718 573,00	19 979 530,00	41,87	53 700 000,00	57 465 000,00	21 862 344,00	38,04	
2.48	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	2 443 756,00	2 419 664,00	306 000,00	12,65	2 414 000,00	2 669 000,00	188 700,00	7,07	
-	- na wydatki podlegające refundacji	2 443 756,00	2 419 664,00	306 000,00	12,65	2 414 000,00	2 669 000,00	188 700,00	7,07	
2.49	r. 75863 - Działanie 13.2 Projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	
-	- na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	7 743 715,00	19 706 857,00	16 070 059,08	81,55	12 595 750,00	14 638 792,00	9 360 861,38	63,95	
-	- na wydatki podlegające refundacji	3 873 599,00	13 961 931,00	11 187 981,26	80,13	7 611 717,00	9 444 136,00	6 041 180,41	63,97	
-	- na współfinansowanie części krajowej	3 870 116,00	5 744 926,00	4 882 077,82	84,98	4 984 033,00	5 194 656,00	3 319 680,97	63,91	
3.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 651 000,00	2 651 000,00	1 348 480,00	50,87	2 725 115,00	2 770 128,00	1 435 632,32	51,83	
-	- na wydatki podlegające refundacji	2 651 000,00	2 651 000,00	1 348 480,00	50,87	2 725 115,00	2 770 128,00	1 435 632,32	51,83	
3.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	3 659 000,00	3 659 000,00	3 053 493,00	83,45	4 081 000,00	4 081 000,00	2 543 552,00	62,33	
-	- na współfinansowanie części krajowej	3 659 000,00	3 659 000,00	3 053 493,00	83,45	4 081 000,00	4 081 000,00	2 543 552,00	62,33	
3.3	r. 80195 - Działanie 2.14 Projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy"	110 950,00	122 249,00	61 124,18	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	- na wydatki podlegające refundacji	93 509,00	103 032,00	51 515,46	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	- na współfinansowanie części krajowej	17 441,00	19 217,00	9 608,72	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	r. 75095 - Działanie 2.18 Projekt "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego"	152 268,00	214 150,00	61 882,11	28,90	75 842,00	112 773,00	60 000,00	53,20	
-	- na wydatki podlegające refundacji	142 594,00	200 544,00	57 949,15	28,90	71 016,00	105 610,00	56 186,67	53,20	
-	- na współfinansowanie części krajowej	9 674,00	13 606,00	3 932,96	28,91	4 826,00	7 163,00	3 813,33	53,24	
3.5	r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"	1 170 497,00	13 060 458,00	11 545 079,79	88,40	5 713 793,00	7 674 891,00	5 321 677,06	69,34	
-	- na wydatki podlegające refundacji	986 496,00	11 007 355,00	9 730 036,65	88,40	4 815 586,00	6 568 398,00	4 549 361,42	69,26	
-	- na współfinansowanie części krajowej	184 001,00	2 053 103,00	1 815 043,14	88,40	898 207,00	1 106 493,00	772 315,64	69,80	
4	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 874 500,00	1 904 866,00	1 593 965,17	83,68	1 754 279,00	1 754 279,00	1 277 700,00	72,83	
-	- na wydatki podlegające refundacji	1 593 325,00	1 619 136,00	1 354 870,39	83,68	1 491 137,00	1 491 137,00	1 086 045,00	72,83	
-	- na współfinansowanie części krajowej	281 175,00	285 730,00	239 094,78	83,68	263 142,00	263 142,00	191 655,00	72,83	
4.1	r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"	319 500,00	319 500,00	319 500,00	100,00	460 279,00	460 279,00	308 700,00	67,07	
-	- na wydatki podlegające refundacji	271 575,00	271 575,00	271 575,00	100,00	391 237,00	391 237,00	262 395,00	67,07	
-	- na współfinansowanie części krajowej	47 925,00	47 925,00	47 925,00	100,00	69 042,00	69 042,00	46 305,00	67,07	
4.2	r. 75095 - Projekt "Punkty informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 555 000,00	1 585 366,00	1 274 465,17	80,39	1 294 000,00	1 294 000,00	969 000,00	74,88	
-	- na wydatki podlegające refundacji	1 321 750,00	1 347 561,00	1 083 295,39	80,39	1 099 900,00	1 099 900,00	823 650,00	74,88	
-	- na współfinansowanie części krajowej	233 250,00	237 805,00	191 169,78	80,39	194 100,00	194 100,00	145 350,00	74,88	
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 150 000,00	6 150 000,00	2 777 600,00	45,16	6 710 000,00	6 710 000,00	3 126 600,00	46,60	
-	- na wydatki podlegające refundacji	3 914 000,00	3 914 000,00	1 767 382,00	45,16	4 270 000,00	4 270 000,00	1 989 635,00	46,60	
-	- na współfinansowanie części krajowej	2 236 000,00	2 236 000,00	1 010 218,00	45,18	2 440 000,00	2 440 000,00	1 136 965,00	46,60	
5.1	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I	4 850 000,00	4 850 000,00	2 551 600,00	52,61	5 250 000,00	5 250 000,00	2 709 600,00	51,61	

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	na wydatki podlegające refundacji	3 086 000,00	3 086 000,00	1 623 576,00	52,61	3 341 000,00	3 341 000,00	1 724 298,00	51,61
-	na współfinansowanie części krajowej	1 764 000,00	1 764 000,00	928 024,00	52,61	1 909 000,00	1 909 000,00	985 302,00	51,61
5.2	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II	100 000,00	100 000,00	24 000,00	24,00	100 000,00	100 000,00	24 000,00	24,00
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000,00	64 000,00	15 272,00	23,86	64 000,00	64 000,00	15 272,00	23,86
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000,00	36 000,00	8 728,00	24,24	36 000,00	36 000,00	8 728,00	24,24
5.3	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II (KSOW)	1 200 000,00	1 200 000,00	202 000,00	16,83	1 360 000,00	1 360 000,00	393 000,00	28,90
-	na wydatki podlegające refundacji	764 000,00	764 000,00	128 534,00	16,82	865 000,00	865 000,00	250 065,00	28,91
-	na współfinansowanie części krajowej	436 000,00	436 000,00	73 466,00	16,85	495 000,00	495 000,00	142 935,00	28,88
6	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	248 000,00	248 000,00	134 500,00	54,23	280 000,00	51 000,00	50 368,65	98,76
6.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	248 000,00	248 000,00	134 500,00	54,23	280 000,00	51 000,00	50 368,65	98,76
-	na wydatki podlegające refundacji	186 000,00	186 000,00	100 875,00	54,23	210 000,00	38 000,00	37 776,42	99,41
-	na współfinansowanie części krajowej	62 000,00	62 000,00	33 625,00	54,23	70 000,00	13 000,00	12 592,23	96,86
7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	9 050 179,00	9 050 179,00	6 645 487,96	73,43	0,00	894 331,00	894 330,86	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	9 050 179,00	9 050 179,00	6 645 487,96	73,43	0,00	894 331,00	894 330,86	100,00
7.1	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	95 477,80	106,09	0,00	49 545,00	49 544,88	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	90 000,00	90 000,00	95 477,80	106,09	0,00	49 545,00	49 544,88	100,00
7.2	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	8 960 179,00	6 550 010,16	73,10	0,00	844 786,00	844 785,98	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	8 960 179,00	8 960 179,00	6 550 010,16	73,10	0,00	844 786,00	844 785,98	100,00
B	Inne środki zagraniczne	1 177 643,00	877 451,00	884 598,85	100,81	1 116 221,00	1 116 221,00	522 381,19	46,80
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	113 764,00	169 861,00	59 784,47	35,20	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	114 075,00	97 435,00	38 497,57	39,51	279 730,00	279 730,00	276 217,20	98,74
3	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	212 670,00	195 152,00	57 279,73	29,35	82 796,00	82 796,00	92 558,64	111,79
4	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	305 486,00	141 873,00	141 872,56	100,00	144 480,00	144 480,00	153 605,35	106,32
5	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	146 345,00	85 694,00	0,00	0,00	135 443,00	135 443,00	0,00	0,00
6	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	285 303,00	187 436,00	113 855,52	60,74	248 772,00	248 772,00	0,00	0,00
7	r. 80195 - ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	0,00	0,00	62 168,73		0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	0,00	0,00	218 749,84		0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	0,00	0,00	192 390,43		0,00	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	13 532 549,00	14 091 486,00	2 327 624,88	16,52	4 501 898,00	11 499 899,00	4 006 588,09	34,84
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", dz. 5.1 RPO	4 371 456,00	4 371 456,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00
2	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", dz. 5.1 RPO	1 191 654,00	1 191 654,00	0,00	0,00	1 191 654,00	1 191 654,00	1 191 654,00	100,00
3	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", dz. 5.1 RPO	1 112 781,00	1 184 781,00	7 193,85	0,61	213 954,00	520 485,00	267 807,79	51,45
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 - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554", RPO 3.5.2	2 999 005,00	2 838 086,00	196 435,96	6,92	1 045 245,00	2 399 208,00	1 350 000,00	56,27
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	283 274,00	0,00	0,00	0,00	48 473,00	113 461,49	234,07
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 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657", RPO dz. 3.4	1 352 128,00	1 584 378,00	372 594,65	23,52	556 132,00	1 009 295,00	250 000,00	24,77
7	r. 60013 - Projekt "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273", RPO dz. 3.4	1 254 920,00	1 486 605,00	557 689,06	37,51	536 037,00	847 641,00	400 000,00	47,19
8	r. 60013- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, RPO dz. 5.1	0,00	0,00	0,00		0,00	1 401 908,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, RPO dz. 5.1	0,00	0,00	0,00		0,00	848 226,00	0,00	0,00
10	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", dz. 2.1, RPO	57 555,00	57 555,00	70 286,78	122,12	60 435,00	116 719,00	148 469,86	127,20

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych", dz. 1.5.2 RPO	460 000,00	643 921,00	643 920,41	100,00	260 695,00	270 695,00	70 107,33	25,90
12	r. 75075 - Projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" dz. 1.5.2 RPO	449 776,00	449 776,00	479 504,17	106,61	637 746,00	659 595,00	215 087,62	32,61
D	Dotacje z funduszy celowych	58 000,00	58 000,00	55 047,67	94,91	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
1	r. 60001 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Fundusz Kolejowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
2	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! POIiŚ działanie 2.4.(WFOŚiGW)	58 000,00	58 000,00	55 047,67	94,91	0,00	0,00	0,00	
E	Dotacje z pozostałych źródeł	37 945,00	25 683,00	909,44	3,54	38 055,00	63 809,00	7 147,95	11,20
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	445,00	445,00	909,44	204,37	555,00	1 071,00	172,95	16,15
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	37 500,00	25 238,00	0,00	0,00	37 500,00	62 738,00	6 975,00	11,12
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	60 147 054,00	90 819 475,97	38 556 933,30	42,45	123 719 677,00	147 922 838,40	50 624 691,89	34,22
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 930 000,00	56 459 968,97	23 957 819,18	42,43	59 890 956,00	60 014 747,00	36 065 937,31	60,10
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	3 051 000,00	3 056 989,00	1 678 744,09	54,91	2 990 000,00	3 045 035,00	1 992 647,20	65,44
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000,00	85 000,00	44 506,00	52,36	85 000,00	85 000,00	45 766,00	53,84
1.2	r. 80105/80149 - Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	50 014,00	25 007,02	50,00	0,00	51 204,00	25 602,00	50,00
1.3	r. 80146 - Wspieranie doradztwa metodycznego	686 000,00	641 975,00	363 576,07	56,63	625 000,00	622 831,00	389 965,00	62,61
1.4	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00	0,00		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
1.5	r. 80148 - Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	223 047,20	
1.6	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
1.7	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000,00	2 180 000,00	1 145 655,00	52,55	2 180 000,00	2 180 000,00	1 202 267,00	55,15
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	38 879 000,00	53 402 979,97	22 279 075,09	41,72	56 900 956,00	56 969 712,00	34 073 290,11	59,81
2.1	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	15 226,97	6 846,00	44,96	112 000,00	112 000,00	40 898,12	36,52
2.2	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	64 000,00	64 000,00	42 119,00	65,81	68 000,00	68 000,00	42 119,00	61,94
2.3	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	35 000 000,00	35 000 000,00	6 991 725,35	19,98	36 443 000,00	36 443 000,00	17 942 420,66	49,23
2.4	r. 60095 - Usługi komunikacyjne	259 000,00	259 000,00	133 023,74	51,36	268 000,00	268 000,00	138 534,33	51,69
2.5	r. 63095 - Usługi turystyczne	189 000,00	189 000,00	101 766,00	53,84	189 000,00	189 000,00	101 766,00	53,84
2.6	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	269 000,00	269 000,00	195 000,00	72,49	269 000,00	269 000,00	269 000,00	100,00
2.7	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.8	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50	202 000,00	202 000,00	102 000,00	50,50
2.9	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.10	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	94 447,00	94 447,00	100,00	0,00	68 756,00	68 756,00	100,00
2.11	r. 85111 - Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	0,00	762 360,00	762 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubez. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	2 666,00	16,66	16 000,00	16 000,00	2 666,00	16,66
2.13	r. 85157 - Staże poddyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	0,00	13 636 946,00	11 364 122,00	83,33	15 268 956,00	15 268 956,00	12 724 130,00	83,33
2.14	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
2.15	r. 85332 - Służba zastępcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2.16	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 963 000,00	1 963 000,00	1 963 000,00	100,00	3 137 000,00	3 137 000,00	2 027 000,00	64,62
2.17	r. 90002 - Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2.18	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
2.19	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
2.20	r. 90095 - Ochrona środowiska	582 000,00	582 000,00	510 000,00	87,63	604 000,00	604 000,00	604 000,00	100,00
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 098 024,00	8 695 765,00	2 894 395,50	33,29	21 905 179,00	23 624 765,00	4 003 844,75	16,95
1	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	0,00	1 011 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ulicy Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb.	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielsko)	201 215,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	201 215,00	0,00	0,00
4	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	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00	
5	r. 60013 - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00		119 190,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie (Modernizacja dróg)	79 210,00	144 400,00	79 210,00	54,85	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00
7	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kietbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	652 457,00	562 500,00	0,00	0,00	1 687 500,00	2 062 500,00	240 000,00	11,64
8	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotaria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO dz. 3.4 (wydatki niekwalifikowalne)	266 020,00	266 020,00	0,00	0,00	0,00	261 532,00	0,00	0,00
9	r. 60013Projekt - 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	1 284 040,00	0,00	0,00	0,00	467 690,00	150 000,00	32,07
10	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCZK w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	547 380,00	80,50	850 000,00	850 000,00	572 820,00	67,39
11	r. 85154 - Programy edukacyjno - profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00	0,00	88 270,00	88 270,00	100,00
12	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000,00	78 000,00	71 136,50	91,20	78 000,00	78 000,00	70 966,25	90,98
13	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
15	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
16	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
17	r. 92105 - Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka (M. Bydgoszcz)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	r. 92106 - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (M. Bydgoszcz)	0,00	21 486,00	0,00	0,00	13 397 376,00	13 418 862,00	0,00	0,00
19	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	71 122,00	71 122,00	35 561,00	50,00	73 113,00	73 469,00	36 734,50	50,00
20	r. 92116 - Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO) (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
21	r. 92116 - Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 177,00	0,00	0,00
22	r. 92116 - Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22 (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
23	r. 92116 - Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	r. 92116 - Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	38 600,00	38 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	r. 92116 - Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyń-Prądy (Program BBO) (M. Bydgoszcz)	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 600 000,00	3 700 000,00	1 850 008,00	50,00	3 700 000,00	3 832 000,00	1 932 004,00	50,42
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000,00	2 300 000,00	1 150 004,00	50,00	2 300 000,00	2 432 000,00	1 232 000,00	50,66
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00
27	r. 92195 - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M. Toruń)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
28	r. 92195 - Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
29	r. 92195 - Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 12 (M.Toruń)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
30	r. 92502 - Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (G. Grudziądz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
31	r. 92502 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiewe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, RPO dz. 4.5 (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Dotacje z funduszy celowych	7 913 844,00	22 133 801,00	10 367 430,98	46,84	41 923 542,00	64 283 326,40	10 554 909,83	16,42
1	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	6 875 000,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 60004 - Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA)	0,00	14 219 957,00	3 492 430,98	24,56	0,00	17 128 673,00	5 692 740,43	33,24
3	r. 60013 - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 038 844,00	1 038 844,00	0,00	0,00	41 891 542,00	41 891 542,00	101 598,00	0,24

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.			% kol. 9/8	I półrocze 2022 r.			% kol. 9/8
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.		Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	r. 75495/75814 - Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00		0,00	1 526 851,40	1 202 051,40	78,73
5	r. 85395 - Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością (PFRON)	0,00	0,00	0,00		0,00	3 542 520,00	3 542 520,00	100,00
6	r. 92502 - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE (NFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00		32 000,00	48 000,00	16 000,00	33,33
7	r. 92502 - Parki krajobrazowe-pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00		0,00	145 740,00	0,00	0,00
D	Dotacje z pozostałych źródeł	3 205 186,00	3 529 941,00	1 337 287,64	37,88	0,00	0,00	0,00	
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	3 519 941,00	1 327 287,64	37,71	0,00	0,00	0,00	
2	r. 92502 - Przygoda z przyrodą w GWPK (Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM:	1 207 704 361,00	1 390 103 685,97	778 917 182,40	56,03	1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	773 469 807,91	42,55
	w tym:								
	Dochody własne	596 762 672,00	638 429 991,00	448 930 777,74	70,32	875 508 047,00	897 080 238,00	490 079 904,03	54,63
	Dotacje i środki na finansowanie:	610 941 689,00	751 673 694,97	329 986 404,66	43,90	653 778 727,00	920 716 087,40	283 389 903,88	30,78
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	550 794 635,00	660 854 219,00	291 429 471,36	44,10	530 059 050,00	772 793 249,00	232 765 211,99	30,12
	- z budżetu państwa	535 988 498,00	645 801 599,00	288 161 290,52	44,62	524 402 876,00	753 238 320,00	221 354 094,76	29,39
	na wydatki podlegające refundacji	477 523 627,00	565 533 611,00	244 943 117,57	43,31	444 898 298,00	664 065 957,00	189 730 797,38	28,57
	na współfinansowanie części krajowej	58 464 871,00	80 267 988,00	43 218 172,95	53,84	79 504 578,00	89 172 363,00	31 623 297,38	35,46
	- od j.s.t.	13 532 549,00	14 091 486,00	2 327 624,88	16,52	4 501 898,00	11 499 899,00	4 006 588,09	34,84
	- z funduszy celowych	58 000,00	58 000,00	55 047,67	94,91	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00	100,00
	- inne źródła zagraniczne	1 177 643,00	877 451,00	884 598,85	100,81	1 116 221,00	1 116 221,00	522 381,19	46,80
	- z pozostałych źródeł	37 945,00	25 683,00	909,44	3,54	38 055,00	63 809,00	7 147,95	11,20
	2) zadań pozostałych	60 147 054,00	90 819 475,97	38 556 933,30	42,45	123 719 677,00	147 922 838,40	50 624 691,89	34,22
	- z budżetu państwa	41 930 000,00	56 459 968,97	23 957 819,18	42,43	59 890 956,00	60 014 747,00	36 065 937,31	60,10
	- od j.s.t.	7 098 024,00	8 695 765,00	2 894 395,50	33,29	21 905 179,00	23 624 765,00	4 003 844,75	16,95
	- z funduszy celowych	7 913 844,00	22 133 801,00	10 367 430,98	46,84	41 923 542,00	64 283 326,40	10 554 909,83	16,42
	- z pozostałych źródeł	3 205 186,00	3 529 941,00	1 337 287,64	37,88	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	1 207 704 361,00	1 390 103 685,97	778 917 182,40	56,03	1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	773 469 807,91	42,55

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.			
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Pozostałe zadania	20 200	20 200,00	14 925,07	73,89	0	0,00	0,00	x
2.1	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	50005	20 200	20 200,00	73,89	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	450 678 096	550 529 130,00	113 527 934,10	20,62	687 605 787	834 539 736,00	163 930 849,82	19,64
	Rozdział 60001	90 775 000	110 870 000,00	43 368 592,82	39,12	164 981 000	227 557 906,00	69 377 733,09	30,49
1.	RPO WK-P 2014-2020	0	0,00	0,00	x	0	68 857 861,00	0,00	0,00
1.1	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 5.3	60001	0	0,00	0,00	x	0	68 850 481,00	0,00
1.2	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 13.2	60001	0	0,00	0,00	x	0	7 380,00	0,00
2.	Pozostałe zadania	90 775 000	110 870 000,00	43 368 592,82	39,12	164 981 000	158 700 045,00	69 377 733,09	43,72
2.1	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przekazanych województwu pomorskiemu	60001	1 300 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00
2.2	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych	60001	6 875 000	6 875 000,00	0,00	0,00	18 000 000	0,00	0,00
2.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	60001	82 600 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00
2.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2021	60001	0	90 739 000,00	43 343 592,82	47,77	0	0,00	0,00
2.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	60001	0	0,00	0,00	x	130 000 000	151 539 145,00	68 784 593,09
2.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet A)	60001	0	1 875 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B1)	60001	0	819 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B2)	60001	0	662 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet C)	60001	0	633 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.10	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet D)	60001	0	468 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.11	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet E)	60001	0	482 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.12	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet F)	60001	0	468 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.13	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet G)	60001	0	221 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.14	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet H)	60001	0	89 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.15	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet I)	60001	0	44 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.16	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A)	60001	0	0,00	0,00	x	1 875 000	0,00	0,00
2.17	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1)	60001	0	0,00	0,00	x	819 000	0,00	0,00
2.18	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2)	60001	0	0,00	0,00	x	662 000	0,00	0,00
2.19	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C)	60001	0	0,00	0,00	x	633 000	0,00	0,00
2.20	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D)	60001	0	0,00	0,00	x	468 000	0,00	0,00
2.21	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)	60001	0	0,00	0,00	x	482 000	0,00	0,00
2.22	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F)	60001	0	0,00	0,00	x	468 000	0,00	0,00
2.23	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G)	60001	0	0,00	0,00	x	221 000	0,00	0,00
2.24	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H)	60001	0	0,00	0,00	x	89 000	0,00	0,00
2.25	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)	60001	0	0,00	0,00	x	44 000	0,00	0,00
2.26	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	60001	0	0,00	0,00	x	0	37 000,00	0,00
2.27	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	60001	0	0,00	0,00	x	0	2 167 000,00	0,00
2.28	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	60001	0	0,00	0,00	x	0	1 425 900,00	0,00
2.29	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	60001	0	0,00	0,00	x	0	1 310 000,00	0,00
2.30	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie V (Pakiet I)	60001	0	0,00	0,00	x	0	1 431 000,00	0,00
2.31	Regionalne przewozy kolejowe-pozostałe zadania	60001	0	115 000,00	25 000,00	21,74	250 000	790 000,00	593 140,00
2.32	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	60001	0	7 380 000,00	0,00	0,00	10 970 000	0,00	0,00
	Rozdział 60002	999 983	1 199 983,00	0,00	0,00	5 199 912	200 000,00	0,00	0,00
1.	RPO WK-P 2014-2020	999 983	999 983,00	0,00	0,00	4 999 912	0,00	0,00	x
1.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec-Port Lotniczy Bydgoszcz-Solec Kujawski - etap I i II, Działanie 5.3	60002	999 983	999 983,00	0,00	0,00	4 999 912	0,00	0,00
2.	Pozostałe zadania	0	200 000,00	0,00	0,00	200 000	200 000,00	0,00	0,00
2.1	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym-uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	60002	0	200 000,00	0,00	0,00	200 000	200 000,00	0,00
	Rozdział 60003	35 000 000	35 067 669,00	7 038 830,25	20,07	36 443 000	36 443 000,00	17 942 420,66	49,23
1.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	35 000 000	35 000 000,00	6 971 165,07	19,92	36 443 000	36 443 000,00	17 942 420,66
2.	Zwrot dotacji - zadania zleczone	60003	0	67 669,00	67 665,18	99,99	0	0,00	0,00
	Rozdział 60004	2 164 940	16 995 505,00	4 042 645,69	23,79	8 836 361	21 885 889,00	6 443 423,98	29,44
1.	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	60004	2 164 940	16 995 505,00	4 042 645,69	23,79	8 836 361	21 885 889,00	6 443 423,98
	Rozdział 60013	315 586 690	380 296 268,00	58 424 029,73	15,36	452 593 769	529 141 898,00	59 910 761,30	11,32

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie bieżące jednostki (w 2022 r. zadanie przeniesione do r. 75018)	60013	17 045 090	18 177 569,00	8 578 155,93	47,19	0	0,00	0,00	x
2.	ZDW w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	60013	1 200 000	1 200 000,00	1 026 681,00	85,56	2 180 000	2 061 427,00	0,00	0,00
3.	ZDW w Bydgoszczy - Remonty budynków (w 2022 r. zadanie przeniesione do r. 75018)	60013	720 000	980 270,00	6 150,00	0,63		0,00	0,00	x
4.	ZDW w Bydgoszczy - Naprawa infrastruktury uszkodzonej	60013	0	77 659,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
5.	Urząd Marszałkowski w Toruniu - Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	60013	0	50 492,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
6.	Zarząd Dróg w Bydgoszczy - Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich - wykonanie nasadzeń - I etap	60013	0	0,00	0,00	x	900 000	900 000,00	0,00	0,00
7.	Urząd Marszałkowski w Toruniu - Doradztwo techniczne w ramach dostawy i eksploatacji promu	60013	0	0,00	0,00	x	0	92 250,00	0,00	0,00
8.	Utrzymanie dróg		38 000 000	51 535 935,00	13 003 800,27	25,23	50 000 000	66 544 155,00	14 529 020,38	21,83
8.1	Bieżące	60013	27 000 000	40 465 935,00	12 935 436,67	31,97	35 000 000	46 000 000,00	14 529 020,38	31,58
8.2	Modernizacja dróg	60013	11 000 000	11 070 000,00	68 363,60	0,62	15 000 000	20 544 155,00	0,00	0,00
9.	Inwestycje drogowe roczne		34 700 000	33 213 015,00	1 164 971,83	3,51	48 600 000	64 100 000,00	979 504,39	1,53
9.1	Wykup gruntu	60013	3 000 000	4 500 000,00	1 164 971,83	25,89	3 000 000	3 000 000,00	595 304,05	19,84
9.2	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	60013	1 500 000	2 511 882,00	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00
9.3	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	10 000 000	12 250 000,00	0,00	0,00	20 000 000	26 000 000,00	384 200,34	1,48
9.4	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	60013	10 200 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	0,00
9.5	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	10 000 000	12 250 000,00	0,00	0,00	20 000 000	33 000 000,00	0,00	0,00
9.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - przygotowanie dokumentacji	60013	0	191 133,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
9.7	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	60013	0	1 510 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
9.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	60013	0	0,00	0,00	x	3 500 000	0,00	0,00	x
9.9	Urząd Marszałkowski w Toruniu - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	60013	0	0,00	0,00	x	340 000	340 000,00	0,00	0,00
9.10	Urząd Marszałkowski w Toruniu - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chelmża, dt. 1105 m	60013	0	0,00	0,00	x	260 000	260 000,00	0,00	0,00
10.	Wieloletnie zadania inwestycyjne		19 332 372	71 278 469,00	4 346 015,55	6,10	99 717 615	88 904 007,00	1 557 602,02	1,75
10.1	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, dt. 16,339 km	60013	105 309	105 309,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.2	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	60013	10 434 953	31 982 271,00	4 346 015,55	13,59	1 000 000	12 604 423,00	166 310,64	1,32
10.3	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	60013	0	6 489,00	0,00	0,00	0	6 489,00	0,00	0,00
10.4	Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	60013	154 427	154 427,00	0,00	0,00	0	154 427,00	0,00	0,00
10.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	60013	79 210	144 400,00	0,00	0,00	0	43 050,00	33 210,00	77,14
10.6	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	60013	1 038 844	1 038 844,00	0,00	0,00	41 891 542	41 891 542,00	101 598,00	0,24
10.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dt. 3,274 km	60013	201 215	201 215,00	0,00	0,00	0	201 215,00	0,00	0,00
10.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dt. 3,274 km	60013	5 000 000	0,00	0,00	x	6 538 750	238 750,00	0,00	0,00
10.9	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, dt. 19,690 km - przygotowanie inwestycji	60013	0	639 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.10	Urząd Marszałkowski w Toruniu - Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazykowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej	60013	1 750 000	1 750 000,00	0,00	0,00	875 000	0,00	0,00	x
10.11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	60013	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.12	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	328 414	278 414,00	0,00	0,00	959 779	959 779,00	0,00	0,00
10.13	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	60013	50 000	0,00	0,00	x	300 000	0,00	0,00	x
10.14	Budowa obwodnicy miasta Brodnicy	60013	0	0,00	0,00	x	0	1 000 000,00	0,00	0,00
10.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówek od km 59+344 do km 63+500, dt. 4,156 km	60013	0	3 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000	1 102 213,00	1 102 212,68	100,00
10.16	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025	60013	0	13 087 500,00	0,00	0,00	18 332 000	0,00	0,00	x
10.17	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	60013	0	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000	1 000 000,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.18	zmiana nazwy z: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 Brodnica-Lidzbark polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 13+310 długości 11,022 km z wyłączeniem odcinka od km 3+395 do km 3+572 długości 0,177 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo na: 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	60013	0	6 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000	11 500 000,00	100 969,46	0,88
10.19	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelma-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550	60013	0	4 500 000,00	0,00	0,00	7 350 000	7 350 000,00	0,00	0,00
10.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek	60013	0	6 500 000,00	0,00	0,00	4 650 000	2 410 000,00	0,00	0,00
10.21	UM w Toruniu - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej	60013	40 000	40 000,00	0,00	0,00	20 544	20 544,00	0,00	0,00
10.22	Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe	60013	0	0,00	0,00	x	500 000	1 715 858,00	53 301,24	3,11
10.23	Budowa wiat magazynowych	60013	0	0,00	0,00	x	400 000	400 000,00	0,00	0,00
10.24	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb	60013	0	0,00	0,00	x	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00
10.25	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	60013	0	0,00	0,00	x	5 200 000	5 200 000,00	0,00	0,00
10.26	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	60013	0	0,00	0,00	x	0	105 717,00	0,00	0,00
11.	RPO WK-P 2014-2020		204 589 228	203 782 859,00	30 298 255,15	14,87	251 196 154	306 540 059,00	42 844 634,51	13,98
11.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	60013	2 516 651	2 516 651,00	0,00	0,00	274 679	429 526,00	0,00	0,00
11.2	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	60013	8 666 654	9 593 880,00	1 424 408,60	14,85	3 124 632	6 244 509,00	960 021,32	15,37
11.3	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.4	60013	7 547 639	10 556 353,00	1 958 680,01	18,55	3 000 000	5 767 882,00	1 007 249,82	17,46
11.4	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	60013	1 467 400	1 494 024,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
11.5	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2	60013	481 059	586 412,00	0,00	0,00	1 662 544	1 698 860,00	0,00	0,00
11.6	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chelma-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Działanie 3.5.2	60013	13 402 015	12 968 555,00	836 127,78	6,45	6 383 829	12 707 054,00	2 822 121,72	22,21
11.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	60013	13 948 248	8 602 281,00	8 602 280,78	100,00	0	0,00	0,00	x
11.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	60013	52 282 261	52 339 981,00	1 921 571,35	3,67	92 178 824	106 903 714,00	15 286 428,47	14,30
11.9	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	60013	46 876 968	46 912 542,00	13 727 685,06	29,26	27 994 482	29 905 661,00	16 028 281,11	53,60
11.10	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	60013	6 728 795	6 878 205,00	1 602 006,58	23,29	0	0,00	0,00	x
11.11	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	60013	28 807 981	29 095 314,00	126 628,50	0,44	6 115 842	9 078 178,00	2 455 966,72	27,05
11.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025, Działanie 5.1	60013	0	0,00	0,00	x	0	18 332 000,00	0,00	0,00
11.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - budowa obwodnicy m. Lubraniec, Działanie 5.1	60013	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	37 418 203	38 261 404,00	973 021,73	2,54
11.14	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do 7+762, Działanie 5.1	60013	0	0,00	0,00	x	5 397 334	5 397 334,00	0,00	0,00
11.15	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280, Działanie 5.1	60013	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	29 819 413	30 577 563,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.16	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400, Działanie 5.1	60013	0	0,00	0,00	x	22 610 788	22 610 788,00	0,00	0,00
11.17	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656, Działanie 5.1	60013	0	0,00	0,00	x	12 031 658	12 031 658,00	0,00	0,00
11.18	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	60013	15 363 557	15 738 661,00	98 866,49	0,63	3 183 926	6 593 928,00	3 311 543,62	50,22
Rozdział 60014			4 800 000	4 800 000,00	0,00	0,00	3 823 853	4 022 901,00	0,00	0,00
1.	zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) - wsparcie finansowe	60014	4 800 000	4 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000	4 022 901,00	0,00	0,00
2.	RPO WK-P 2014-2020		0	0,00	0,00	x	223 853	0,00	0,00	x
2.1	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Działanie 3.4	60014	0	0,00	0,00	x	223 853	0,00	0,00	x
Rozdział 60016			0	0,00	0,00	x	1 103 984	571 984,00	0,00	0,00
1.	RPO WK-P 2014-2020		0	0,00	0,00	x	814 000	0,00	0,00	x
1.1	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Działanie 3.4	60016	0	0,00	0,00	x	814 000	0,00	0,00	x
2.	Pozostałe zadania		0	0,00	0,00	x	289 984	571 984,00	0,00	0,00
2.1	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota-wsparcie finansowe	60016	0	0,00	0,00	x	75 000	75 000,00	0,00	0,00
2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - wsparcie finansowe	60016	0	0,00	0,00	x	214 984	460 984,00	0,00	0,00
2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Ieńniczkówki - wsparcie finansowe	60016	0	0,00	0,00	x	0	36 000,00	0,00	0,00
Rozdział 60017			325 202	331 216,00	0,00	0,00	3 749 599	3 841 849,00	0,00	0,00
1.	Budowa parkingu	60017	325 202	325 202,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	60017	0	6 014,00	0,00	0,00	3 749 599	3 749 599,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi dojazdowej do budynków K-PCKZ w Bydgoszczy	60017	0	0,00	0,00	x	0	92 250,00	0,00	0,00
Rozdział 60041			0	0,00	0,00	x	10 000 000	10 000 000,00	9 999 990,00	100,00
1.	Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy (/	60041	0	0,00	0,00	x	10 000 000	10 000 000,00	9 999 990,00	100,00
Rozdział 60095			1 026 281	968 489,00	653 835,61	67,51	874 309	874 309,00	256 520,79	29,34
1.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		571 281	543 489,00	382 309,83	70,34	0	0,00	0,00	x
1.1	Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	322 872	345 141,00	298 203,08	86,40	0	0,00	0,00	x
1.2	Projekt COMBINE (Interes Region Morza Bałtyckiego)	60095	248 409	198 348,00	84 106,75	42,40	0	0,00	0,00	x
2.	Pozostałe zadania		455 000	425 000,00	271 525,78	63,89	874 309	874 309,00	256 520,79	29,34
2.1	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	60095	76 000	76 000,00	52 419,01	68,97	76 000	76 000,00	50 000,00	65,79
2.2	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	60095	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
2.3	Uprawnienia komunikacyjne	60095	259 000	259 000,00	199 106,77	76,88	268 000	268 000,00	176 281,29	65,78
2.4	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	60095	100 000	20 000,00	0,00	0,00	500 000	500 000,00	0,00	0,00
2.5	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Przewozy Pasażerskie Sp. z o.o.	60095	0	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.6	Popularyzacja transportu publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	60095	0	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
2.7	Stowarzyszenie "Droga ekspresowa S10"	60095	0	0,00	0,00	x	10 309	10 309,00	10 239,50	99,33
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			1 341 001	1 497 636,00	1 042 023,81	69,58	1 412 023	1 900 038,00	806 420,90	42,44
Rozdział 63003			653 819	653 819,00	583 396,21	89,23	0	0,00	0,00	x
1.	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim (w 2022 r. zadanie przeniesione do r. 63095)	63003	65 250	65 250,00	26 884,61	41,20	0	0,00	0,00	x
2.	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (w 2022 r. zadanie przeniesione do r. 63095)	63003	414 903	414 903,00	413 854,60	99,75	0	0,00	0,00	x
3.	GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa (w 2022 r. zadanie przeniesione do r. 63095)	63003	150 000	150 000,00	119 050,00	79,37	0	0,00	0,00	x
4.	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba (w 2022 r. zadanie przeniesione do r. 63095)	63003	23 666	23 666,00	23 607,00	99,75	0	0,00	0,00	x
Rozdział 63095			687 182	843 817,00	458 627,60	54,35	1 412 023	1 900 038,00	806 420,90	42,44
1.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		498 182	654 817,00	339 242,24	51,81	319 204	402 219,00	129 535,17	32,21
1.1	Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa)	63095	78 638	117 328,00	15 494,05	13,21	61 109	74 114,00	54 709,76	73,82
1.2	Projekt Three T (INTERREG Europa)	63095	143 597	350 601,00	196 111,68	55,94	205 520	258 748,00	56 391,81	21,79
1.3	Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa)	63095	275 947	186 888,00	127 636,51	68,30	52 575	69 357,00	18 433,60	26,58
2.	Pozostałe zadania		189 000	189 000,00	119 385,36	63,17	1 092 819	1 497 819,00	676 885,73	45,19
2.1	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim (w 2022 r. zadanie przeniesione z r. 63003)	63095	0	0,00	0,00	x	65 250	65 250,00	31 247,07	47,89
2.2	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna (w 2022 r. zadanie przeniesione z r. 63003)	63095	0	0,00	0,00	x	414 903	414 903,00	410 832,60	99,02
2.3	GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa (w 2022 r. zadanie przeniesione z r. 63003)	63095	0	0,00	0,00	x	150 000	150 000,00	84 081,35	56,05
2.4	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba (w 2022 r. zadanie przeniesione z r. 63003)	63095	0	0,00	0,00	x	23 666	23 666,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.12	Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75095	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000	30 000,00	9 045,40	30,15
2.13	Rada Gospodarcza Województwa Kujawsko-Pomorskiego	75095	0	0,00	0,00	x	50 000	50 000,00	0,00	0,00
2.14	Planowanie i monitorowanie Rozwoju Gospodarczego Województwa	75095	0	0,00	0,00	x	40 000	40 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 75212		5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0,00	0,00
1.	Powszechny obowiązek obrony narodowej	75212	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		185 000	1 382 995,00	876 199,29	63,36	235 422	4 103 320,40	1 551 710,86	37,82
	Rozdział 75412		0	1 037 995,00	772 581,45	74,43	50 422	50 422,00	0,00	0,00
1.	RPO WK-P 2014-2020		0	1 037 995,00	772 581,45	74,43	50 422	50 422,00	0,00	0,00
1.1	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, Działanie 4.1.2	75412	0	1 037 995,00	772 581,45	74,43	50 422	50 422,00	0,00	0,00
	Rozdział 75421		0	0,00	0,00	x	0	1 400 000,00	0,00	0,00
1.	Zarządzanie kryzysowe - działania w związku z napływem cudzoziemców	75421	0	0,00	0,00	x	0	1 400 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 75478		0	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
1.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc finansowa	75478	0	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 75479		0	0,00	0,00	x	0	330 000,00	0,00	0,00
1.	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	75479	0	0,00	0,00	x	0	330 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 75495		185 000	245 000,00	103 617,84	42,29	185 000	2 322 898,40	1 551 710,86	66,80
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	75495	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000	120 000,00	0,00	0,00
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	25 000	25 000,00	3 617,84	14,47	25 000	25 000,00	4 147,12	16,59
3.	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	75495	40 000	100 000,00	100 000,00	100,00	40 000	740 000,00	740 000,00	100,00
4.	Fundusz Pomocy	75495	0	0,00	0,00	x	0	1 437 898,40	807 563,74	56,16
	DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		42 617 695	42 617 695,00	897 239,09	2,11	53 146 127	53 146 127,00	2 176 082,50	4,09
	Rozdział 75702		7 523 985	7 523 985,00	897 239,09	11,93	10 405 754	10 405 754,00	2 176 082,50	20,91
1.	Obsługa kredytów komercyjnych	75702	7 475 595	7 475 595,00	871 215,39	11,65	10 405 754	10 405 754,00	2 176 082,50	20,91
2.	Obsługa kredytów EBI	75702	48 390	48 390,00	26 023,70	53,78	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 75704		35 093 710	35 093 710,00	0,00	0,00	42 740 373	42 740 373,00	0,00	0,00
1.	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	75704	33 747 460	33 747 460,00	0,00	0,00	41 194 123	41 194 123,00	0,00	0,00
2.	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	75704	1 346 250	1 346 250,00	0,00	0,00	1 346 250	1 346 250,00	0,00	0,00
3.	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń	75704	0	0,00	0,00	x	200 000	200 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		141 158 359	141 043 060,00	52 641 016,24	37,32	130 904 888	139 844 080,02	55 550 248,91	39,72
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		141 158 359	141 043 060,00	52 641 016,24	37,32	130 904 888	139 844 080,02	55 550 248,91	39,72
1.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	3 174 981	3 242 454,00	1 528 536,08	47,14	3 205 208	3 205 208,00	1 581 231,23	49,33
1.1	Utrzymanie jednostki		3 174 981	3 242 454,00	1 528 536,08	47,14	3 205 208	3 205 208,00	1 581 231,23	49,33
2.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	2 906 773	2 906 773,00	1 419 582,47	48,84	3 269 191	3 269 191,00	1 591 611,18	48,69
2.1	Utrzymanie jednostki		2 906 773	2 906 773,00	1 419 582,47	48,84	3 269 191	3 269 191,00	1 591 611,18	48,69
3.	Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Ciechocinku	80102 80121 80149 85407	4 160 577	4 162 048,00	1 817 257,64	43,66	3 787 465	3 787 465,00	1 867 069,43	49,30
3.1	Utrzymanie jednostki		4 160 577	4 162 048,00	1 817 257,64	43,66	3 787 465	3 787 465,00	1 867 069,43	49,30
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	2 618 166	2 618 166,00	1 231 562,30	47,04	2 499 685	2 511 918,00	1 227 693,44	48,87
4.1	Utrzymanie jednostki		2 618 166	2 618 166,00	1 231 562,30	47,04	2 499 685	2 511 918,00	1 227 693,44	48,87
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	3 408 613	3 365 108,00	1 626 000,81	48,32	3 043 593	3 043 593,00	1 460 066,80	47,97
5.1	Utrzymanie jednostki		3 408 613	3 365 108,00	1 626 000,81	48,32	3 043 593	3 043 593,00	1 460 066,80	47,97
6.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146 80147	3 435 537	3 435 017,00	1 578 894,74	45,96	3 501 298	3 510 711,00	1 603 872,64	45,69
6.1	Utrzymanie jednostki		3 435 537	3 435 017,00	1 578 894,74	45,96	3 501 298	3 510 711,00	1 603 872,64	45,69
7.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	80147	3 103 599	3 138 599,00	1 454 847,39	46,35	3 210 377	3 210 377,00	1 551 016,48	48,31
7.1	Utrzymanie jednostki		3 103 599	3 138 599,00	1 454 847,39	46,35	3 210 377	3 210 377,00	1 551 016,48	48,31
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	80147	3 436 403	3 436 403,00	1 740 989,14	50,66	3 447 623	3 448 774,00	1 767 336,45	51,25
8.1	Utrzymanie jednostki		3 436 403	3 436 403,00	1 740 989,14	50,66	3 447 623	3 448 774,00	1 767 336,45	51,25
9.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	80140 85410	4 203 395	4 203 395,00	1 722 607,11	40,98	4 140 956	4 140 956,00	2 131 981,89	51,49
9.1	Utrzymanie jednostki		4 203 395	4 203 395,00	1 722 607,11	40,98	4 140 956	4 140 956,00	2 131 981,89	51,49
10.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102 80105 80121 85407	5 649 644	5 695 535,00	2 615 672,08	45,92	5 425 415	5 464 571,00	2 634 349,92	48,21
10.1	Utrzymanie jednostki		5 649 644	5 695 535,00	2 615 672,08	45,92	5 425 415	5 464 571,00	2 634 349,92	48,21
11.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	80102 80113 80134 80149 85403 85404	16 516 331	16 541 041,00	7 339 625,75	44,37	16 121 833	16 863 488,00	8 097 011,19	48,02
11.1	Utrzymanie jednostki		16 516 331	16 541 041,00	7 339 625,75	44,37	16 121 833	16 863 488,00	8 097 011,19	48,02
12.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	80102 80121 80134 80149 80151 85403 85404	24 827 902	24 830 844,00	11 464 908,45	46,17	25 743 827	25 743 827,00	12 356 922,94	48,00
12.1	Utrzymanie jednostki		24 827 902	24 830 844,00	11 464 908,45	46,17	25 743 827	25 743 827,00	12 356 922,94	48,00

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
13.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszczącej i Niesłyszczącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	80102 80121 80134 85403 85404	15 010 414	15 010 414,00	7 174 767,24	47,80	16 125 299	16 125 299,00	7 859 536,15	48,74
13.1	Utrzymanie jednostki		15 010 414	15 010 414,00	7 174 767,24	47,80	16 125 299	16 125 299,00	7 859 536,15	48,74
14.	Pozostałe zadania		9 122 153	9 652 097,00	1 390 687,70	14,41	9 814 945	13 363 618,02	1 720 894,00	12,88
14.1	Fundusz Pomocy	80102 80105 80121 85403 85407	0	0,00	0,00	x	0	88 953,00	88 953,00	100,00
14.2	Regulacja wynagrodzeń nauczycieli	80102 80105 80116 80121 80134 80140 80146 80147 80149 85403 85404 85407 85410	0	0,00	0,00	x	0	2 040 434,00	0,00	0,00
14.3	Zakup wyposażenia	80102 80134 85403	147 600	147 600,00	92 633,99	62,76	219 400	276 270,00	9 792,00	3,54
14.4	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Remont nawierzchni przy pawilonie dydaktyczno-rewalidacyjnym	80102	0	0,00	0,00	x	45 000	45 000,00	0,00	0,00
14.5	Laboratoria Przyszłości	80102	0	0,00	0,00	x	0	24 226,02	2 802,56	11,57
14.6	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Prace mykologiczno-budowlane w piwnicy	80116	141 503	141 503,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.7	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku Centrum	80116	363 892	363 892,00	0,00	0,00	363 892	463 322,00	0,00	0,00
14.8	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	80116	30 039	30 039,00	0,00	0,00	30 039	52 979,00	0,00	0,00
14.9	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remonty	80116	0	0,00	0,00	x	27 396	110 519,00	0,00	0,00
14.10	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Naprawa podłogi w części administracyjnej budynku	80116	10 563	10 563,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.11	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	80116	336 963	336 963,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.12	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Zakup centrali telefonicznej	80116	12 970	12 970,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.13	Remont dachu na budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	0	0,00	0,00	x	1 305 981	0,00	0,00	x
14.14	Praktyki uczniowskie	80134	339 319	339 319,00	39 006,24	11,50	413 575	413 575,00	182 948,55	44,24
14.15	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Wzmocnienie konstrukcji stropu budynku warsztatów szkolnych pod salą wyposażoną w maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych	80134	0	0,00	0,00	x	0	60 000,00	0,00	0,00
14.16	Zakup pomocy dydaktycznych	80116 80134 85403 85404	220 883	220 883,00	0,00	0,00	66 000	133 427,00	80 548,29	60,37
14.17	Doskonalenie nauczycieli	80146 85446	451 249	451 249,00	12 942,77	2,87	448 159	448 159,00	17 072,63	3,81
14.18	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Zakup dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych w systemie kaskadowym do nowobudowanej kotłowni	80140	63 345	63 345,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.19	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Prace remontowe na klatce schodowej w KPCKZ w Bydgoszczy przy ul. Rajskiej 1	80140	0	14 428,00	13 154,85	91,18	0	0,00	0,00	x
14.20	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Remonty	80140	0	0,00	0,00	x	0	178 350,00	0,00	0,00
14.21	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Zakup i montaż kotłów gazowych	80140	0	0,00	0,00	x	0	81 000,00	0,00	0,00
14.22	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wydanie czasopisma "UczMy"	80146	13 000	13 000,00	3 517,45	27,06	14 500	21 500,00	8 248,94	38,37
14.23	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	80146	750 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000	750 000,00	0,00	0,00
14.24	Wspieranie doradztwa metodycznego	80146	0	0,00	0,00	x	625 000	622 831,00	318 548,34	51,15
14.25	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remonty	80146	0	0,00	0,00	x	70 000	610 000,00	0,00	0,00
14.26	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wydatki inwestycyjne	80146	0	0,00	0,00	x	0	5 000,00	0,00	0,00
14.27	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Zakupy inwestycyjne	80146	0	0,00	0,00	x	23 000	23 000,00	22 078,50	95,99
14.28	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	80146	0	0,00	0,00	x	170 000	199 000,00	0,00	0,00
14.29	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Zakup multiwyszukiwarki INTERGO	80147	40 000	40 000,00	39 999,99	100,00	0	0,00	0,00	x
14.30	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	80147	75 000	75 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.31	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Zabudowa holu w budynku Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy	80147	18 000	18 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.32	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku	80147	257 354	257 354,00	0,00	0,00	257 354	452 875,00	0,00	0,00
14.33	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	80147	0	0,00	0,00	x	21 685	6 298,00	0,00	0,00
14.34	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	80147	0	0,00	0,00	x	0	27 983,00	0,00	0,00
14.35	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont dachu z dociepleniem poddasza w budynku głównym	80147	0	0,00	0,00	x	153 000	193 760,00	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Remont części piwnicznej budynku	80147	0	0,00	0,00	x	53 000	60 801,00	0,00	0,00
14.37	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147	0	0,00	0,00	x	0	7 500,00	0,00	0,00
14.38	Zwrot dotacji - zadania własne	80149	0	5 719,00	5 718,60	99,99	0	0,00	0,00	x
14.39	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	80153	0	94 522,00	74,22	0,08	0	68 756,00	0,00	0,00
14.40	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	80195 85495	856 273	911 500,00	683 625,48	75,00	935 410	975 574,00	731 680,49	75,00
14.41	Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	80195	130 054	130 054,00	0,00	0,00	130 034	130 034,00	0,00	0,00
14.42	Nagrody w konkursach szkolnych	80195	18 000	18 000,00	5 614,42	31,19	20 000	19 500,00	9 140,56	46,87
14.43	Jednorazowe płatności	80105 80116 80121 80134 80140 80146 80147 85403 85407 85410	2 357 316	2 289 843,00	0,00	0,00	2 114 450	2 114 450,00	0,00	0,00
14.44	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195 85495	126 000	126 000,00	60 210,00	47,79	140 000	140 000,00	69 560,00	49,69
14.45	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	80195	63 000	63 000,00	8 335,85	13,23	69 000	62 100,00	17 688,27	28,48
14.46	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80195	155 000	279 870,00	0,00	0,00	155 000	155 000,00	18 245,98	11,77
14.47	Komisje egzaminacyjne	80195	7 480	7 480,00	0,00	0,00	10 070	10 070,00	0,00	0,00
14.48	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	80195	102 000	102 000,00	0,00	0,00	110 000	110 000,00	0,00	0,00
14.49	Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa	80195	630 000	630 000,00	285 677,24	45,35	0	0,00	0,00	x
14.50	ASTRO-BAZY - remont	80195	0	118 651,00	0,00	0,00	350 000	0,00	0,00	x
14.51	Zwrot dotacji PO PC	80195	0	0,00	0,00	x	0	20 157,00	20 102,86	99,73
14.52	Zwrot dotacji RPO	80195	0	0,00	0,00	x	0	84,00	83,03	98,85
14.53	Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA - pomoc finansowa	80195	0	0,00	0,00	x	0	350 000,00	0,00	0,00
14.54	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Wymiana oświetlenia	85403	50 000	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.55	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Remont dwóch węzłów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo	85403	14 000	14 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.56	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Modernizacja centrali telefonicznej	85403	20 000	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.57	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Gipsowanie i malowanie klatek schodowych w szkole oraz korytarzy części administracyjnej i internatów	85403	120 000	120 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.58	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	85403	500 000	500 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.59	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Modernizacja monitoringu	85403	0	85 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.60	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	85403	0	0,00	0,00	x	0	500 000,00	0,00	0,00
14.61	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych ruchowo	85403	0	0,00	0,00	x	50 000	50 000,00	0,00	0,00
14.62	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Remont systemu oddymiania skrajnych klatek schodowych w budynku głównym	85403	8 000	8 000,00	2 976,60	37,21	0	0,00	0,00	x
14.63	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Renowacja zabytkowej belki stropowej	85403	25 000	25 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.64	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy - Naprawa poszycia dachowego	8403	0	0,00	0,00	x	200 000	230 000,00	0,00	0,00
14.65	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Zakup pojazdu służbowego 16-osobowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	85403	82 000	82 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.66	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu	85403	279 350	279 350,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.67	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Instalacja systemów bezpieczeństwa	85403	0	99 000,00	0,00	0,00	0	30 123,00	0,00	x
14.68	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	85403	0	0,00	0,00	x	167 000	167 000,00	0,00	0,00
14.69	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Rozbudowa i modernizacja budynku K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - roboty dodatkowe	85403	0	0,00	0,00	x	0	159 751,00	0,00	0,00
14.70	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - Zagospodarowanie terenów przy K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	85403	0	0,00	0,00	x	0	147 257,00	0,00	0,00
14.71	Stypendia dla uczniów	85415	207 000	207 000,00	131 400,00	63,48	207 000	207 000,00	113 400,00	54,78
14.72	Krzewienie tradycji harcerstwa	85495	100 000	20 000,00	5 800,00	29,00	100 000	20 000,00	10 000,00	50,00
14.73	Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	85495	0	80 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
14.74	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	85495	0	0,00	0,00	x	0	80 000,00	0,00	0,00
14.75	Zbrodnia Pomorska-edukacja historyczne	85495	0	0,00	0,00	x	0	120 000,00	0,00	0,00
14.76	Remont siedziby Chorągwi ZHP w Bydgoszczy wraz z zakupem wyposażenia	85495	0	0,00	0,00	x	0	100 000,00	0,00	0,00
15.	RPO WK-P 2014-2020		39 375 761	38 575 286,00	8 468 299,78	21,95	27 393 491	31 955 931,00	8 022 402,38	25,10
15.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1	80195	446 832	110 776,00	0,00	0,00	294 950	294 950,00	30 287,62	10,27
15.2	Tylko w Korczaku jest super dziecka, Działanie 6.3.1	85403	1 148 480	1 188 185,00	13 332,44	1,12	211 824	784 109,00	239 130,00	30,50

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
15.3	Dostrzec to co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy, Działanie 6.3.1	85403	4 677 719	355 809,00	0,00	0,00	2 847 121	2 853 186,00	0,00	0,00
15.4	Investycje w infrastrukturę przedszkolną, Działanie 6.3.1	80104	192 660	192 017,00	0,00	0,00	293 268	293 268,00	190 460,22	64,94
15.5	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy, Działanie 6.3.2	85403	2 709 565	2 752 336,00	45 036,39	1,64	2 561 335	2 790 957,00	0,00	0,00
15.6	Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu, Działanie 6.3.2	85403	8 961 610	10 866 038,00	2 936 401,72	27,02	926 827	5 326 127,00	275,18	0,01
15.7	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego, Działanie 6.3.2	80140	10 627 167	11 908 618,00	1 281 450,83	12,06	7 602 181	6 336 185,00	2 957 498,60	46,68
15.8	Investycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Działanie 6.3.2	80115	19 129	3 237,00	0,00	0,00	19 129	19 129,00	0,00	0,00
15.9	Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działanie 10.1.2	80195	550 000	680 000,00	450 484,88	66,25	575 000	612 887,00	408 238,98	66,61
15.10	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działanie 10.1.3	80195	570 000	355 000,00	8 396,38	2,37	398 491	398 491,00	27 301,74	6,85
15.11	Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami, Działanie 10.2.1	80105	787 480	995 161,00	0,00	0,00	995 161	995 161,00	0,00	0,00
15.12	Kształcenie ogólne, Działanie 10.2.2	80195	668 000	697 000,00	267 312,01	38,35	775 000	1 119 085,00	713 500,92	63,76
15.13	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości, Działanie 10.2.2	80195	973 578	973 578,00	0,00	0,00	886 360	886 360,00	168 469,02	19,01
15.14	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, Działanie 10.2.2	80195	512 483	770 002,00	196 015,36	25,46	746 326	746 326,00	287 698,54	38,55
15.15	Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2.3	80195	1 375 000	1 358 000,00	548 792,08	40,41	2 370 000	2 122 899,00	652 138,26	30,72
15.16	Zdobądź z nami doświadczenie-to coś więcej niż uczenie, Działanie 10.2.3	80134	0	203 471,00	0,00	0,00	531 755	707 298,00	0,00	0,00
15.17	Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku, Działanie 10.2.3	80134	572 208	572 208,00	12 525,27	2,19	571 152	851 902,00	286 742,24	33,66
15.18	Eksperti w swojej branży, Działanie 10.2.3	80134	0	0,00	0,00	x	431 029	431 029,00	0,00	0,00
15.19	Prymus Pomorza i Kujaw, Działanie 10.3.1	85416	1 909 200	1 919 200,00	925 984,47	48,25	1 631 200	1 646 200,00	788 982,12	47,93
15.20	Humanisanci na start, Działanie 10.3.1	85416	1 137 400	1 137 400,00	550 259,64	48,38	1 137 400	1 152 400,00	533 564,51	46,30
15.21	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja II, Działanie 10.3.2	85416	1 537 250	1 537 250,00	725 579,62	47,20	1 587 982	1 587 982,00	738 114,43	46,48
16.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		208 110	229 880,00	66 777,56	29,05	174 682	199 153,00	77 252,79	38,79
16.1	ERASMUS+ Podróż ku niezależności (A journey to independence)	80195	97 160	97 160,00	12 938,84	13,32	174 682	199 153,00	77 252,79	38,79
16.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy - POWER	80195	110 950	132 720,00	53 838,72	40,57	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		117 848 797	210 777 543,00	68 798 155,43	32,64	86 238 461	159 505 488,21	43 938 860,22	27,55
	Rozdział 85111		15 018 561	27 183 896,00	17 013 698,88	62,59	18 631 756	28 685 280,00	2 525 462,71	8,80
1.	RPO W-P 2014-2020		14 033 222	25 436 197,00	16 251 338,88	63,89	18 631 756	18 185 280,00	2 525 462,71	13,89
1.1	Investycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1	85111	10 941 371	22 198 860,00	16 006 716,48	72,11	12 749 476	12 698 640,00	2 270 813,35	17,88
1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027, Działanie 12.1	85111	3 091 851	3 237 337,00	244 622,40	7,56	5 882 280	5 486 640,00	254 649,36	4,64
2.	Pozostałe zadania		985 339	1 747 699,00	762 360,00	43,62	0	10 500 000,00	0,00	0,00
2.1	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	85111	985 339	985 339,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.2	Rozbudowa instalacji tlenowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu	85111	0	762 360,00	762 360,00	100,00	0	0,00	0,00	x
2.3	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy	85111	0	0,00	0,00	x	0	500 000,00	0,00	0,00
2.4	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu - Zakup sprzętu i aparatury medycznej	85111	0	0,00	0,00	x	0	10 000 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85115		0	0,00	0,00	x	2 500 000	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00
1.	Sanatorium Uzdrawiskowe w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu	85115	0	0,00	0,00	x	2 500 000	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00
	Rozdział 85117		464 053	150 000,00	0,00	0,00	307 158	307 994,00	30 688,77	9,96
1.	RPO W-P 2014-2020		464 053	150 000,00	0,00	0,00	307 158	307 994,00	30 688,77	9,96
1.1	Investycje w infrastrukturę zdrowotną, Działanie 6.1.1	85117	464 053	150 000,00	0,00	0,00	307 158	307 994,00	30 688,77	9,96
	Rozdział 85119		1 313 000	2 421 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
1.	Podwyższenie kapitału Spółki Uzdrawisko Ciechocinek S.A.	85119	1 313 000	1 921 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.	Dokapitalizowanie spółki Uzdrawisko Ciechocinek SA	85119	0	500 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85148		4 560 000	4 631 340,00	1 777 394,12	38,38	4 800 000	4 800 000,00	2 091 737,80	43,58
1.	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	85148	4 200 000	4 200 000,00	1 706 854,52	40,64	4 800 000	4 800 000,00	2 091 737,80	43,58
2.	WOMP w Bydgoszczy - Remont holu głównego i rejestracji	85148	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.	WOMP w Bydgoszczy - Remont klatki schodowej	85148	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
4.	WOMP w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń i korytarzy	85148	160 000	160 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
5.	Wykonanie awaryjnego przyłącza wodociągowego do Przychodni Medycyny Pracy przy Szosie Bydgoskiej 46	85148	0	71 340,00	70 539,60	98,88	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 85149		1 685 000	1 860 000,00	774 200,20	41,62	2 150 000	2 159 517,00	696 471,68	32,25
1.	RPO W-P 2014-2020		585 000	760 000,00	261 815,67	34,45	1 050 000	1 050 000,00	49 649,78	4,73
1.1	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działanie 8.6.2	85149	585 000	760 000,00	261 815,67	34,45	1 050 000	1 050 000,00	49 649,78	4,73
2.	Pozostałe zadania		1 100 000	1 100 000,00	512 384,53	46,58	1 100 000	1 109 517,00	646 821,90	58,30
2.1	Województwo Promujące Zdrowie	85149	900 000	900 000,00	357 984,53	39,78	900 000	900 000,00	453 806,19	50,42
2.2	GRANTY - Programy zdrowotne	85149	200 000	200 000,00	154 400,00	77,20	200 000	200 000,00	183 500,00	91,75
2.3	Zwrot dotacji RPO		0	0,00	0,00	0,00	0	9 517,00	9 515,71	99,99
	Rozdział 85153		480 000	480 000,00	0,00	0,00	480 000	480 000,00	290 000,00	60,42
1.	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania UM	85153	130 000	130 000,00	0,00	0,00	130 000	130 000,00	0,00	0,00
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii	85153	350 000	350 000,00	0,00	0,00	350 000	350 000,00	290 000,00	82,86
	Rozdział 85154		390 000	714 360,00	0,00	0,00	390 000	795 543,21	414 303,50	52,08
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	390 000	390 000,00	0,00	0,00	390 000	602 273,21	326 033,50	54,13
1.1	Granty-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych		70 000	70 000,00	0,00	0,00	70 000	70 000,00	50 883,50	72,69
1.2	Granty - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim		260 000	260 000,00	0,00	0,00	260 000	260 000,00	245 150,00	94,29

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.			
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000	272 273,21	30 000,00	11,02
2.	Modernizacja sieci teleinformatycznej WOTUIW w Toruniu	85154	0	100 860,00	0,00	0	0,00	0,00	x
3.	WOTUIW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233	85154	0	190 000,00	0,00	0	0,00	0,00	x
4.	WOTUIW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	85154	0	33 500,00	0,00	0	88 270,00	88 270,00	100,00
5.	Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	85154	0	0,00	0,00	x	0	80 000,00	0,00
6.	WOTUIW w Toruniu - Remont dachu	85154	0	0,00	0,00	x	0	25 000,00	0,00
	Rozdział 85156	16 000	16 000,00	837,00	5,23	16 000	16 000,00	892,80	5,58
1.	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	16 000	16 000,00	837,00	5,23	16 000	16 000,00	892,80
	Rozdział 85157	0	13 636 946,00	3 097 428,78	22,71	15 268 956	15 271 101,00	4 981 959,87	32,62
1.	Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentyistów	85157	0	13 636 946,00	3 097 428,78	22,71	15 268 956	4 979 814,88	32,61
2.	Zwrot dotacji - zadania zleczone	85157	0	0,00	0,00	0,00	0	2 144,99	100,00
	Rozdział 85195	93 922 183	159 684 001,00	46 134 596,45	28,89	41 694 591	104 490 053,00	30 907 343,09	29,58
1.	RPO WK-P 2014-2020	78 902 183	144 664 001,00	46 131 425,36	31,89	22 674 591	85 470 053,00	30 901 063,09	36,15
1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Działanie 6.1.1	85195	58 245 506	63 978 996,00	31 023 050,33	48,49	2 495 138	27 437 845,00	11 649 872,01
1.2	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II, Działanie 6.1.1	85195	0	42 649 079,00	5 381 373,56	12,62	13 862 022	26 491 041,00	10 384 403,29
1.3	Zdrowi i aktywni w pracy 2, Działanie 8.6.1	85195	431 100	431 100,00	0,00	0,00	842 760	842 760,00	292 565,40
1.4	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	85195	315 000	315 000,00	38 978,49	12,37	364 000	364 000,00	55 337,52
1.5	Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	85195	500 000	500 000,00	124 507,66	24,90	400 000	400 000,00	43 224,10
1.6	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych, Działanie 9.3.1	85195	14 928 854	23 171 994,00	6 615 462,95	28,55	0	11 450 217,00	4 004 202,65
1.7	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych, Działanie 9.3.1	85195	4 481 723	6 577 832,00	2 804 105,63	42,63	1 245 671	3 635 182,00	795 297,92
1.8	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19, Działanie 9.3.1	85195	0	7 040 000,00	143 946,74	2,04	3 465 000	14 849 008,00	3 676 160,20
2.	Pozostałe zadania	15 020 000	15 020 000,00	3 171,09	0,02	19 020 000	19 020 000,00	6 280,00	0,03
2.1	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	85195	10 000 000	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000	10 000 000,00	0,00
2.2	Ochrona zdrowia psychicznego	85195	20 000	20 000,00	3 171,09	15,86	20 000	20 000,00	6 280,00
2.3	Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne	85195	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000	9 000 000,00	0,00
2.4	Zwrot dotacji RPO	85195	0	0,00	0,00	x	0	0,00	x
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	24 714 408	42 825 558,00	20 269 146,08	47,33	31 545 348	42 832 302,00	11 671 088,89	27,25
	Rozdział 85203	1 500 000	1 500 000,00	926 265,55	61,75	1 000 000	1 000 000,00	685 956,27	68,60
1.	RPO WK-P 2014-2020	1 500 000	1 500 000,00	926 265,55	61,75	1 000 000	1 000 000,00	685 956,27	68,60
1.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działanie 9.4.1	85203	1 500 000	1 500 000,00	926 265,55	61,75	1 000 000	1 000 000,00	685 956,27
	Rozdział 85205	500 000	500 000,00	144 301,21	28,86	500 000	500 000,00	185 389,67	37,08
1.	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	85205	400 000	400 000,00	144 301,21	36,08	360 000	360 000,00	145 389,67
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00
3.	GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	0	0,00	0,00	x	40 000	40 000,00	100,00
	Rozdział 85217	3 459 798	3 459 798,00	1 338 314,15	38,68	4 147 218	4 147 218,00	2 367 024,73	57,08
1.	RPO WK-P 2014-2020	637 631	637 631,00	0,00	0,00	891 337	891 337,00	749 215,12	84,06
1.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Działanie 3.3.3	85217	637 631	637 631,00	0,00	0,00	891 337	891 337,00	749 215,12
2.	Pozostałe zadania	2 822 167	2 822 167,00	1 338 314,15	47,42	3 255 881	3 255 881,00	1 617 809,61	49,69
2.1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85217	2 766 667	2 766 667,00	1 338 314,15	48,37	3 116 881	3 116 881,00	1 617 809,61
2.2	ROPS - Zakup wiaty rowerowej i serwera dla ROPS w Toruniu	85217	31 500	31 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.3	ROPS - Zakup wyposażenia dla ROPS w Toruniu	85217	24 000	24 000,00	0,00	0,00	29 000	29 000,00	0,00
2.4	ROPS - Przebudowa schodów wejściowych oraz zakup i wdrożenie licencji Oracle do programu KSAT dla ROPS w Toruniu	85217	0	0,00	0,00	x	103 000	103 000,00	0,00
2.5	ROPS - Remont dźwigu osobowego w ROPS w Toruniu	85217	0	0,00	0,00	x	7 000	7 000,00	0,00
	Rozdział 85228	55 000	93 619,00	45 835,66	48,96	80 000	80 000,00	33 333,33	41,67
1.	RPO WK-P 2014-2020	55 000	93 619,00	45 835,66	48,96	80 000	80 000,00	33 333,33	41,67
1.1	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2	85228	55 000	93 619,00	45 835,66	48,96	80 000	80 000,00	33 333,33
	Rozdział 85279	0	0,00	0,00	x	0	170 000,00	0,00	0,00
1	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	85279	0	0,00	0,00	x	0	170 000,00	0,00
	Rozdział 85231	0	0,00	0,00	x	0	4 645 000,00	0,00	0,00
1	Pomoc obywatelom Ukrainy	85231	0	0,00	0,00	x	0	4 645 000,00	0,00
	Rozdział 85295	19 199 610	37 272 141,00	17 814 429,51	47,80	25 818 130	32 290 084,00	8 399 384,89	26,01
1.	RPO WK-P 2014-2020	17 969 113	24 151 683,00	7 253 944,21	30,03	20 044 337	24 554 513,00	6 423 470,00	26,16
1.1	Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 6.1.2	85295	590 609	1 248 859,00	336 556,17	26,95	4 259 566	4 268 650,00	982 881,11
1.2	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działanie 8.4.1	85295	0	38 563,00	38 562,23	100,00	0	0,00	x
1.3	Aktywna Mama, aktywny Tata, Działanie 8.4.1	85295	1 975 893	5 200 728,00	3 000 437,59	57,69	1 442 600	2 309 965,00	348 149,41
1.4	Trampolina 2, Działanie 9.2.2	85295	21 266	17 222,00	17 215,42	99,96	0	0,00	x
1.5	Trampolina 3, Działanie 9.2.2	85295	2 458 954	2 458 954,00	0,00	0,00	2 437 045	2 690 249,00	1 371 357,99
1.6	Aktywne włączenie społeczne, Działanie 9.2.1	85295	0	170 000,00	0,00	0,00	895 000	908 035,00	287 286,21
1.7	Wykluczenie - nie ma MOWy!, Działanie 9.2.2	85295	1 131 187	1 705 246,00	1 166 864,19	68,43	12 203	12 203,00	6 870,48
1.8	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2.2	85295	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0	0,00	x
1.9	Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3.2	85295	5 042 086	3 396 904,00	2 171 402,27	63,92	3 590 461	3 104 180,00	1 415 241,80
1.10	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów, Działanie 9.3.2	85295	36 000	461 978,00	252 942,04	54,75	22 315	22 315,00	20 147,25

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.11	Kujawsko-Pomorska Teleopieka, Działanie 9.3.2	85295	5 808 193	8 471 764,00	0,00	0,00	6 622 159	10 173 204,00	1 725 199,78	16,96
1.12	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II), Działanie 9.4.2	85295	704 925	781 465,00	269 964,30	34,55	762 988	1 065 712,00	266 335,97	24,99
2.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		1 170 497	13 060 458,00	10 560 485,30	80,86	5 713 793	7 674 891,00	1 965 635,31	25,61
2.1	POWER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	85295	1 170 497	13 060 458,00	10 560 485,30	80,86	5 713 793	7 674 891,00	1 965 635,31	25,61
3.	Pozostałe zadania		60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000	60 680,00	10 279,58	16,94
3.1	Program "Profesja"	85295	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	9 600,00	96,00
3.2	Konkursy, plebiscyty promujące najlepsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia	85295	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0,00	0,00
3.3	Zwrot dotacji RPO	85295	0	0,00	0,00	x	0	680,00	679,58	99,94
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 691 730	36 419 310,00	15 616 861,88	42,88	29 303 669	41 548 010,00	12 988 974,91	31,26
	Rozdział 85311		444 000	444 000,00	0,00	0,00	444 000	444 000,00	0,00	0,00
1.	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	85311	444 000	444 000,00	0,00	0,00	444 000	444 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85324		375 000	385 807,00	249 986,66	64,80	375 000	416 508,00	136 180,00	32,70
1.	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	85324	375 000	385 807,00	249 986,66	64,80	375 000	416 508,00	136 180,00	32,70
	Rozdział 85325		1 366 000	2 220 300,00	1 278 016,69	57,56	1 398 000	2 689 637,00	1 180 053,24	43,87
1.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	1 366 000	2 220 300,00	1 278 016,69	57,56	1 398 000	2 689 637,00	1 180 053,24	43,87
	Rozdział 85332		17 717 824	18 588 279,00	8 019 935,02	43,15	19 865 801	20 919 346,00	8 202 333,59	39,21
1.	Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"		6 804 467	6 804 467,00	2 968 017,00	43,62	7 314 407	7 367 815,00	2 070 815,99	28,11
1.1	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	85332	3 659 000	3 659 000,00	1 479 589,13	40,44	4 081 000	4 081 000,00	549 102,21	13,46
1.2	Pomoc techniczna - Zatrudnienie	85332	2 774 118	2 774 118,00	1 356 844,12	48,91	2 838 607	2 807 631,00	1 401 881,19	49,93
1.3	Pomoc techniczna - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	85332	28 200	28 200,00	3 500,00	12,41	28 200	43 168,00	0,00	0,00
1.4	Pomoc techniczna - Kontrola	85332	23 000	10 000,00	1 259,67	12,60	10 000	14 981,00	1 931,10	12,89
1.5	Pomoc techniczna - Wsparcie procesu realizacji	85332	2 500	2 500,00	0,00	0,00	2 500	5 000,00	0,00	0,00
1.6	Pomoc techniczna - Informacja i promocja	85332	25 400	25 400,00	0,00	0,00	31 400	42 163,00	0,00	0,00
1.7	Pomoc techniczna - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	85332	292 249	305 249,00	126 824,08	41,55	322 700	373 872,00	117 901,49	31,54
2.	RPO WK-P 2014-2020		2 052 293	2 355 707,00	1 009 107,26	42,84	2 276 922	2 548 027,00	1 093 208,28	42,90
2.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	85332	1 669 423	1 842 423,00	853 689,72	46,34	1 909 423	2 000 991,00	921 528,25	46,05
2.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	85332	277 800	286 144,00	134 353,95	46,95	277 800	401 064,00	116 699,44	29,10
2.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	85332	25 355	25 355,00	938,44	3,70	23 355	24 355,00	6 093,90	25,02
2.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	85332	5 000	5 000,00	1 000,00	20,00	5 000	5 000,00	0,00	0,00
2.5	Pomoc Techniczna - Informacja i komunikacja	85332	32 344	4 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00
2.6	Zdrowiej w pracy i po pracy, Działanie 8.6.1	85332	42 371	192 785,00	19 125,15	9,92	51 344	106 617,00	48 886,69	45,85
3.	Pozostałe zadania		8 861 064	9 428 105,00	4 042 810,76	42,88	10 274 472	11 003 504,00	5 038 309,32	45,79
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85332	8 727 564	9 288 558,00	4 036 764,54	43,46	10 053 472	10 691 639,00	4 972 839,19	46,51
3.2	Remont pomieszczeń	85332	121 500	121 500,00	0,00	0,00	220 000	220 000,00	1 500,00	0,68
3.3	Służba zastępcza	85332	12 000	12 000,00	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0,00	0,00
3.4	Zwrot dotacji POWER	85332	0	6 047,00	6 046,22	99,99	0	90 865,00	63 970,13	70,40
	Rozdział 85395		5 788 906	14 780 924,00	6 068 923,51	41,06	7 220 868	17 078 519,00	3 470 408,08	20,32
1.	RPO WK-P 2014-2020		5 517 406	14 438 672,00	5 914 252,69	40,96	6 949 368	12 327 670,00	3 300 315,08	26,77
1.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działanie 8.2.1	85395	15 000	116 000,00	13 628,03	11,75	45 000	44 700,00	44 670,36	99,93
1.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, Działanie 8.2.2	85395	320 000	465 850,00	266 405,17	57,19	70 000	170 300,00	170 300,00	100,00
1.3	Wsparcie outplacementowe, Działanie 8.5.2	85395	965 000	718 150,00	300 839,24	41,89	525 000	425 000,00	273 310,71	64,31
1.4	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 9.3.2	85395	4 217 406	8 686 422,00	5 333 380,25	61,40	2 844 118	5 808 796,00	2 658 784,01	45,77
1.5	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO, Działanie 9.3.2	85395	0	4 452 250,00	0,00	0,00	3 465 250	5 878 874,00	153 250,00	2,61
2.	Pozostałe zadania		271 500	342 252,00	154 670,82	45,19	271 500	4 750 849,00	170 093,00	3,58
2.1	Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych	85395	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00
2.2	Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych	85395	1 500	1 500,00	0,00	0,00	1 500	1 500,00	500,00	33,33
2.3	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	85395	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000	150 000,00	14 356,83	9,57
2.4	GRANTY - zmiana nazwy z: Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji na: Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami	85395	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
2.5	Zwrot dotacji POKL	85395	0	1 834,00	1 832,74	99,93	0	6 302,00	6 145,30	97,51
2.6	Zwrot dotacji RPO	85395	0	68 918,00	52 838,08	76,67	0	60 527,00	39 545,17	65,33
2.7	Rada Konsultacyjna ds. ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	85395	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	555,00	5,55
2.8	Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością	85395	0	0,00	0,00	x	0	3 542 520,00	8 990,70	0,25
2.9	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	85395	0	0,00	0,00	x	0	870 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 855 - RODZINA		11 802 352	11 802 352,00	4 633 796,12	39,26	9 659 506	10 997 822,00	6 783 655,85	61,68
	Rozdział 85509		1 963 000	1 963 000,00	1 434 716,01	73,09	3 137 000	3 137 000,00	1 641 307,66	52,32
1.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85509	1 533 000	1 533 000,00	1 219 716,01	79,56	2 707 000	2 707 000,00	1 426 307,66	52,69
2.	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	85509	430 000	430 000,00	215 000,00	50,00	430 000	430 000,00	215 000,00	50,00
	Rozdział 85595		9 839 352	9 839 352,00	3 199 080,11	32,51	6 522 506	7 860 822,00	5 142 348,19	65,42
1.	RPO WK-P 2014-2020		8 670 352	8 670 352,00	2 232 670,11	25,75	5 353 506	6 691 822,00	4 202 760,69	62,80
1.1	Rodzina w Centrum 3, Działanie 9.3.2	85595	8 670 352	8 670 352,00	2 232 670,11	25,75	5 353 506	6 691 822,00	4 202 760,69	62,80
2.	Pozostałe zadania		1 169 000	1 169 000,00	966 410,00	82,67	1 169 000	1 169 000,00	939 587,50	80,38
2.1	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	85595	100 000	100 000,00	86 500,00	86,50	100 000	100 000,00	68 500,00	68,50
2.2	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	85595	250 000	250 000,00	250 000,00	100,00	250 000	250 000,00	232 000,00	92,80
2.3	GRANTY - Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	85595	150 000	150 000,00	138 750,00	92,50	150 000	150 000,00	126 545,00	84,36
2.4	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	85595	280 000	280 000,00	245 500,00	87,68	280 000	280 000,00	249 500,00	89,11

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.5	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	85595	230 000	230 000,00	229 300,00	99,70	230 000	230 000,00	220 000,00	95,65
2.6	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	85595	3 000	3 000,00	0,00	0,00	3 000	3 000,00	600,00	20,00
2.7	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	85595	156 000	156 000,00	16 360,00	10,49	156 000	156 000,00	42 442,50	27,21
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 985 007	18 502 628,00	2 734 439,84	14,78	31 288 792	32 869 458,81	8 056 182,88	24,51
	Rozdział 90001		60 878	70 300,00	9 927,32	14,12	476 427	500 815,00	135 624,31	27,08
1.	RPO WK-P 2014-2020		60 878	70 300,00	9 927,32	14,12	476 427	476 427,00	111 237,20	23,35
1.1	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Działanie 4.3	90001	60 878	70 300,00	9 927,32	14,12	476 427	476 427,00	111 237,20	23,35
2.	Pozostałe zadania		0	0,00	0,00	x	0	24 388,00	24 387,11	100,00
2.1	Zwrot dotacji RPO	90001	0	0,00	0,00	x	0	24 388,00	24 387,11	100,00
	Rozdział 90002		2 000	2 000,00	1 615,84	80,79	2 000	2 000,00	1 309,28	65,46
1.	Gospodarka odpadami	90002	2 000	2 000,00	1 615,84	80,79	2 000	2 000,00	1 309,28	65,46
	Rozdział 90005		137 000	137 000,00	2 403,42	1,75	137 000	137 000,00	393,11	0,29
1.	Programy ochrony powietrza	90005	137 000	137 000,00	2 403,42	1,75	137 000	137 000,00	393,11	0,29
	Rozdział 90007		59 000	59 000,00	0,00	0,00	59 000	59 000,00	0,00	0,00
1.	Programy ochrony przed hałasem	90007	59 000	59 000,00	0,00	0,00	59 000	59 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015		556 985	385 444,00	0,00	0,00	391 592	1 429 445,00	138 574,47	9,69
1.	RPO WK-P 2014-2020		556 985	385 444,00	0,00	0,00	391 592	1 429 445,00	138 574,47	9,69
1.1	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Działanie 3.4	90015	556 985	385 444,00	0,00	0,00	391 592	1 429 445,00	138 574,47	9,69
	Rozdział 90019		800 000	800 000,00	357 340,21	44,67	910 000	910 000,00	480 982,51	52,86
1.	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	90019	800 000	800 000,00	357 340,21	44,67	910 000	910 000,00	480 982,51	52,86
	Rozdział 90020		22 480	22 480,00	0,00	0,00	24 248	25 339,69	16 278,13	64,24
1.	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	90020	20 950	20 950,00	0,00	0,00	22 500	22 500,00	16 278,13	72,35
2.	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	90020	1 530	1 530,00	0,00	0,00	1 748	2 839,69	0,00	0,00
	Rozdział 90024		3 510	3 510,00	0,00	0,00	3 510	4 044,00	3 256,95	80,54
1.	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	90024	3 510	3 510,00	0,00	0,00	3 510	4 044,00	3 256,95	80,54
	Rozdział 90026		3 212 667	3 212 667,00	72 856,95	2,27	6 273 269	7 226 113,12	845 576,77	11,70
1.	RPO WK-P 2014-2020		3 062 517	3 062 517,00	64 972,02	2,12	6 152 969	7 099 122,00	815 010,80	11,48
1.1	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 4.2	90026	3 062 517	3 062 517,00	64 972,02	2,12	6 152 969	7 099 122,00	815 010,80	11,48
2.	Pozostałe zadania		150 150	150 150,00	7 884,93	5,25	120 300	126 991,12	30 565,97	24,07
2.1	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	90026	100	100,00	0,00	0,00	250	758,41	0,00	0,00
2.2	Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	90026	150 050	150 050,00	7 884,93	5,25	120 050	126 232,71	30 565,97	24,21
	Rozdział 90095		13 130 487	13 810 227,00	2 290 296,10	16,58	23 011 746	22 575 702,00	6 434 187,35	28,50
1.	RPO WK-P 2014-2020		8 458 312	10 018 052,00	1 653 807,91	16,51	19 226 336	19 267 252,00	5 663 964,61	29,40
1.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3	90095	0	78 609,00	0,00	0,00	428 521	429 466,00	132 388,04	30,83
1.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	90095	4 023 353	3 361 373,00	754 366,30	22,44	7 185 751	7 185 751,00	2 067 995,95	28,78
1.3	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	90095	3 915 776	5 263 745,00	213 786,12	4,06	9 092 749	7 693 026,00	1 239 817,86	16,12
1.4	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1	90095	519 183	1 314 325,00	685 655,49	52,17	2 519 315	3 959 009,00	2 223 762,76	56,17
2.	Pozostałe zadania		4 672 175	3 792 175,00	636 488,19	16,78	3 785 410	3 308 450,00	770 222,74	23,28
2.1	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	90095	250 000	250 000,00	26 878,93	10,75	250 000	250 000,00	24 269,34	9,71
2.2	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	90095	120 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000	120 000,00	0,00	0,00
2.3	Realizacja ustawy o zużyciu energii elektrycznej i elektronicznym	90095	200	200,00	0,00	0,00	350	350,00	0,00	0,00
2.4	Ochrona środowiska	90095	582 000	582 000,00	581 945,47	99,99	604 000	604 000,00	580 670,61	96,14
2.5	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	90095	409 975	409 975,00	27 663,79	6,75	231 725	231 725,00	165 282,79	71,33
2.6	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	90095	3 000 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00
2.7	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego"	90095	120 000	40 000,00	0,00	0,00	79 335	79 335,00	0,00	0,00
2.8	Wykonanie Programu ochrony środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028	90095	90 000	90 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Mogileńskiego na usunięcie składowiska odpadów	90095	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.10	Zakup licencji oprogramowania	90095	0	700 000,00	0,00	0,00	700 000	373 040,00	0,00	0,00
2.11	Zakup usługi serwisowej oprogramowania	90095	0	0,00	0,00	x	300 000	150 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		132 456 590	135 201 070,00	56 798 756,93	42,01	159 482 180	200 861 223,00	61 358 481,14	30,55
1.	Teatr im. W Horzycy w Toruniu	92106	7 410 000	7 410 000,00	3 905 400,00	52,70	8 860 000	9 431 200,00	4 429 800,00	46,97
	- dotacja na działalność statutową		7 410 000	7 410 000,00	3 905 400,00	52,70	8 860 000	9 431 200,00	4 429 800,00	46,97
2.	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	92106	2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	3 000 000	4 028 842,00	1 500 000,00	37,23
	- dotacja na działalność statutową		2 000 000	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	3 000 000	4 028 842,00	1 500 000,00	37,23
3.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	92106	20 240 000	20 240 000,00	10 865 800,00	53,68	22 800 000	23 885 805,00	12 043 000,00	50,42
	- dotacja na działalność statutową		20 240 000	20 240 000,00	10 865 800,00	53,68	22 800 000	23 885 805,00	12 043 000,00	50,42
4.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	92108	9 951 500	9 951 500,00	4 875 750,00	49,00	10 513 162	11 800 742,00	5 995 935,00	50,81
	- dotacja na działalność statutową		9 951 500	9 951 500,00	4 875 750,00	49,00	10 513 162	11 800 742,00	5 995 935,00	50,81
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	92109	2 801 180	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
	- dotacja na działalność statutową		2 801 180	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	3 000 000	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	92109	2 100 000	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00	2 215 000	2 265 140,00	1 107 000,00	48,87
	- dotacja na działalność statutową		2 100 000	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00	2 215 000	2 265 140,00	1 107 000,00	48,87
7.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	92109	942 472	942 472,00	495 732,00	52,60	980 521	1 006 405,00	513 879,00	51,06
	- dotacja na działalność statutową		942 472	942 472,00	495 732,00	52,60	980 521	1 006 405,00	513 879,00	51,06
8.	Pałac Lubostron w Lubostroniu	92109	1 183 900	1 183 900,00	671 952,00	56,76	1 245 100	1 245 100,00	622 552,00	50,00
	- dotacja na działalność statutową		1 183 900	1 183 900,00	671 952,00	56,76	1 245 100	1 245 100,00	622 552,00	50,00
9.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	92109	0	537 000,00	87 000,00	16,20	1 300 000	1 300 000,00	682 000,00	52,46
	- dotacja na działalność statutową		0	537 000,00	87 000,00	16,20	1 300 000	1 300 000,00	682 000,00	52,46
10.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	92110	1 370 000	1 372 646,00	687 686,00	50,10	1 460 000	1 489 000,00	730 040,00	49,03
	- dotacja na działalność statutową		1 370 000	1 372 646,00	687 686,00	50,10	1 460 000	1 489 000,00	730 040,00	49,03
11.	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	92110	1 090 000	1 090 000,00	545 002,00	50,00	1 144 426	1 168 034,00	572 266,00	48,99
	- dotacja na działalność statutową		1 090 000	1 090 000,00	545 002,00	50,00	1 144 426	1 168 034,00	572 266,00	48,99
12.	Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"	92113	1 299 500	1 299 500,00	649 752,00	50,00	1 299 500	1 299 500,00	649 752,00	50,00
	- dotacja na działalność statutową		1 299 500	1 299 500,00	649 752,00	50,00	1 299 500	1 299 500,00	649 752,00	50,00
13.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	92116	10 017 300	10 017 300,00	5 008 650,00	50,00	10 683 355	10 879 908,00	5 538 233,00	50,90
	- dotacja na działalność statutową		10 017 300	10 017 300,00	5 008 650,00	50,00	10 683 355	10 879 908,00	5 538 233,00	50,90
14.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	92116	11 784 000	11 884 000,00	5 904 549,00	49,68	12 353 695	12 485 695,00	6 231 344,00	49,91
	- dotacja na działalność statutową		11 784 000	11 884 000,00	5 904 549,00	49,68	12 353 695	12 485 695,00	6 231 344,00	49,91
15.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	92118	6 371 950	6 371 950,00	3 185 975,00	50,00	6 902 878	6 981 750,00	3 451 439,00	49,44
	- dotacja na działalność statutową		6 371 950	6 371 950,00	3 185 975,00	50,00	6 902 878	6 981 750,00	3 451 439,00	49,44
16.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	92118	5 100 000	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00	5 641 351	5 791 351,00	2 820 675,00	48,70
	- dotacja na działalność statutową		5 100 000	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00	5 641 351	5 791 351,00	2 820 675,00	48,70
17.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	92118	2 600 000	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96	2 900 000	3 150 784,00	1 450 000,00	46,02
	- dotacja na działalność statutową		2 600 000	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96	2 900 000	3 150 784,00	1 450 000,00	46,02
18.	Pozostałe zadania		14 830 202	26 026 837,00	3 822 990,44	14,69	61 445 330	74 834 574,00	6 602 585,65	8,82
18.1	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	92105 92109 92116	61 000	61 000,00	61 000,00	100,00	0	200 000,00	200 000,00	100,00
18.2	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	92105 92116	65 000	65 000,00	45 000,00	69,23	0	60 000,00	0,00	0,00
18.3	Bydgoski Festiwal Operowy	92105 92195	690 000	0,00	0,00	x	700 000	940 000,00	0,00	0,00
18.4	Bydgoski Festiwal Muzyczny	92105 92195	650 000	650 000,00	0,00	0,00	600 000	800 000,00	600 000,00	75,00
18.5	Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	92105	0	20 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.6	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich	92106	28 515	203 313,00	0,00	0,00	28 515	193 849,00	5 002,71	2,58
18.7	Dokumentacje projektowe	92106	0	0,00	0,00	x	14 760	14 760,00	0,00	0,00
18.8	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	92106	1 148 001	1 148 001,00	0,00	0,00	3 678 157	3 792 314,00	602 757,82	15,89
18.9	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	92106	0	42 972,00	0,00	0,00	26 794 752	26 837 724,00	0,00	0,00
18.10	Modernizacja kurtyny przeciwpożarowej w Operze Nova w Bydgoszczy	92106	0	0,00	0,00	x	393 588	556 325,00	0,00	0,00
18.11	Opera Nova w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	92106	0	0,00	0,00	x	71 047	98 317,00	0,00	0,00
18.12	Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Włocławka w Toruniu	92106	0	0,00	0,00	x	1 365 000	1 365 000,00	278 311,00	20,39
18.13	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Remonty	92106	0	0,00	0,00	x	18 500	18 500,00	0,00	0,00
18.14	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	92106	470 110	5 231 118,00	902 878,54	17,26	7 224 736	10 738 848,00	26 402,14	0,25
18.15	Edukacja kulturalna - Młody Teatr	92106	29 641	29 641,00	29 641,00	100,00	35 053	35 053,00	35 053,00	100,00
18.16	Opera Nova w Bydgoszczy - Przebudowa stropodachu nad salą Manru	92106	576 000	611 558,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.17	Opera Nova w Bydgoszczy - Zakup sprzętu i oprogramowań komputerowych	92106	106 000	106 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.18	Opera Nova w Bydgoszczy - Wymiana oświetlenia oraz wystroju plastycznego foyer	92106	1 722 000	1 896 587,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.19	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	92106	0	541 274,00	0,00	0,00	545 529	562 027,00	3 405,16	0,61
18.20	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	92106	0	1 431 933,00	0,00	0,00	1 699 039	1 762 482,00	409 537,82	23,24
18.21	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - Zakup wyposażenia	92106	0	0,00	0,00	x	0	30 000,00	0,00	0,00
18.22	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	92108	0	1 920 475,00	0,00	0,00	8 600 194	8 663 146,00	120 002,25	1,39
18.23	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - Konserwacja dachu	92108	65 000	65 000,00	62 629,87	96,35	0	0,00	0,00	x
18.24	Capella Bydgosciensis	92108	0	0,00	0,00	x	0	40 000,00	0,00	0,00
18.25	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Osuszenie oraz zabezpieczenie XIX-wiecznego pałacu	92109	55 000	55 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.26	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Instalacja systemu cyfrowej rejestracji obrazu	92109	16 858	44 917,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.27	Badania polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze"	92109	0	0,00	0,00	x	0	11 500,00	0,00	0,00
18.28	Pałac Lubostron w Lubostroniu - Zakupy inwestycyjne	92109	171 200	171 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.29	Pałac Lubostron w Lubostroniu - Zakup 100 sztuk stylizowanych krzeseł do Sali Rotundowej	92109	91 000	91 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.30	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	92109	165 225	35 950,00	0,00	0,00	853 213	1 461 843,00	0,00	0,00
18.31	Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. Teofila Ociepki	92109	0	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.32	Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS"	92109	0	0,00	0,00	x	0	15 000,00	15 000,00	100,00
18.33	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakup wyposażenia	92109	0	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.34	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakupy wyposażenia	92109	0	0,00	0,00	x	40 280	40 280,00	40 280,00	100,00

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.36	Pałac Lubostron w Lubostroniu - Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostron w Lubostroniu	92109	0	0,00	0,00	x	310 000	310 000,00	0,00	0,00
18.37	Muzyka - "Wakacje z Chopinem"	92109	0	0,00	0,00	x	0	17 000,00	0,00	0,00
18.38	Lato w teatrze - "A gdzie tytuł?"	92109	0	0,00	0,00	x	0	3 140,00	0,00	0,00
18.39	Kultura ludowa i tradycyjna - XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	92109	0	0,00	0,00	x	0	18 600,00	0,00	0,00
18.40	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	92110	59 000	59 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.41	Edukacja kulturalna - "Do koloru"	92110	0	0,00	0,00	x	0	17 350,00	0,00	0,00
18.42	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	92110	0	20 000,00	20 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.43	Edukacja kulturalna - Otwórz dom!	92110	0	21 200,00	21 200,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.44	Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"	92110 92195	0	0,00	0,00	x	0	39 650,00	30 650,00	77,30
18.45	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - Remonty	92110	0	0,00	0,00	x	64 000	64 000,00	0,00	0,00
18.46	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	92116	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0	32 800,00	32 800,00	100,00
18.47	Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim	92116	0	0,00	0,00	x	0	13 500,00	13 500,00	100,00
18.48	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	92116	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
18.49	Kultura cyfrowa - "Ludow@ prasa cyfrowa"	92116	0	0,00	0,00	x	0	14 100,00	14 100,00	100,00
18.50	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Fałata 35	92116	0	191 404,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.51	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Wymiana systemu operacyjnego serwera zdalnego dostępu do systemu Prolib	92116	25 500	25 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.52	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Modernizacja systemu alarmowego w budynkach	92116	25 000	25 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.53	Roz(g)rywka literacka	92116	0	0,00	0,00	x	0	6 650,00	6 650,00	100,00
18.54	Wspieranie działań muzealnych - W trosce o dziedzictwo powierzone nam w opiekę. Doposażenie pracowni konserwatorskiej w Książnicy Kopernikańskiej	92116	0	34 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.55	Partnerstwo dla książki - Z klasą do współczesności	92116	0	11 700,00	11 700,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.56	Gry planszowe i VR w Bibliotece (Program BBO)	92116	0	9 000,00	9 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.57	Bydgoszcz czyta bez końca (Program BBO)	92116	0	38 600,00	38 600,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.58	Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na osiedlu Miedzyr-Prądy (Program BBO)	92116	0	134 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.59	Dyskusyjne Kluby Książki na Kujawach i Pomorzu	92116	0	10 000,00	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	x
18.60	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - Naprawa instalacji wodociągowej	92116	0	9 420,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.61	Infrastruktura kultury - Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych	92116	0	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.62	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - Remonty	92116	0	0,00	0,00	x	92 130	92 130,00	0,00	0,00
18.63	Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książki	92116	0	0,00	0,00	x	0	10 200,00	10 200,00	100,00
18.64	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	92116	0	0,00	0,00	x	137 000	137 000,00	100 661,97	73,48
18.65	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia	92116	0	0,00	0,00	x	221 700	221 700,00	45 461,70	20,51
18.66	Kącik Malucha - miejsce spotkań i zabaw w bibliotece (Program BBO)	92116	0	0,00	0,00	x	0	10 000,00	10 000,00	100,00
18.67	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych"	92116	0	0,00	0,00	x	0	110 700,00	0,00	0,00
18.68	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	92116	0	0,00	0,00	x	0	15 000,00	0,00	0,00
18.69	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	92116	0	0,00	0,00	x	0	339 177,00	0,00	0,00
18.70	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	92116	0	145 000,00	0,00	x	0	200 000,00	0,00	0,00
18.71	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	92116	0	145 000,00	0,00	x	0	200 000,00	0,00	0,00
18.72	Zabezpieczenie kolekcji zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego	92116	0	0,00	0,00	x	0	22 720,00	0,00	0,00
18.73	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	92118	74 000	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000	74 000,00	0,00	0,00
18.74	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	92118	0	419 975,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.75	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	92118	0	0,00	0,00	x	0	5 770 832,00	0,00	0,00
18.76	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	92118	327 496	391 540,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.77	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Remonty	92118	0	160 976,00	0,00	0,00	0	15 200,00	0,00	0,00
18.78	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichlerzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	92118	0	286 500,00	285 683,93	99,72	0	0,00	0,00	x
18.79	Wymiana i uzupełnienie elementów instalacji elektrycznej w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	92118	0	0,00	0,00	x	0	67 230,00	0,00	0,00
18.80	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty	92118	0	51 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.81	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych	92118	150 000	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.82	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Renowacja elewacji budynku pofortecznego	92118	275 000	179 602,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.83	Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealich w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	92118	0	0,00	0,00	x	0	124 016,00	124 016,00	100,00
18.84	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	92118	171 996	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
18.85	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Zabezpieczenie mechaniczne i monitoring wizyjny budynków Kultura cyfrowa i tradycyjna - Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"	92118	170 660	170 660,00	25 650,00	15,03	0	0,00	0,00	x
18.86	Kultura cyfrowa i tradycyjna - Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku	92118	0	0,00	0,00	x	0	17 121,00	17 121,00	100,00
18.87	Wspieranie działań muzealnych - Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	92118	0	40 950,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.88	Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealich w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	92118	0	110 149,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.89	Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek	92118	0	6 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.90	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce	92118	0	171 996,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.91	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Remont wiatraka oraz naprawa pokryć dachowych w skansenie w Kłóbce	92118	0	0,00	0,00	x	0	99 380,00	0,00	0,00
18.92	Kultura ludowa i tradycyjna - Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!	92118	0	12 315,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.93	Rozbudowa zbiorów muzealnych - Zakup kolekcji rzeźby ludowej i nieprofesjonalnej Izabeli i Piotra Salustowiczów	92118	0	25 900,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.94	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	92118	0	0,00	0,00	x	42 000	42 000,00	41 930,00	99,83
18.95	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenalu	92118	0	0,00	0,00	x	545 250	545 250,00	0,00	0,00
18.96	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Modernizacja instalacji elektrycznych w oddziałach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	92118	0	0,00	0,00	x	55 887	0,00	0,00	x
18.97	Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"	92118	0	0,00	0,00	x	0	37 600,00	0,00	0,00
18.98	Kultura-Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów olendrów"	92118	0	0,00	0,00	x	0	7 300,00	0,00	0,00
18.99	Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa	92118	0	0,00	0,00	x	0	96 000,00	0,00	0,00
18.100	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym	92120	0	0,00	0,00	x	0	85 450,00	85 450,00	100,00
18.101	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	92195	1 200 000	1 200 000,00	5 600,00	0,47	1 200 000	1 154 333,00	0,00	0,00
18.102	GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92195	1 100 000	1 100 000,00	399 500,00	36,32	1 100 000	1 100 000,00	300 000,00	27,27
18.103	Upowszechnianie kultury	92195	850 000	850 000,00	167 848,64	19,75	850 000	850 000,00	336 804,55	39,62
18.104	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	92195	65 000	65 000,00	0,00	0,00	65 000	65 000,00	6 000,00	9,23
18.105	Stypendia artystyczne	92195	150 000	150 000,00	75 000,00	50,00	150 000	150 000,00	80 000,00	53,33
18.106	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt"	92195	640 000	350 000,00	300 000,00	85,71	640 000	990 000,00	990 000,00	100,00
18.107	Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni	92195	130 000	120 601,00	120 601,00	100,00	180 000	180 000,00	180 000,00	100,00
18.108	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	92195	3 000 000	4 000 000,00	1 141 457,46	28,54	3 000 000	3 150 000,00	1 825 011,53	57,94
18.109	"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska	92195	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0,00	0,00
18.110	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	92195	250 000	250 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.111	Pomnik Solidarności	92195	0	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.112	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Zakup książek-komiksów do filii nr 12	92195	0	0,00	0,00	x	0	15 000,00	0,00	0,00
19.	RPO WK-P 2014-2020		11 347 621	2 255 820,00	611 562,38	27,11	342 921	18 759 890,00	1 331 117,59	7,10
19.1	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r., Działanie 4.4	92120	470 648	678 676,00	546 203,23	80,48	0	0,00	0,00	x
19.2	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r., Działanie 4.4	92120	0	0,00	0,00	x	0	1 746 704,00	1 318 127,81	75,46
19.3	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r., Działanie 4.4	92120	0	0,00	0,00	x	0	16 544 822,00	0,00	0,00
19.4	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2019, Działanie 4.4	92195	263 140	263 140,00	0,00	0,00	246 221	246 221,00	0,00	0,00
19.5	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2020, Działanie 4.4	92195	863 331	1 314 004,00	65 359,15	4,97	0	0,00	0,00	x
19.6	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2021, Działanie 4.4	92195	0	0,00	0,00	x	96 700	222 143,00	12 989,78	5,85
19.7	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont, przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, Działanie 12.1	92108	9 750 502	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
20.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		20 016 965	20 016 965,00	8 181 364,11	40,87	1 394 941	6 057 503,00	3 586 862,90	59,21
20.1	Młyn Kultury - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej, POIS	92195	20 016 965	20 016 965,00	8 181 364,11	40,87	1 394 941	6 057 503,00	3 586 862,90	59,21
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		8 335 224	10 534 903,00	3 712 568,74	35,24	7 501 637	10 456 514,00	2 910 109,23	27,83
	Rozdział 92502		8 335 224	10 534 903,00	3 712 568,74	35,24	7 501 637	10 456 514,00	2 910 109,23	27,83

Poz.	Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r.				I półrocze 2022 r.				
		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% kol. 10/9	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	92502	596 443	627 965,00	278 508,66	44,35	651 689	714 928,00	328 426,03	45,94
1.1	Utrzymanie jednostki		596 443	627 965,00	278 508,66	44,35	651 689	714 928,00	328 426,03	45,94
2.	Gostyńska-Włocławski Park Krajobrazowy	92502	624 972	665 055,00	328 523,16	49,40	698 620	758 049,00	362 282,73	47,79
2.1	Utrzymanie jednostki		624 972	665 055,00	328 523,16	49,40	698 620	758 049,00	362 282,73	47,79
3.	Górznińska-Lidzbarski Park Krajobrazowy	92502	391 870	417 384,00	204 567,14	49,01	425 466	461 916,00	234 040,44	50,67
3.1	Utrzymanie jednostki		391 870	417 384,00	204 567,14	49,01	425 466	461 916,00	234 040,44	50,67
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	92502	501 380	529 262,00	274 616,02	51,89	619 789	671 185,00	334 307,00	49,81
4.1	Utrzymanie jednostki		501 380	529 262,00	274 616,02	51,89	619 789	671 185,00	334 307,00	49,81
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	92502	540 795	583 269,00	265 184,24	45,47	686 230	741 665,00	366 566,53	49,42
5.1	Utrzymanie jednostki		540 795	583 269,00	265 184,24	45,47	686 230	741 665,00	366 566,53	49,42
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	92502	591 497	631 195,00	299 730,67	47,49	632 317	691 691,00	349 028,59	50,46
6.1	Utrzymanie jednostki		591 497	631 195,00	299 730,67	47,49	632 317	691 691,00	349 028,59	50,46
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	92502	509 070	562 986,00	281 908,72	50,07	795 974	825 338,00	406 215,84	49,22
7.1	Utrzymanie jednostki		509 070	562 986,00	281 908,72	50,07	795 974	825 338,00	406 215,84	49,22
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	92502	820 345	894 298,00	474 021,79	53,00	903 789	989 119,00	496 896,41	50,24
8.1	Utrzymanie jednostki		820 345	894 298,00	474 021,79	53,00	903 789	989 119,00	496 896,41	50,24
9.	Pozostałe zadania		125 086	135 184,00	20 601,34	15,24	357 086	579 341,00	32 345,66	5,58
9.1	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	92502	0	0,00	0,00	x	200 000	345 740,00	23 249,55	6,72
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyński-Włocławskiego									
9.2	Parku Krajobrazowego	92502	106 000	106 000,00	11 259,43	10,62	106 000	106 000,00	7 325,00	6,91
9.3	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	92502	19 086	18 942,00	5 100,00	26,92	19 086	19 086,00	0,00	0,00
9.4	Zwrot dotacji - zadania własne	92502	0	242,00	241,91	99,96	0	0,00	0,00	x
9.5	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy - Przygoda z przyrodą w GWPK	92502	0	10 000,00	4 000,00	40,00	0	0,00	0,00	x
	GWPK - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE	92502	0	0,00	0,00	x	32 000	0,00	0,00	x
9.6	LIFE	92502	0	0,00	0,00	x	32 000	0,00	0,00	x
9.7	TPK - Modernizacja kotłowni oraz wymiana pieca gazowego	92502	0	0,00	0,00	x	0	40 415,00	0,00	0,00
9.8	GLPK - Remont budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rudzie ZPKCN - Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie	92502	0	0,00	0,00	x	0	40 000,00	1 771,11	4,43
9.9	WPK - Badania archeologiczne na terenie WPK	92502	0	0,00	0,00	x	0	14 000,00	0,00	0,00
9.10	WPK - Badania archeologiczne na terenie WPK	92502	0	0,00	0,00	x	0	14 000,00	0,00	0,00
10.	RPO WK-P 2014-2020		3 633 766	5 488 305,00	1 284 907,00	23,41	1 730 677	4 023 282,00	0,00	0,00
10.1	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	92502	351 221	745 819,00	76 426,05	10,25	0	0,00	0,00	x
10.2	Nadgoplański Park Tysiąclecia - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5	92502	0	99 710,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
10.3	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5	92502	1 096 870	2 457 101,00	400 293,52	16,29	1 730 677	3 359 734,00	0,00	0,00
10.4	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	92502	0	0,00	0,00	x	0	663 548,00	0,00	0,00
10.5	Wdecki Park Krajobrazowy - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK, Działanie 6.5	92502	2 185 675	2 185 675,00	808 187,43	36,98	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		7 350 000	8 175 900,00	2 008 163,52	24,56	9 390 000	9 508 000,00	1 446 473,53	15,21
	Rozdział 92605		7 350 000	8 175 900,00	2 008 163,52	24,56	9 390 000	9 508 000,00	1 446 473,53	15,21
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	92605	550 000	620 000,00	179 501,02	28,95	650 000	700 000,00	385 123,53	55,02
2.	GRANTY - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	1 800 000	3 460 000,00	1 274 000,00	36,82	2 000 000	1 700 000,00	433 000,00	25,47
3.	Stypendia sportowe	92605	600 000	655 900,00	324 450,00	49,47	840 000	840 000,00	350 200,00	41,69
4.	Program Trener	92605	100 000	100 000,00	50 212,50	50,21	100 000	100 000,00	78 150,00	78,15
5.	GRANTY - Programy Sportu Powszechnego	92605	700 000	640 000,00	180 000,00	28,13	900 000	780 000,00	200 000,00	25,64
6.	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	92605	2 000 000	2 650 000,00	0,00	0,00	3 000 000	3 488 000,00	0,00	0,00
7.	Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych	92605	1 600 000	0,00	0,00	x	1 900 000	1 900 000,00	0,00	0,00
8.	Wsparcie realizacji inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym	92605	0	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		22 150 000	12 689 481,00	0,00	0,00	40 850 000	26 917 109,00	275 642,00	1,02
	Rozdział 75801		0	0,00	0,00	x	0	275 642,00	275 642,00	100,00
1.	Zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75801	0	0,00	0,00	x	0	275 642,00	275 642,00	100,00
	Rozdział 75818		22 150 000	12 689 481,00	0,00	0,00	40 850 000	26 641 467,00	0,00	0,00
1.	Rezerwa ogólna	75818	5 720 000	5 105 506,00	0,00	0,00	9 000 000	6 432 817,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa	75818	9 930 000	7 583 975,00	0,00	0,00	23 650 000	19 008 650,00	0,00	0,00
2.1	Na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych	75818	550 000	526 152,00	0,00	0,00	750 000	424 007,00	0,00	0,00
2.2	Na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	75818	500 000	500 000,00	0,00	0,00	600 000	426 750,00	0,00	0,00
2.3	Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację plac	75818	700 000	584 698,00	0,00	0,00	700 000	621 411,00	0,00	0,00
2.4	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818	2 680 000	2 680 000,00	0,00	0,00	3 300 000	1 900 000,00	0,00	0,00
2.5	Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	75818	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000	500 000,00	0,00	0,00
2.6	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń	75818	5 000 000	2 793 125,00	0,00	0,00	17 800 000	15 136 482,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	75818	6 500 000	0,00	0,00	x	8 200 000	1 200 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM		1 282 004 361	1 525 593 615,97	426 001 231,67	27,92	1 576 286 774	1 919 306 231,44	470 712 479,56	24,53

VI WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu

na dzień 30 czerwca 2022 roku

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
40.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i 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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 33/1356/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.



**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za I półrocze 2022 roku**



Toruń, sierpień 2022 rok

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi narzędzie do zarządzania finansami publicznymi w dłuższej perspektywie czasowej.

Pierwsza wieloletnia prognoza finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta została uchwałą Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. wraz z uchwałą budżetową na 2011 i była zmieniana do końca 2013 r.

Natomiast od 2014 r. każdorazowo uchwalana była nowa wieloletnia prognoza finansowa wraz z uchwałami budżetowymi na poszczególne lata. W 2014 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 przyjęta uchwałą Nr XLIV/721/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2014 r. W 2015 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 przyjęta uchwałą Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2015 r. W 2016 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 przyjęta uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2016 r. W 2017 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 przyjęta uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2017 r. W 2018 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 przyjęta uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2018 r. W 2019 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 przyjęta uchwałą Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2019 r. W 2020 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 przyjęta uchwałą Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2020 r. W 2021 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 przyjęta uchwałą Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2021 r.

W 2022 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 przyjęta została uchwałą Nr XXXIX/543/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. wraz z uchwałą budżetową na 2022 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniana była następującymi uchwałami:

- 1) Nr 7/212/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r.,
- 2) Nr XLIV/586/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- 3) Nr XLVII/625/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r.,
- 4) Nr 25/986/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzona została na lata 2022-2039, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) sporządzono według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.).

Załącznik nr 1 określa przede wszystkim wielkości prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetowego, kwoty długu oraz prezentuje wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) ujmuje się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym na:
 - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo w ramach RPO WKP 2014-2020, na Pomoc Techniczną RPO WKP 2014-2020 i na współfinansowanie krajowe dla projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WKP 2014-2020;
 - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo z udziałem innych środków, np. w ramach POWER, POPT, POIŚ, INTERREG, PROW, PO Rybactwo i Morze oraz Erasmus+;
- 2) wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania, w tym na:
 - wieloletnie zadania inwestycyjne województwa,

- uchwalone wieloletnie programy wojewódzkie,
- inne wieloletnie zadania i projekty.

W przedsięwzięciach województwa nie występują programy, projekty lub zadania związane z realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego.

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2022 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 wynikały:

1) ze zmian uchwalonego na 2022 rok budżetu województwa w zakresie:

- zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
- zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,
- zmian wielkości przychodów oraz planowanego wyniku budżetowego. Dokonano zwiększenia planowanych na 2022 r. przychodów z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu budżetowego o:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (547.312,06 zł), które dotyczą wydatków:

- na projekty unijne (27.496,02 zł),
- na zadania wynikające z: wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (487.273,21 zł), ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (24.226,02 zł), ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (6.182,71 zł), ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (1.091,69 zł), ustawy o bateriach i akumulatorach (534 zł), ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (508,41 zł),

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (53.962.593,98 zł),

d. zmian w planowanych przedsięwzięciach,

2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,

3) z wprowadzenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w następujących latach:

- w 2025 r. - 29.000.000 zł,
- w 2026 r. - 29.000.000 zł,
- w 2027 r. - 22.000.000 zł,
- w 2028 r. - 3.000.000 zł,

4) z aktualizacji harmonogramu spłat rat kredytów w związku z urealnieniem kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. do rzeczywiście zaciągniętego,

5) z określenia w 2025 r. wydatków w kwocie 200.000 zł w związku z planowanym udzieleniem poręczenia Bankowi PKO BP S.A. należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostron w Lubostroniu z tytułu udzielenia kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, tj. w roku zapadalności kredytu,

4) z urealnienia wielkości roku 2021 (do wartości rzeczywiście wykonanych).

W załączniku nr 1 do Informacji przedstawiono wieloletnią prognozę finansową, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań z wykonaniem dla roku 2022 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej. Planowane dochody dla roku 2022 w I półroczu wykonane zostały w 42,55 %, z tego dochody bieżące w 51,42 % a dochody majątkowe w 24,78 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, gdzie płatności ze środków europejskich uruchamiane są po przedłożeniu faktur za zadania lub ich etapy faktycznie zrealizowane.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 24,53 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 36,51 % a wydatki majątkowe w 11,65 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Większość płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace inwestycyjne nastąpi w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2022 wykonane zostały następująco:

- wydatki na obsługę długu w 20,91 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 51,43 %,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych w 16,13 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2019-2022 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	271 195 003,83	269 101 343,06	269 101 343,06	242 639 352,77
2	Przychody z tytułu kredytów	42 487 291,00	53 580 951,77	67 962 914,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	44 580 951,77	53 580 951,77	94 424 904,29	0,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	269 101 343,06	269 101 343,06	242 639 352,77	242 639 352,77

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiło 242.688.099,68 zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 242.639.352,77 zł, z tego:

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

2) Zadłużenie województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych w wysokości 48.746,91 zł, które wystąpiły w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu niewypłaconych odszkodowań za utracone prawa własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych. Są to zobowiązania, których spłata nastąpi z wydatków.

Poreczenia i gwarancje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość poręczenia/gwarancji	Spłaty dokonane do 30.06.2022 r.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na 30.06.2022 r.
1.	Spółce z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na realizację projektu inwestycyjnego "Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia" tzw. EBI I (należność główna wraz z odsetkami) na okres od 26 października 2010 r. do 31 grudnia 2036 r.	531 250 000,00	216 841 207,53	314 408 792,47
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	9 292 611,20	184 507 388,80
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	2 479 375,00	19 520 625,00
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
	Łącznie	747 250 000,00	228 613 193,73	518 636 806,27

W I półroczu br. osiągnięto przychody w kwocie 170.095.152,70 zł stanowiące:

1. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 10.602.193,77 zł, z tego:

a. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10.524.109,75 zł,

b. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 78.084,02 zł,

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 159.492.958,93 zł, z tego:

a. wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 7.580.952 zł,

b. wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 68.912.005,98 zł,

c. pozostałe wolne środki w kwocie 83.000.000,95 zł.

Planowane na 2022 r. rozchody wynoszą 17.580.952 zł. Spłaty wszystkich rat kapitałowych nastąpią w grudniu zgodnie z harmonogramem ich spłat.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 302.757.328,35 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, tj. dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych wyniosła 430.640.833,81 zł.

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

2. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

- a) w latach 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotację i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa, niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2.

Jednocześnie ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te są odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i polegają na:

- pomniejszaniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19,
- pomniejszaniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu,
- na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel oraz ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące planowane w 2022 r. na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

W załączniku Nr 2 do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2022 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2022 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2022 r. wyniosło 166.164.754,67 zł, tj. 16,13 % a zaangażowanie środków 2022 r. wg stanu na 30 czerwca wynosiło 532.653.058,77 zł, tj. 51,70 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 r.

W ciągu pierwszego półrocza br. dokonano zmian w wielu planowanych przedsięwzięciach, co zostało przedstawione w tabeli pomocniczej. Zmiany wynikały z:

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych zadań, wartości wynikających ze złożonych i aktualizowanych wniosków o dofinansowanie,
- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2021 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2021 r. do poniesienia w latach następnych,
- zmian wielkości wydatków w poszczególnych latach,
- zmian okresu realizacji przedsięwzięć,
- zmian nazw przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Wykaz dokonanych zmian w I półroczu 2022 r. zawarto w:

- Tabeli nr 1 - Zmiany przedsięwzięć wieloletnich;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2022-2039.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań				
			od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		2039			
			4.	5.			14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.							
1.	2.	3.	4.	5.		6.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.			13.				
1.3.2.27	IW - Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	a	7 597 266	3 602 928	2 681 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 284 506			
					b	100 014	114 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 157
					c	7 697 280	3 717 085	2 681 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	a	6 883 153	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 515			
					b	100 188	165 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 334	
					c	6 983 341	193 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 849
1.3.2.29	IW - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	a	15 713 303	7 224 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 224 736			
					b	2 300 000	3 514 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 514 112
					c	18 013 303	10 738 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 738 848
1.3.2.30	IW - Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	a	882 765	496 267	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 267		
					b	14 000	16 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 498	
					c	896 765	512 765	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896 765
1.3.2.31	IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	a	89 358 814	26 794 752	35 726 338	26 794 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 315 842		
					b	0	42 972	-4 864 636	4 864 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 972	
					c	89 358 814	26 837 724	30 861 702	31 659 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 358 814
1.3.2.32	IW - Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2026	a	13 651 901	8 600 194	438 347	438 347	438 347	438 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 353 582		
					b	0	62 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 952
					c	13 651 901	8 663 146	438 347	438 347	438 347	438 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 416 534
1.3.2.33	IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	a	4 412 572	1 516 402	1 739 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 255 772		
					b	61 186	62 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 986
					c	4 473 758	1 579 388	1 739 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 318 758
1.3.2.34	IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					b	31 048 802	5 770 832	25 134 790	143 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 048 802
					c	31 048 802	5 770 832	25 134 790	143 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	IW - Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					b	5 000 000	500 000	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
					c	5 000 000	500 000	3 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.36	IW - Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w realizacji projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych" - Zwiększenie efektywności działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					b	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
					c	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*

a - plan na 1.01.2022 r.

b - saldo zmian

c - plan po zmianach na 30.06.2022 r.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2022-2039
(zmiany dokonane w I półroczu 2022 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2022 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2022	1 529 286 774,00	288 509 551,40	1 817 796 325,40	1 576 286 774,00	343 019 457,44	1 919 306 231,44	-47 000 000,00	-54 509 906,04	-101 509 906,04	64 580 952,00	54 509 906,04	119 090 858,04	17 580 952,00	0,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 296 144 250,00	172 481 214,00	1 468 625 464,00	1 322 644 250,00	172 481 214,00	1 495 125 464,00	-26 500 000,00	0,00	-26 500 000,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 009 293 367,00	4 721 068,00	1 014 014 435,00	1 020 293 367,00	4 721 068,00	1 025 014 435,00	-11 000 000,00	0,00	-11 000 000,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	805 146 556,00	0,00	805 146 556,00	778 146 556,00	29 000 000,00	807 146 556,00	27 000 000,00	-29 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	809 436 488,00	0,00	809 436 488,00	781 136 488,00	29 000 000,00	810 136 488,00	28 300 000,00	-29 000 000,00	-700 000,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	813 702 043,00	0,00	813 702 043,00	790 033 719,00	22 000 000,00	812 033 719,00	23 668 324,00	-22 000 000,00	1 668 324,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	23 668 324,00	0,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	795 263 363,00	3 000 000,00	798 263 363,00	22 836 530,00	-3 000 000,00	19 836 530,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	22 836 530,00	0,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 599 893,00	0,00	797 599 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 599 893,00	0,00	797 599 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 599 893,00	0,00	797 599 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 599 893,00	0,00	797 599 893,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	796 599 893,00	0,00	796 599 893,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 099 893,00	0,00	797 099 893,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	797 809 260,00	0,00	797 809 260,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	0,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	800 599 893,00	0,00	800 599 893,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	798 599 893,00	6 500 000,00	805 099 893,00	19 500 000,00	-6 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	-6 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	799 161 194,00	5 475 785,00	804 636 979,00	18 938 699,00	-5 475 785,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	18 938 699,00	-5 475 785,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	818 099 893,00	0,00	818 099 893,00	806 099 893,00	0,00	806 099 893,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe przeznaczone na cele bieżące	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	897 386 238,90	802 437 981,25	80 114 406,00	272 662 003,51	241 116 346,00	184 550 537,47	23 994 688,27	0,00	94 948 257,65	858 021,78	82 306 467,72	
Wykonanie 2020	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04	
Plan 3 kw. 2021	1 366 200 827,65	983 990 274,65	80 426 127,00	279 300 000,00	300 881 893,00	301 068 164,65	22 314 090,00	0,00	382 210 553,00	1 415 215,00	360 921 316,00	
Wykonanie 2021	1 319 534 072,85	1 051 350 388,24	87 055 851,00	394 523 684,97	320 230 346,00	225 387 289,35	24 153 216,92	0,00	268 183 684,61	1 169 158,56	247 007 985,60	
2022	1 817 796 325,40	1 212 649 861,40	75 368 433,00	380 367 513,00	401 742 534,00	332 317 336,00	22 854 045,40	0,00	605 146 464,00	460 000,00	586 960 853,00	
Wykonanie na 30.06.2022	773 469 807,91	623 523 498,93	37 684 218,00	190 183 752,00	218 346 174,00	150 081 414,97	27 227 939,96	0,00	149 946 308,98	27 203,54	132 195 390,51	
2023	1 468 625 464,00	1 054 642 998,00	75 368 433,00	380 367 513,00	403 210 993,00	175 528 214,00	20 167 845,00	0,00	413 982 466,00	0,00	413 982 466,00	
2024	1 014 014 435,00	948 933 091,00	75 368 433,00	380 367 513,00	406 662 369,00	66 094 665,00	20 440 111,00	0,00	65 081 344,00	0,00	65 081 344,00	
2025	805 146 556,00	805 146 556,00	75 368 433,00	380 367 513,00	262 347 726,00	66 367 272,00	20 695 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	809 436 488,00	809 436 488,00	75 368 433,00	380 367 513,00	265 627 073,00	67 119 162,00	20 954 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	813 702 043,00	813 702 043,00	75 368 433,00	380 367 513,00	268 947 411,00	67 802 450,00	21 216 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	818 099 893,00	818 099 893,00	75 368 433,00	380 367 513,00	272 309 254,00	68 573 254,00	21 481 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	895 048 154,73	595 584 870,42	139 337 477,50	0,00	0,00	6 931 425,66	0,00	0,00	0,00	299 463 284,31	227 066 133,31	62 330 570,29
Wykonanie 2020	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71
Plan 3 kw. 2021	1 440 813 404,65	808 226 059,65	165 704 429,00	12 030 835,00	0,00	7 501 619,00	0,00	0,00	0,00	632 587 345,00	551 627 576,00	212 039 419,00
Wykonanie 2021	1 215 459 522,65	704 473 057,71	160 218 564,59	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	510 986 464,94	415 492 695,94	147 849 601,88
2022	1 919 306 231,44	994 303 756,44	173 154 016,69	42 740 373,00	0,00	10 405 754,00	0,00	0,00	0,00	925 002 475,00	890 019 934,00	250 269 672,00
Wykonanie na 30.06.2022	470 712 479,56	362 977 817,82	89 054 501,58	0,00	0,00	2 176 082,50	0,00	0,00	0,00	107 734 661,74	97 555 071,74	43 569 209,76
2023	1 495 125 464,00	818 008 809,00	171 717 556,00	42 243 052,00	0,00	11 193 992,00	0,00	0,00	0,00	677 116 655,00	648 764 283,00	110 700 123,00
2024	1 025 014 435,00	710 926 799,00	176 304 225,00	41 648 582,00	0,00	12 493 842,00	0,00	0,00	0,00	314 087 636,00	285 826 602,00	37 490 513,00
2025	807 146 556,00	718 547 568,00	180 665 186,00	45 034 555,00	0,00	13 095 042,00	0,00	0,00	0,00	88 598 988,00	65 430 296,00	438 347,00
2026	810 136 488,00	732 066 541,00	185 134 588,00	44 558 783,00	0,00	12 020 042,00	0,00	0,00	0,00	78 069 947,00	56 514 389,00	438 347,00
2027	812 033 719,00	745 507 788,00	189 715 135,00	43 890 999,00	0,00	10 882 622,00	0,00	0,00	0,00	66 525 931,00	46 025 931,00	0,00
2028	798 263 363,00	760 071 638,00	194 409 597,00	43 223 214,00	0,00	9 932 776,00	0,00	0,00	0,00	38 191 725,00	18 691 725,00	0,00
2029	797 599 893,00	724 175 995,00	194 409 597,00	42 555 430,00	0,00	9 010 090,00	0,00	0,00	0,00	73 423 898,00	48 923 898,00	0,00
2030	797 599 893,00	718 207 710,00	194 409 597,00	41 887 645,00	0,00	8 152 090,00	0,00	0,00	0,00	79 392 183,00	56 392 183,00	0,00
2031	797 599 893,00	687 670 226,00	194 409 597,00	43 719 861,00	0,00	7 294 090,00	0,00	0,00	0,00	109 929 667,00	87 929 667,00	0,00
2032	797 599 893,00	668 569 328,00	194 409 597,00	25 465 963,00	0,00	6 447 090,00	0,00	0,00	0,00	129 030 565,00	104 030 565,00	0,00
2033	796 599 893,00	661 034 507,00	194 409 597,00	18 778 142,00	0,00	5 600 090,00	0,00	0,00	0,00	135 565 386,00	110 565 386,00	0,00
2034	797 099 893,00	659 827 085,00	194 409 597,00	18 458 320,00	0,00	4 712 490,00	0,00	0,00	0,00	137 272 808,00	111 272 808,00	0,00
2035	797 809 260,00	653 103 698,00	194 409 597,00	12 602 783,00	0,00	3 844 640,00	0,00	0,00	0,00	144 705 562,00	118 705 562,00	0,00
2036	800 599 893,00	652 047 500,00	194 409 597,00	12 392 901,00	0,00	2 998 324,00	0,00	0,00	0,00	148 552 393,00	123 552 393,00	0,00
2037	805 099 893,00	649 728 867,00	194 409 597,00	10 836 768,00	0,00	2 235 824,00	0,00	0,00	0,00	155 371 026,00	130 371 026,00	0,00
2038	804 636 979,00	641 789 884,00	194 409 597,00	3 751 885,00	0,00	1 381 724,00	0,00	0,00	0,00	162 847 095,00	137 847 095,00	0,00
2039	806 099 893,00	637 204 275,00	194 409 597,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	168 895 618,00	156 320 618,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 338 084,17	0,00	72 571 176,25	42 487 291,00	0,00	0,00	0,00	27 083 885,25	0,00
Wykonanie 2020	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	-74 612 577,00	0,00	102 056 530,00	79 938 699,00	72 300 000,00	2 312 577,00	2 312 577,00	19 805 254,00	0,00
Wykonanie 2021	104 074 550,20	0,00	160 445 506,79	67 962 914,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00
2022	-101 509 906,04	0,00	119 090 858,04	40 000 000,00	30 000 000,00	2 597 900,06	2 597 900,06	76 492 957,98	68 912 005,98
Wykonanie na 30.06.2022	302 757 328,35	0,00	170 095 152,70	0,00	0,00	10 602 193,77	0,00	159 492 958,93	0,00
2023	-26 500 000,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-11 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-2 000 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	2 000 000,00
2026	-700 000,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	700 000,00
2027	1 668 324,00	1 668 324,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

strona 3/9

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 580 951,77	44 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	27 443 953,00	27 443 953,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424 904,29	94 424 904,29	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	270 394 641,86	1 293 298,80	206 853 110,83	233 936 996,08	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	321 596 090,00	0,00	175 764 215,00	197 882 046,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	242 683 975,77	44 623,00	346 877 330,53	439 359 923,32	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 058 401,00	0,00	218 346 104,96	297 436 963,00	
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 688 099,68	48 746,91	260 545 681,11	430 640 833,81	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	291 558 401,00	0,00	236 634 189,00	236 634 189,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	302 558 401,00	0,00	238 006 292,00	238 006 292,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	275 558 401,00	0,00	86 598 988,00	86 598 988,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 258 401,00	0,00	77 369 947,00	77 369 947,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	223 590 077,00	0,00	68 194 255,00	68 194 255,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 753 547,00	0,00	58 028 255,00	58 028 255,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	180 253 547,00	0,00	93 923 898,00	93 923 898,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 753 547,00	0,00	99 892 183,00	99 892 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 253 547,00	0,00	130 429 667,00	130 429 667,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 753 547,00	0,00	149 530 565,00	149 530 565,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 253 547,00	0,00	157 065 386,00	157 065 386,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 253 547,00	0,00	158 272 808,00	158 272 808,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 962 914,00	0,00	164 996 195,00	164 996 195,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 462 914,00	0,00	166 052 393,00	166 052 393,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 462 914,00	0,00	168 371 026,00	168 371 026,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	176 310 009,00	176 310 009,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 895 618,00	180 895 618,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	36,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	42,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	28,64%	28,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	44,36%	44,50%	x	x	x	x
2022	8,03%	28,34%	28,39%	36,05%	41,27%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022	0,46%	49,18%	49,18%	36,05%	41,27%	TAK	TAK
2023	7,61%	29,37%	29,37%	33,24%	38,46%	TAK	TAK
2024	8,28%	28,37%	28,37%	28,87%	34,09%	TAK	TAK
2025	11,52%	13,49%	x	28,71%	28,71%	TAK	TAK
2026	11,43%	12,04%	x	29,62%	31,87%	TAK	TAK
2027	10,52%	10,60%	x	26,10%	28,35%	TAK	TAK
2028	10,14%	9,07%	x	21,55%	23,80%	TAK	TAK
2029	9,61%	13,73%	x	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2030	9,41%	14,42%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2031	9,54%	18,37%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2032	6,99%	20,81%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2033	6,12%	21,70%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2034	5,89%	21,75%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2035	4,90%	22,53%	x	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2036	4,39%	22,55%	x	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2037	3,48%	22,76%	x	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2038	2,48%	23,71%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2039	1,67%	24,21%	x	22,26%	22,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	113 671 062,15	113 671 062,15	91 918 965,39	73 335 144,30	73 335 144,30	68 497 329,91	126 500 011,12	126 500 011,12	95 484 550,80
Wykonanie 2020	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47
Plan 3 kw. 2021	214 163 102,00	214 163 102,00	179 892 082,00	355 124 924,00	355 124 924,00	300 491 119,00	226 463 223,00	226 463 223,00	180 107 598,00
Wykonanie 2021	155 565 549,67	155 565 549,67	126 969 742,08	243 024 639,07	243 024 639,07	205 800 211,04	171 321 882,59	171 321 882,59	132 721 263,48
2022	245 532 964,00	245 532 964,00	210 616 218,00	527 260 285,00	527 260 285,00	454 565 960,00	259 725 568,00	259 725 568,00	210 646 081,00
Wykonanie na 30.06.2022	101 104 469,48	101 104 469,48	83 065 334,34	131 660 742,51	131 660 742,51	107 187 844,23	71 203 222,72	71 203 222,72	55 593 399,26
2023	109 599 881,00	109 599 881,00	99 747 725,00	291 857 115,00	291 857 115,00	258 895 193,00	119 928 664,00	119 928 664,00	99 747 725,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	91 014 702,35	91 014 702,35	70 182 476,63	445 288 350,78	238 543 681,44	206 744 669,34	712 713,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	376 940 402,00	376 940 402,00	300 224 759,00	815 341 265,00	314 134 875,00	501 206 390,00	2 273 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	258 291 298,41	258 291 298,41	201 270 363,00	638 949 999,23	268 624 707,31	370 325 291,92	2 273 816,48	0,00	0,00	0,00
2022	569 316 367,00	569 316 367,00	454 565 960,00	1 030 429 664,00	257 617 952,00	772 811 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022	85 012 333,01	85 012 333,01	66 814 634,87	166 164 754,67	72 093 841,37	94 070 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	313 754 216,00	313 754 216,00	258 895 193,00	855 124 807,00	276 030 761,00	579 094 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	329 433 537,00	157 070 200,00	172 363 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	244 124 179,00	158 494 500,00	85 629 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	237 880 545,00	162 084 000,00	75 796 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	228 925 240,00	165 572 600,00	63 352 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	199 764 440,00	169 711 800,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	199 276 840,00	173 954 200,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	192 534 340,00	169 511 700,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 575 000,00	0,00	7 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
lp											
Wykonanie 2019	44 580 951,77	1 269 890,36	39 960,33	1 229 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	53 580 951,77	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21
Plan 3 kw. 2021	27 443 953,00	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	94 424 904,29	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	17 580 952,00	44 623,00	44 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545 000,00
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	44 623,00	44 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.1.10	32 458,00	0,00
1.1.1.11	188 171,00	0,00
1.1.1.12	62 680,00	0,00
1.1.1.13	54 356,00	0,00
1.1.1.14	286 370,00	0,00
1.1.1.15	1 519 986,00	876 356,39
1.1.1.16	246 221,00	246 220,60
1.1.1.17	222 143,00	84 204,33
1.1.1.18	1 746 704,00	1 332 913,53
1.1.1.19	92 431,00	0,00
1.1.1.20	498 757,00	0,00
1.1.1.21	57 144,00	16 370,49

Strona 6 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	432 165,00	32 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.5.1- 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 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	575 877,00	224 661,00	0,00	252 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	422 896,00	38 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	414 886,00	170 000,00	0,00	244 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	286 364,00	110 000,00	0,00	176 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	474 233,00	218 876,00	0,00	156 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolina-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	760 773,00	197 178,00	6 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.5.3- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	2 480 231,00	7 381,00	0,00	2 472 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.6.1.1- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	6 543 748,00	3 078 363,00	857 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.6.1.1- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2022	4 495 398,00	3 233 520,00	983 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaki - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	569 351,00	63 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020- Dz.6.3.1- "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	165 221,00	40 809,00	0,00	40 496,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.1.22	32 719,00	0,00
1.1.1.23	476 821,00	0,00
1.1.1.24	38 109,00	0,00
1.1.1.25	414 886,00	0,00
1.1.1.26	286 364,00	0,00
1.1.1.27	375 146,00	0,00
1.1.1.28	197 178,00	6 631,86
1.1.1.29	0,00	0,00
1.1.1.30	2 480 231,00	0,00
1.1.1.31	3 078 363,00	2 400 248,70
1.1.1.32	3 233 520,00	1 523 910,58
1.1.1.33	63 677,00	19 999,98
1.1.1.34	81 305,00	0,00

Strona 9 z 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	1 005 116,00	173 810,00	275,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.6.3.2- "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	822 251,00	171 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	295 352,00	75 089,00	10 551,91	28 135,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.6.5- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	23 433,00	23 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.8.4.1- Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2022	12 276 164,00	2 309 965,00	348 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 484 640,00	842 760,00	292 565,40	210 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowie w pracy i po pracy - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	398 914,00	106 617,00	48 886,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	4 909 018,00	2 690 249,00	1 371 357,99	1 366 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie - nie ma MOWY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2022	4 691 046,00	12 203,00	6 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.9.3.1- Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	57 182 997,00	11 390 079,00	4 004 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.9.3.1- Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	20 339 000,00	14 849 008,00	3 676 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.9.3.1- Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	12 861 200,00	3 635 182,00	795 297,92	305 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2022	2 404 648,00	22 315,00	20 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 17

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 17

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.1.35	173 810,00	12 815,18
1.1.1.36	171 181,00	7 000,00
1.1.1.37	103 224,00	10 551,91
1.1.1.38	23 433,00	0,00
1.1.1.39	2 309 965,00	706 071,02
1.1.1.40	1 053 540,00	493 785,40
1.1.1.41	106 617,00	55 670,27
1.1.1.42	4 056 518,00	1 960 536,47
1.1.1.43	12 203,00	7 893,51
1.1.1.44	11 390 079,00	4 091 937,76
1.1.1.45	14 849 008,00	9 429 250,20
1.1.1.46	3 940 182,00	1 044 437,96
1.1.1.47	22 315,00	20 147,25

Strona 12 z 17

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 17

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.1.63	1 656 004,00	0,00
1.1.1.64	353 050,00	86 443,73
1.1.1.65	18 254 372,00	5 717 397,92
1.1.1.66	640 000,00	624 343,56
1.1.1.67	100 817 496,00	24 769 385,54
1.1.1.68	4 584 538,00	2 138 301,41
1.1.1.69	4 232 580,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00
1.1.1.71	7 333 008,00	379 206,68
1.1.1.72	22 662,00	1 125,00
1.1.1.73	51 000,00	50 368,65
1.1.1.74	4 081 000,00	3 878 122,96
1.1.1.75	7 674 891,00	2 423 428,75
1.1.1.76	112 773,00	59 254,47
1.1.1.77	3 286 815,00	2 964 091,37

Strona 18 z 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.1.1.78	I2- POiŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuski 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	789 371,00	335 680,00	61 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	I2- POPT- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	511 421,00	4 173,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	I2- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2022	11 767 284,00	1 294 000,00	535 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	I2- ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2020	2022	600 287,00	199 153,00	77 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	I2- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	107 170,00	27 786,60	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.83	I2- Projekt Cult-CreatE (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	634 730,00	69 357,00	18 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.84	I2- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	750 698,00	74 114,00	54 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.85	I2- Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 022 681,00	258 748,00	56 391,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.86	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	34 095 583,00	5 200 000,00	2 602 843,03	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	9 004 432,00	1 360 000,00	237 748,50	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.88	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	1 013 003,00	100 000,00	6 445,02	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 444 251 120,00	593 510 985,04	88 534 968,38	332 644 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MSP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 016 512,00	2 846 512,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 17

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 17

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.1.78	335 680,00	335 514,81
1.1.1.79	511 421,00	78 034,99
1.1.1.80	1 294 000,00	559 533,74
1.1.1.81	199 153,00	90 421,77
1.1.1.82	115 170,00	27 786,60
1.1.1.83	69 357,00	18 433,60
1.1.1.84	74 114,00	54 709,76
1.1.1.85	258 748,00	126 378,81
1.1.1.86	8 850 000,00	2 942 633,71
1.1.1.87	2 260 000,00	716 816,84
1.1.1.88	300 000,00	6 445,02
1.1.2	926 155 031,00	371 812 644,43
1.1.2.1	2 946 512,00	34 000,00

Strona 21 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	87 719 488,00	22 597 863,00	1 621 395,32	29 187 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 264 682,00	19 246 365,00	1 121 552,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	109 528 546,00	28 810 134,00	4 976 321,16	8 078 941,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 882 929,00	8 008 203,00	0,00	1 595 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	2 060 563,00	819 613,00	0,00	1 240 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2022	922 954,00	891 337,00	749 215,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.3- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	26 136 043,00	4 206 959,00	0,00	21 929 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 Dłotzoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	9 966 406,00	6 181 829,00	960 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	11 207 269,00	5 713 526,00	1 007 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	3 687 356,00	429 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solet Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2023	2 691 735,00	1 698 860,00	0,00	186 412,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.2.2	51 785 695,00	1 621 395,32
1.1.2.3	19 246 365,00	19 244 681,70
1.1.2.4	36 889 075,00	4 976 321,16
1.1.2.5	9 604 065,00	0,00
1.1.2.6	2 060 563,00	0,00
1.1.2.7	891 337,00	855 801,10
1.1.2.8	26 136 043,00	0,00
1.1.2.9	6 181 829,00	5 416 007,64
1.1.2.10	5 713 526,00	5 375 226,35
1.1.2.11	429 526,00	10 296,39
1.1.2.12	1 885 272,00	0,00

Strona 24 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kołczewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Milewo - Mławiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	15 419 966,00	12 420 684,00	2 822 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	7 687 042,00	5 824 695,00	596 939,91	1 862 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowej - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2022	787 721,00	571 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiwie" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2023	7 559 173,00	2 988 502,00	0,00	1 961 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koto od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	58 594 352,00	38 042 528,00	973 021,73	20 369 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	37 319 595,00	18 332 000,00	0,00	11 144 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	29 061 636,00	5 287 334,00	0,00	23 774 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	99 351 416,00	29 872 942,00	16 028 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabisz-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	52 206 354,00	30 352 902,00	0,00	21 727 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabisz-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	37 103 857,00	22 440 788,00	0,00	14 564 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	61 232 554,00	9 040 069,00	2 455 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	37 537 598,00	12 031 658,00	0,00	25 505 940,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.2.13	12 420 684,00	10 317 154,58
1.1.2.14	7 687 042,00	5 804 733,34
1.1.2.15	571 117,00	0,00
1.1.2.16	4 950 414,00	0,00
1.1.2.17	58 412 399,00	38 042 528,00
1.1.2.18	29 476 595,00	0,00
1.1.2.19	29 061 636,00	5 287 334,00
1.1.2.20	29 872 942,00	27 950 755,68
1.1.2.21	52 080 559,00	30 352 902,00
1.1.2.22	37 005 177,00	22 440 788,00
1.1.2.23	9 040 069,00	4 773 526,19
1.1.2.24	37 537 598,00	12 031 658,00

Strona 27 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	20 715 222,00	6 536 784,00	3 302 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+459 z włączeniem węgla autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	176 583 794,00	106 706 536,00	15 279 796,61	11 223 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.3- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	103 264 650,00	68 843 100,00	0,00	34 421 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.6.1.1- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	69 344 864,00	24 359 482,00	10 792 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- Dz.6.1.1- Dopuszczenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2022	45 645 692,00	23 257 521,00	9 401 010,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	7 240 533,00	720 432,00	239 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.6.3.1- "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	5 372 664,00	2 812 377,00	0,00	2 529 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KP505W im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	29 126 172,00	5 152 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.6.3.2- "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	10 560 456,00	2 619 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	12 053 718,00	6 261 096,00	2 946 946,69	2 089 158,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.6.5- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energia" w Grudziądzu - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	732 259,00	679 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 28 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.2.25	6 536 784,00	6 329 112,34
1.1.2.26	117 929 576,00	106 706 536,00
1.1.2.27	0,00	0,00
1.1.2.28	103 264 650,00	0,00
1.1.2.29	24 359 482,00	24 306 479,15
1.1.2.30	23 257 521,00	9 401 010,54
1.1.2.31	720 432,00	239 130,00
1.1.2.32	5 342 038,00	1 988 200,00
1.1.2.33	5 152 317,00	1 581 381,67
1.1.2.34	2 619 776,00	757 525,06
1.1.2.35	8 350 254,00	5 575 388,66
1.1.2.36	679 944,00	679 944,00

Strona 30 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wyfilirowanie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.9.3.1- Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - Wsparcie służb medycznych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	1 547 500,00	60 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- Dz.13.2- Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	68 843 100,00	0,00	0,00	68 843 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	91 182 049,00	38 853 127,00	9 334 295,62	18 764 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	1 894 364,00	330 000,00	84 450,76	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	1 822 103,00	957 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	43 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027" - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	11 496 397,00	5 486 640,00	254 649,36	4 550 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WKP w latach 2018-2023" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	12 713 888,00	5 446 308,00	13 996,74	6 842 094,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Iz- POiŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kofciński 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	32 336 726,00	5 721 823,00	3 525 367,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Iz- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2022	319 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Iz- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2022	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	100 614,00	50 000,00	47 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 32 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.1.2.37	0,00	0,00
1.1.2.38	60 138,00	0,00
1.1.2.39	68 843 100,00	0,00
1.1.2.40	57 617 571,00	10 957 334,14
1.1.2.41	480 000,00	92 030,34
1.1.2.42	957 640,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00
1.1.2.44	10 037 543,00	5 062 288,20
1.1.2.45	12 288 402,00	13 996,74
1.1.2.46	5 721 823,00	3 539 325,06
1.1.2.47	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00
1.1.2.49	50 000,00	47 853,08
1.1.2.50	0,00	0,00

Strona 33 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 566 085 974,00	193 741 012,00	6 839 885,58	402 424 231,00	329 433 537,00	244 124 179,00	237 880 545,00
1.3.1	-wydatki bieżące				1 328 803 894,00	14 440 285,00	1 303 940,56	155 974 231,00	157 070 200,00	158 494 500,00	162 084 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	345 290 000,00	2 167 000,00	0,00	39 542 000,00	40 530 200,00	41 543 500,00	42 582 000,00
1.3.1.12	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	227 230 900,00	1 425 900,00	0,00	26 022 000,00	26 672 000,00	27 339 000,00	28 023 000,00
1.3.1.13	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	208 750 000,00	1 310 000,00	0,00	23 905 000,00	24 503 000,00	25 116 000,00	25 744 000,00
1.3.1.14	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	228 028 000,00	1 431 000,00	0,00	26 113 000,00	26 766 000,00	27 435 000,00	28 121 000,00

Strona 34 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	228 925 240,00	199 764 440,00	199 276 840,00	192 534 340,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00
1.3.1	165 572 600,00	169 711 800,00	173 954 200,00	169 511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	43 646 600,00	44 737 800,00	45 856 200,00	44 684 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	28 723 000,00	29 441 000,00	30 178 000,00	29 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	26 387 000,00	27 047 000,00	27 723 000,00	27 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	28 824 000,00	29 545 000,00	30 283 000,00	29 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 403 668 224,00	58 592 389,85
1.3.1	1 326 813 516,00	2 511 844,50
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	345 290 000,00	0,00
1.3.1.12	227 230 900,00	0,00
1.3.1.13	208 750 000,00	0,00
1.3.1.14	228 028 000,00	0,00

Strona 36 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.15	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pakiet I - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	5 883 000,00	37 000,00	0,00	674 000,00	691 000,00	708 000,00	725 000,00
1.3.1.16	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2030	294 668 000,00	0,00	0,00	35 594 000,00	34 588 000,00	35 453 000,00	36 339 000,00
1.3.1.17	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2026	2 600 000,00	500 000,00	185 389,67	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.18	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	2 820 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	2 400 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	LiterObrázky - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	120 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Młody Teatr - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	88 729,00	35 053,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" - Popularyzacja działalności naukowej dotyczącej nauk humanistycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Badanie potłokich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" - Kompleksowe badanie proveniencyjne zbiorów kolekcji prywatnej rodziny Szczyńskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	26 500,00	11 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	386 755,00	183 094,00	15 231,28	184 306,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	102 898,00	49 262,00	1 905,16	44 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	243 112,00	75 229,00	9 697,85	75 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	890 250,00	545 250,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.3.1.15	5 883 000,00	0,00
1.3.1.16	294 668 000,00	0,00
1.3.1.17	2 100 000,00	376 706,90
1.3.1.18	2 820 000,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	2 400 000,00	600 000,00
1.3.1.21	120 000,00	60 000,00
1.3.1.22	540 000,00	180 000,00
1.3.1.23	35 053,00	35 053,00
1.3.1.24	6 000,00	6 000,00
1.3.1.25	26 500,00	11 500,00
1.3.1.26	387 400,00	183 094,00
1.3.1.27	93 959,00	49 262,00
1.3.1.28	150 457,00	75 229,00
1.3.1.29	890 250,00	545 250,00

Strona 38 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.16	37 248 000,00	38 179 000,00	39 133 000,00	38 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 38 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.1.30	Zbrodnia Pomorska - edukacja historyczna - Upowszechnianie wiedzy na temat II wojny światowej i miejsc pamięci narodowych związanych ze Zbrodnią Pomorską 1939 r. wśród dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2025	1 300 000,00	120 000,00	0,00	510 000,00	470 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.31	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	3 611 925,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 142,00	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu LIFE - Ochrona różnorodności biologicznej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	20 664,00	20 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2024	971 193,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Centrum Badania Historii "Solidarność" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	225 968,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	119 310,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat śródogospodarczych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2026	1 200 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00
1.3.1.41	MSCKiZ w Toruniu - remont budynku Centrum - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	463 322,00	463 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	428 611,00	428 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	MSCKiZ w Toruniu - remont budynku gospodarczego - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	52 979,00	52 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 237 282 080,00	179 300 727,00	5 535 945,02	246 450 000,00	172 363 337,00	85 629 679,00	75 796 545,00
1.3.2.1	IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2025	27 625 259,00	5 000 000,00	99 666,91	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.2	IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap II - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2039	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Strona 40 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	63 952 640,00	30 052 640,00	25 322 640,00	23 022 640,00	22 018 860,00	22 000 000,00	22 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 575 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Strona 41 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.3.1.30	1 300 000,00	0,00
1.3.1.31	3 000 000,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	19 086,00	19 086,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	20 664,00	20 663,60
1.3.1.36	600 000,00	200 000,00
1.3.1.37	200 000,00	100 000,00
1.3.1.38	50 000,00	50 000,00
1.3.1.39	79 335,00	0,00
1.3.1.40	1 200 000,00	0,00
1.3.1.41	463 322,00	0,00
1.3.1.42	428 611,00	0,00
1.3.1.43	52 979,00	0,00
1.3.2	1 076 884 708,00	56 080 545,35
1.3.2.1	21 000 000,00	175 666,91
1.3.2.2	70 000 000,00	0,00

Strona 42 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.3	IN- Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Urzędu Marszałkowskiego - II część - Poprawa efektywności energetycznej i usprawnienie funkcjonowania urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2024	2025	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	16 500 000,00	0,00
1.3.2.4	IN- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	9 100 214,00	4 654 277,00	2 550 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IN- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	793 320,00	393 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IN- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	20 148 647,00	1 141 641,00	179 600,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00
1.3.2.7	IN- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2039	313 500 000,00	9 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00
1.3.2.8	IN- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	18 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	IN- Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. - Poprawa konkurencyjności producentów rolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2022	2 373 600,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IN- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.11	IN- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.12	IN- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2026	32 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 000 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.13	IN- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	IN- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	IN- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	IN- Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2027	40 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00
1.3.2.17	IN- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2026	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 420 000,00
1.3.2.18	IN- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2026	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	410 000,00

Strona 43 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 575 000,00
1.3.2.8	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	4 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	730 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 44 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.3.2.3	26 500 000,00	0,00
1.3.2.4	4 654 277,00	4 654 277,00
1.3.2.5	393 282,00	0,00
1.3.2.6	7 479 297,00	179 600,00
1.3.2.7	291 575 000,00	0,00
1.3.2.8	12 000 000,00	0,00
1.3.2.9	100 900,00	0,00
1.3.2.10	222 620,00	0,00
1.3.2.11	3 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	32 000 000,00	0,00
1.3.2.13	9 250 000,00	0,00
1.3.2.14	6 380 000,00	0,00
1.3.2.15	3 230 000,00	0,00
1.3.2.16	40 000 000,00	0,00
1.3.2.17	1 620 000,00	0,00
1.3.2.18	2 910 000,00	0,00

Strona 45 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.19	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Trąg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	4 112 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 112 500,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2027	50 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.23	IW- Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2026	6 621 586,00	154 427,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00
1.3.2.24	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Śpólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Obrodożenia i ul. Bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Śpólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2022	169 000,00	43 050,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Zółkiewo ul. Jastrzębia od km 33+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2022	461 250,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2022	129 766,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2022	1 000 000,00	959 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IW- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2024	196 200 000,00	41 891 542,00	101 598,00	105 694 500,00	47 432 900,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IW- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Łaskowice (dl. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2023	20 700 000,00	4 022 901,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ulicy Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydent Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 46 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.19	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 47 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.3.2.19	7 100 000,00	0,00
1.3.2.20	3 500 000,00	0,00
1.3.2.21	4 112 500,00	0,00
1.3.2.22	50 400 000,00	0,00
1.3.2.23	6 604 427,00	154 426,50
1.3.2.24	43 050,00	43 050,00
1.3.2.25	201 215,00	201 215,00
1.3.2.26	150 000,00	0,00
1.3.2.27	6 489,00	6 488,25
1.3.2.28	959 779,00	420 660,00
1.3.2.29	195 018 942,00	2 309 576,51
1.3.2.30	4 722 901,00	3 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00

Strona 48 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.32	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2023	3 605 717,00	105 717,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IW- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	950 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.34	IW- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczercowo-Kowal od km 12+170 do km 28+808 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	7 750 000,00	0,00	0,00	125 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IW- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	16 400 000,00	5 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2022	69 574 312,00	12 604 423,00	166 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rójewo-Płonkówek od km 59+344 do km 63+500, dl. 4,156 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	5 102 213,00	1 102 213,00	1 102 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 mb. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IW- 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 dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Taszewo Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	19 000 000,00	11 500 000,00	100 969,46	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzytawa-Dąbrowa Chelmińska-Unisław-Wybcz-Chelmiń-Wąbrzeźno na odcinku od km 17+515 do km 22+550 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	9 350 000,00	7 350 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelec Dolne, m. Zołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2024	11 538 750,00	238 750,00	0,00	4 181 250,00	7 118 750,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabła w m. Jabłonowo-Zamek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	5 543 273,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	2 010 000,00	1 715 858,00	53 301,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuski w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	45 654,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 49 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 50 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.3.2.32	3 605 717,00	105 717,00
1.3.2.33	2 000 000,00	0,00
1.3.2.34	7 750 000,00	0,00
1.3.2.35	16 400 000,00	0,00
1.3.2.36	12 604 423,00	5 169 651,73
1.3.2.37	5 102 213,00	1 102 212,68
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	1 000 000,00	0,00
1.3.2.40	15 000 000,00	2 913 064,39
1.3.2.41	9 350 000,00	7 350 000,00
1.3.2.42	11 538 750,00	201 215,00
1.3.2.43	2 410 000,00	2 063 047,19
1.3.2.44	1 715 858,00	397 042,17
1.3.2.45	20 544,00	0,00

Strona 51 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.46	IW- Budowa wiat magazynowych - Zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z normami technicznymi przechowywania materiałów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2029	7 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.48	IW- Zakup kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2022	1 497 793,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald użytkowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 697 280,00	3 717 085,00	593 059,97	2 681 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 983 341,00	193 849,00	5 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	18 013 303,00	10 738 848,00	26 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	12 504 676,00	3 749 599,00	0,00	4 999 465,00	3 749 598,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	896 765,00	512 765,00	1 500,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2024	89 358 814,00	26 837 724,00	0,00	30 861 702,00	31 659 388,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2026	13 651 901,00	8 663 146,00	120 002,25	438 347,00	438 347,00	438 347,00	438 347,00
1.3.2.57	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	4 473 758,00	1 579 388,00	394 306,54	1 739 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	31 048 802,00	5 770 832,00	0,00	25 134 790,00	143 180,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	7 500 000,00	750 000,00	0,00	3 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IW- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	180 986,00	11 000,00	8 000,00	169 986,00	0,00	0,00	0,00

Strona 52 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 53 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.3.2.46	400 000,00	0,00
1.3.2.47	7 200 000,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00
1.3.2.49	1 461 843,00	0,00
1.3.2.50	6 398 663,00	3 717 085,00
1.3.2.51	193 849,00	28 515,00
1.3.2.52	10 738 848,00	9 524 736,00
1.3.2.53	12 498 662,00	0,00
1.3.2.54	896 765,00	512 765,00
1.3.2.55	89 358 814,00	0,00
1.3.2.56	10 416 534,00	8 663 146,00
1.3.2.57	3 318 758,00	1 579 388,00
1.3.2.58	31 048 802,00	0,00
1.3.2.59	7 500 000,00	0,00
1.3.2.60	180 986,00	8 000,00

Strona 54 z 57

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do							
1.3.2.61	IW- Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2024	5 000 000,00	500 000,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w realizacji projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych" - Zwiększenie efektywności działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 55 z 57

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 56 z 57

Lp.	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2022 r.
1.3.2.61	5 000 000,00	0,00
1.3.2.62	640 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 33/1356/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 sierpnia 2022 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH
WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Toruń, sierpień 2022 r.

WPROWADZENIE

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje informacje:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022 r. w terminie określonym w ustawie oraz w procedurze określonej w uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/989/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2022 roku, tj. w terminie do dnia 31 lipca (wersje pierwotne). Ostatecznie w sprawozdaniu zamieszczono wersje, które zostały skorygowane w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r.

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

- I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- II. Instytucje kultury,
- III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2022 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody ogółem	882 671 347,98	803 943 286,62	69 922 241,22	8 805 820,14
2.	Koszty ogółem	966 731 281,07	889 651 512,15	67 219 859,96	9 859 908,96
3.	Wynik (przychody-koszty)	-84 059 933,09	-85 708 225,53	2 702 381,26	-1 054 088,82
4.	Obciążenia wyniku finansowego	217 228,00	215 054,00	2 118,00	56,00
5.	Wynik netto	-84 277 161,09	-85 923 279,53	2 700 263,26	-1 054 144,82
6.	Przychody na inwestycje	59 968 406,17	55 130 772,52	4 837 633,65	0,00
7.	Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)	68 192 984,22	62 880 446,32	5 210 606,58	101 931,32
8.	Zatrudnienie (etaty)	6 578,85	5 332,42	1 120,58	125,85
9.	Należności ogółem	119 122 633,26	116 201 092,46	2 897 257,70	24 283,10
	w tym: wymagalne	11 493 644,61	10 845 910,96	642 766,38	4 967,27
10.	Zobowiązania ogółem	271 064 100,50	262 137 619,34	8 237 847,79	688 633,37
	w tym: wymagalne	18 688 472,15	18 688 472,15	0,00	0,00
11.	Środki pieniężne	117 550 999,88	91 842 945,10	17 196 238,08	8 511 816,70
12.	Zapasy	43 328 485,38	42 448 878,48	868 974,60	10 632,30

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku	7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 i 2021 roku	13
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku	17
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku	20
1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	28
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	33
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	38
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	42
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	47
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	52
8. Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzywińskiego w Inowrocławiu	57
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	63
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	68
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	73
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	78
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	83
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	88

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	94
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 i 2021 roku	98
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku	101
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku	104
1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	107
2. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	111
3. Opera NOVA w Bydgoszczy	115
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy	119
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni	123
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	127
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	131

8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	135
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	139
10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	143
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	147
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	151
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	155
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	159
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu	163
16. Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	167

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku	172
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 i 2021 roku	175
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku	178
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2021 roku	181
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	184
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	188
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	192

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
ZAKŁADY OPIEKI
ZDROWOTNEJ**

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2022 roku ukształtowały się na poziomie 803.943,3 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 44,5 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zmniejszyły się o 20.511,6 tys. zł, tj. o 2,5 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność bieżącą osiągnięto w wysokości 763.144,2 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 44,3 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są niższe o 9.412,3 tys. zł, tj. o 1,2 %.

W tym:

- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyniosły 706.119,8 tys. zł, co stanowi 44,3 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ubiegłego roku przychody te są wyższe o 40.687,2 tys. zł, tj. o 6,1 %.
- przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 26.804,5 tys. zł, co stanowi 50,2 % planu rocznego. W porównaniu do ubiegłego roku przychody te są niższe o 42.530 tys. zł, tj. o 61,3 % z w związku z ujęciem w I półroczu ubiegłego roku w tej pozycji przychodów związanych z COVID-19,
- przychody na realizację programów zdrowotnych wyniosły 621 tys. zł, co stanowi 131,2 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 370,5 tys. zł, tj. o 37,4 %;
- przychody na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego wystąpiły po raz pierwszy (osiągnęły je 2 zakłady: Centrum Onkologii w Bydgoszczy i Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu) i wyniosły 1.347,7 tys. zł, co stanowi 60,2 % planu roku;
- przychody na realizację programów współfinansowanych z UE wyniosły 4.224,4 tys. zł, tj. 55,1 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 271 tys. zł, tj. o 6,9 %;
- przychody z darowizn, spadków i zapisów wyniosły 1.346,5 tys. zł, co stanowi 37,1 % planu roku. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 1.811,8 tys. zł, tj. o 57,4 %;
- środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów wyniosły 12.524,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 31,8 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są niższe o 8.409,2 tys. zł, tj. o 40,2 %;
- pozostałe przychody wyniosły 10.156,1 tys. zł, co stanowi 45,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody są wyższe o 1.403,2 tys. zł, tj. o 16 %.

2. Przychody finansowe wyniosły 1.256,9 tys. zł wobec zaplanowanych 212,8 tys. zł. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody finansowe są wyższe o 1.032,9 tys. zł wobec wykonanych w wysokości 224,1 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów jest ujemna i wyniosła 1.836,9 tys. zł, zaplanowana była w wysokości 386,5 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 1.901,5 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 1.539,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 54,2 %. W stosunku do okresu ubiegłego roku przychody te są wyższe o 670,9 tys. zł, tj. o 77,3 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 15.514,9 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 39,5 %. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego przychody te zmniejszyły

się o 18.018,9 tys. zł, tj. o 53,7 %. Spadek wynika przede wszystkim ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o 20.286,2 tys. zł, tj. o 97,1 %.

6. Pokrycie amortyzacji wyniosło 24.325,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 57,2 %.

W stosunku do okresu ubiegłego roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 8.954,2 tys. zł, tj. o 58,3 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2022 roku wyniosły 889.651,5 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,7 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 45.615,1 tys. zł, tj. o 5,4 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wyniosły 875.199,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,6 %. W stosunku okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 44.454,5 tys. zł, tj. o 5,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

- zużycie materiałów wyniosło 207.396 tys. zł, co stanowi 50,6 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 14.733,1 tys. zł, tj. o 7,7 %;
- zużycie energii wyniosło 21.519,1 tys. zł, co stanowi 46 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 4.676,7 tys. zł, tj. o 27,8 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 347.015,3 tys. zł, co stanowi 48,8 % planu rocznego, z czego kontrakty wyniosły 279.604,2 tys. zł co stanowi 50,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego usługi obce są wyższe o 14.768,2 tys. zł, tj. o 4,4 %, w tym zwiększyły się kontrakty o 24.524,2 tys. zł, tj. o 9,6 %, remonty i naprawy o 3.789,4 tys. zł, tj. o 126,7 %, usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 17,8 tys. zł, tj. o 0,7 % oraz usługi medyczne zlecone o 921,6 zł, tj. o 16,6 %, natomiast usługi pozostałe zmniejszyły się o 14.484,8 tys. zł, tj. o 21,9 %;
- podatki i opłaty wyniosły 5.271,8 tys. zł, co stanowi 56,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 622,5 tys. zł, tj. o 13,4 %;
- wynagrodzenia wyniosły 196.424 tys. zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 3.202,6 tys. zł, tj. o 1,7 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy pracowników administracji o 3.279,3 tys. zł, tj. o 13,6 %, pozostałej obsługi medycznej o 942,5 tys. zł, tj. o 3,1 %, obsługi niemedycznej o 3.946,6 tys. zł, tj. o 17,2 % oraz pozostałych o 169,5 tys. zł (na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły). Z kolei wynagrodzenia lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz pielęgniarek i położnych zmniejszyły się odpowiednio o: 121,1 tys. zł, tj. o 1,7 %; 2.513,3 tys. zł, tj. o 15,3 %; 2.790 tys. zł, tj. o 3,2 %. Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło wzrosły o 289,1 tys. zł, tj. o 6,3 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne wykonano na poziomie 6.579,8 tys. zł, co stanowi 27,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 446,3 tys. zł, tj. o 6,4 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 37.862,1 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 1.105,4 tys. zł, tj. o 3 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wykonano w wysokości 399,1 tys. zł, co stanowi 31,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są wyższe o 196,6 tys. zł, tj. o 97,1 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 7.194 tys. zł, co stanowi 56,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 90,1 tys. zł, tj. o 1,2 %;

- amortyzacja wyniosła 43.767,5 tys. zł, co stanowi 55,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu ubiegłego roku amortyzacja jest wyższa o 5.818,7 tys. zł, tj. o 15,3 %;
- pozostałe koszty wyniosły 1.771 tys. zł, co stanowi 37,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty te są niższe o 132,9 tys. zł, tj. o 7 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 869,5 tys. zł, co stanowi 50,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 555,7 tys. zł, tj. o 177,1 %.

3. Koszty finansowe wyniosły 1.484 tys. zł, co stanowi 97,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te zwiększyły się o 638 tys. zł, tj. o 75,4 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 12.098,3 tys. zł, co stanowi 51,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ubiegłego koszty te są niższe o 33 tys. zł, tj. o 0,3 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2022 roku 7 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 92.178.442,62 zł i 7 jednostek uzyskało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 6.255.163,09 zł. Ujemny wynik finansowy netto odnotowały następujące jednostki:

- | | |
|---|--------------------|
| - Centrum Onkologii w Bydgoszczy | -43.584,4 tys. zł, |
| - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy | -8.193,9 tys. zł, |
| - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku | -6.298,9 tys. zł, |
| - Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Świeciu | -1.626,4 tys. zł, |
| - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu | -32.056,5 tys. zł, |
| - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy | -287,8 tys. zł, |
| - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu | -130,5 tys. zł. |

Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 85.923.279,53 zł.

Ujemny wynik finansowy netto jest większy o 66.131.599,24 zł od uzyskanego w I półroczu 2021 roku skumulowanego wyniku ujemnego w wysokości 19.791.680,29 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2022 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 55.130,8 tys. zł, co stanowi 26,1 % planu rocznego. Źródłami przychodów były środki z budżetu Województwa w wysokości 2.379,7 tys. zł, które stanowią 95,2 % planu rocznego, środki unijne w wysokości 40.495,7 tys. zł, tj. 28 % planu rocznego, środki z budżetu państwa w wysokości 7.952,4 tys. zł, tj. 30,5 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 4.302,9 tys. zł, tj. 11,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody na inwestycje są wyższe o 22.597,5 tys. zł, tj. o 69,5 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2022 roku wyniosły 62.880,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 21,5 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego poniesione nakłady są wyższe o 22.744 tys. zł, tj. o 56,7 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 116.201,1 tys. zł, w tym należności wymagalnych 10.845,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku należności ogółem są niższe o 13.923,7 tys. zł, tj. o 10,7 %; należności wymagalne są niższe

o 5.948,6 tys. zł, tj. o 35,4 %. Stan należności od NFZ wynosił 103.337,5 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku o 13.292,9 tys. zł, tj. o 11,4 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 68 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zmniejszył się o 760,7 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 6.920,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku są niższe o 4.143,3 tys. zł, tj. o 37,5 %.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 262.137,6 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 18.688,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 16.315,1 tys. zł, tj. o 6,6 %; zobowiązania wymagalne także są wyższe o 12.854,1 tys. zł, tj. o 220,3 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 229.222,9 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zwiększył się o 24.163,5 tys. zł, tj. o 11,8 % , w tym zwiększyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 1.339,5 tys. zł, tj. o 6,8 %; zakupu leków o 8.669,3 tys. zł, tj. o 21,5 %; podatków o 739,6 tys. zł, tj. o 9,7 % oraz zobowiązania pozostałe o 15.056,2 tys. zł, tj. o 14,3 %, natomiast zmniejszyły się zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów o 715,9 tys. zł, tj. o 8,4 %; zakupu żywności, usług cateringowych o 441,1 tys. zł, tj. o 29,8 % oraz składek ZUS o 484,2 tys. zł, tj. o 2,2 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 32.914,7 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania te są niższe o 7.848,4 tys. zł, tj. o 19,3 %.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 90.659,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki te są niższe o 22.612,5 tys. zł, tj. o 20 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 1.183,5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki te są niższe o 278,9 tys. zł, tj. o 19,1 %.

I. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 42.448,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zapasy są wyższe o 628 tys. zł, tj. o 1,5 %.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 5.332,42 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie jest niższe o 213,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 21 etatów, lekarzy rezydentów i stażystów o 1,5 etatu, pielęgniarek i położnych o 94,9 etatu, pozostałej obsługi medycznej o 1,3 etatu oraz obsługi niemedycznej o 99,2 etatu. Natomiast spadek zatrudnienia o 4,4 etatu dotyczy lekarzy.

W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest wyższe o 75,1 etatu. Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych (kontrakty) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 2.387,7 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 86,5 etatu. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy lekarzy o 9 etatów, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 9,9 etatu, pracowników obsługi niemedycznej o 13,5

etatu oraz ratowników-kierowców o 3,9 etatu. Natomiast spadek zatrudnienia na kontraktach dotyczy pielęgniarek i położnych o 96,8 etatu, ratowników o 25,6 etatu oraz pracowników administracji o 0,4 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest niższe o 115,5 etatu.

K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Stratę netto nie pokrytą kosztami amortyzacji wykazało 6 jednostek:

- Centrum Onkologii w Bydgoszcy	-30.246,4 tys. zł,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszcy	-4.448,8 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	-747,9 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu	-1.013,7 tys. zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	-17.523,1 tys. zł,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszcy	-209,4 tys. zł.

Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy o działalności leczniczej s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Ponadto od 29 maja 2021 roku postanowienia art. 59 ust.2 w/w ustawy należy rozpatrywać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego K 4/17, który wskazał że obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez organ założycielski dotyczy wyłącznie tej części ujemnego wyniku, która odpowiada działalności niemedycejskiej i medycznej w zakresie w jakim nie wynika z niedoszacowania świadczeń przez NFZ.

Z kolei z mocą obowiązującą od 14 października 2021 roku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowe brzmienie art. 59 ust. 2, zgodnie z którym podmiot tworzący może pokryć stratę netto za rok obrotowy w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji, choć pierwotnie zobowiązany do pokrycia straty netto jest sam zakład.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto:

- za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszcy w kwocie odpowiednio 2.099.455,34 zł i 2.718.028,95 zł;
- za 2018 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku w kwocie 712.713,99 zł;
- za 2019 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszcy w kwocie 445 605,37 zł i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 211 988,25 zł (straty te zostały pokryte w 2020 roku) oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku kwocie 985.338,84 zł (strata została pokryta w 2021 roku);
- za 2020 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszcy w kwocie 1.249.305,07 zł i Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku w kwocie 39.172,57 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały za I półrocze 2022 r. ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2022 roku.

W przypadku Centrum Onkologii w Bydgoszczy, które odnotowało najwyższą spośród zakładów stratę netto nie pokrytą amortyzacją główną przyczyną jest brak rozliczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych o wartości 60.147,8 tys. zł, z czego 55.085,3 tys. zł stanowią nielimitowane świadczenia medyczne, tj. świadczenia: z zakresu pakietu onkologicznego, w ramach programów lekowych, z zakresu kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi oraz TK i MR. W związku z powyższym Centrum Onkologii podjęło działania zmierzające do odzyskania ww. środków.

W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zakład przewiduje w II półroczu 2022 roku wzrost przychodów wynikający m.in. ze zwiększenia wyceny świadczeń przez NFZ o około 4,5 %, likwidacji łóżek tzw. „covidowych”, zwiększania dostępności do części świadczeń, rozszerzania działalności.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

- Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejście przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- Z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Woj. Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji centrum. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają tabele.

**Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 i 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	824 454 913,85	1 807 936 854,00	803 943 286,62	44,47	97,51	-20 511 627,23	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	772 556 490,06	1 722 708 253,00	763 144 222,93	44,30	98,78	-9 412 267,13	93,71	94,93
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	665 432 538,36	1 593 448 057,00	706 119 775,94	44,31	106,11	40 687 237,58	86,13	92,53
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	168 212 574,05	383 438 226,00	182 949 618,72	47,71	108,76	14 737 044,67	25,28	25,91
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	253 535 407,04	620 764 095,00	300 906 448,93	48,47	118,68	47 371 041,89	38,10	42,61
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	213 804 031,33	446 238 185,00	188 832 895,72	42,32	88,32	-24 971 135,61	32,13	26,74
1.4.	z tytułu umów COVID	28 739 479,85	117 498 290,00	26 026 316,16	22,15	90,56	-2 713 163,69	4,32	3,69
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	1 141 046,09	25 509 261,00	7 404 496,41	29,03	648,92	6 263 450,32	0,17	1,05
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	69 334 486,80	53 451 244,00	26 804 491,20	50,15	38,66	-42 529 995,60	8,97	3,51
3.	na realizację programów zdrowotnych	991 476,33	473 270,00	620 995,36	131,21	62,63	-370 480,97	0,13	0,83
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	23 000,00	49 000,00	30 000,00	61,22	130,43	7 000,00	2,32	4,83
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 270,00	88 270,00	93,64	0,00	88 270,00	0,00	14,21
3.3.	z budżetu państwa	968 476,33	0,00	452 409,16	0,00	46,71	-516 067,17	97,68	72,85
3.4.	z innych źródeł	0,00	330 000,00	50 316,20	15,25	0,00	50 316,20	0,00	8,10
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	2 239 716,00	1 347 699,98	60,17	0,00	1 347 699,98	0,00	0,18
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	3 953 388,94	7 660 980,00	4 224 409,32	55,14	106,86	271 020,38	0,51	0,55
6.	darowizny, spadki, zapisy	3 158 376,93	3 633 840,00	1 346 573,01	37,06	42,63	-1 811 803,92	0,41	0,18
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	20 933 359,34	39 434 048,00	12 524 192,17	31,76	59,83	-8 409 167,17	2,71	1,64
8.	pozostałe przychody	8 752 863,36	22 367 098,00	10 156 085,95	45,41	116,03	1 403 222,59	1,13	1,33
II.	Przychody finansowe	224 076,51	212 842,00	1 256 932,59	590,55	560,94	1 032 856,08	0,03	0,16
III.	Zmiana stanu produktów	1 901 514,94	386 500,00	-1 836 887,12	-475,26	-96,60	-3 738 402,06	0,23	-0,23
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	868 148,26	2 842 044,00	1 539 056,09	54,15	177,28	670 907,83	0,10	0,19
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	33 533 756,58	39 236 574,00	15 514 845,38	39,54	46,27	-18 018 911,20	4,07	1,93
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	80 310,76	30 000,00	152 300,00	507,67	189,64	71 989,24	0,24	0,98
2.	dotacje	20 888 774,80	4 018 000,00	863 381,03	21,49	4,13	-20 025 393,77	62,29	5,56
2.1.	z budżetu państwa	20 888 390,80	965 000,00	602 146,04	62,40	2,88	-20 286 244,76	100,00	69,74
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00	0,00	245 000,00	0,00	28,38
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	z innych źródeł	384,00	2 808 000,00	16 234,99	0,58	4 227,86	15 850,99	0,00	1,88
3.	świadczona nadlimitowo z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	140 539,66	10 031 607,00	1 811 182,07	18,05	1 288,73	1 670 642,41	0,42	11,67
4.	pozostałe przychody	12 424 131,36	25 156 967,00	12 687 982,28	50,44	102,12	263 850,92	37,05	81,78
VII.	Pokrycie amortyzacji	15 370 927,50	42 550 641,00	24 325 116,75	57,17	158,25	8 954 189,25	1,86	3,02
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	12 853 177,04	33 314 552,00	16 755 044,31	50,29	130,36	3 901 867,27	83,62	68,88
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	84 817,36	314 256,00	160 713,80	51,14	189,48	75 896,44	0,55	0,66
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 432 933,10	8 921 833,00	7 409 358,64	83,05	304,54	4 976 425,54	15,83	30,46
	KOSZTY OGÓŁEM	844 036 371,14	1 827 956 591,00	889 651 512,15	48,67	105,40	45 615 141,01	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	828 842 352,37	1 800 870 897,00	877 036 532,76	48,70	105,81	48 194 180,39	100,00	100,00
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	706 583 504,11	1 534 410 428,00	755 484 192,17	49,24	106,92	48 900 688,06	85,25	86,14
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	87 134 427,19	186 604 135,00	84 384 837,79	45,22	96,84	-2 749 589,40	10,51	9,62
3.	ośrodki kosztów zarządu	35 124 421,07	79 856 334,00	37 167 502,80	46,54	105,82	2 043 081,73	4,24	4,24
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	830 745 191,51	1 801 257 397,00	875 199 645,64	48,59	105,35	44 454 454,13	98,42	98,37
1.	zużycie materiałów	192 662 854,31	410 285 899,00	207 395 967,61	50,55	107,65	14 733 113,30	23,19	23,70
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	116 200 990,34	256 230 466,00	133 630 684,22	52,15	115,00	17 429 693,88	60,31	64,43
1.2.	żywność	3 485 529,44	10 173 455,00	4 320 750,50	42,47	123,96	835 221,06	1,81	2,08
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	34 998 199,52	53 441 598,00	24 574 624,37	45,98	70,22	-10 423 575,15	18,17	11,85
1.4.	pozostałe	37 978 135,01	90 440 380,00	44 869 908,52	49,61	118,15	6 891 773,51	19,71	21,63
2.	zużycie energii	16 842 428,46	46 744 428,00	21 519 121,59	46,04	127,77	4 676 693,13	2,03	2,46
3.	usługi obce	332 247 111,14	711 789 967,00	347 015 273,75	48,75	104,44	14 768 162,61	39,99	39,65
3.1.	usługi medyczne zlecone	5 547 062,33	12 856 138,00	6 468 706,36	50,32	116,61	921 644,03	1,67	1,86
3.2.	kontrakty, z tego:	255 080 064,11	553 042 993,00	279 604 217,09	50,56	109,61	24 524 152,98	76,77	80,57
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	252 148 285,12	546 937 670,00	276 573 644,38	50,57	109,69	24 425 359,26	98,85	98,92
	kontrakty lekarskie	117 685 886,94	250 617 478,00	132 006 006,01	52,67	112,17	14 320 119,07	46,67	47,73
	kontrakty pielęgniarstwa i położne	36 511 769,40	71 716 494,00	31 345 942,86	43,71	85,85	-5 165 826,54	14,48	11,33
	kontrakty ratownicze	23 270 562,24	35 600 000,00	15 955 939,75	44,82	68,57	-7 314 622,49	9,23	5,77
	kontrakty ratownik-kierowca	2 744 800,66	5 900 000,00	4 427 353,00	75,04	161,30	1 682 552,34	1,09	1,60
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	71 935 265,88	183 103 698,00	92 838 402,76	50,70	129,06	20 903 136,88	28,53	33,57

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.2.2.	kontrakty niemedyce	2 931 778,99	6 105 323,00	3 030 572,71	49,64	103,37	98 793,72	1,15	1,08
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	2 991 008,01	9 735 399,00	6 780 411,09	69,65	226,69	3 789 403,08	0,90	1,95
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 604 835,12	5 830 324,00	2 622 619,06	44,98	100,68	17 783,94	0,78	0,76
3.5.	pozostałe	66 024 141,57	130 325 113,00	51 539 320,15	39,55	78,06	-14 484 821,42	19,87	14,85
4.	podatki i opłaty	4 649 297,40	9 290 716,00	5 271 778,87	56,74	113,39	622 481,47	0,56	0,60
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	193 221 382,33	420 743 942,00	196 423 956,67	46,68	101,66	3 202 574,34	23,26	22,44
	w tym: wynagrodzenia refundowane	10 342 081,97	15 439 871,00	4 295 142,97	27,82	41,53	-6 046 939,00	5,35	2,19
5.1.	wynagrodzenia administracji	24 068 147,88	56 207 069,00	27 347 448,02	48,65	113,63	3 279 300,14	12,46	13,92
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	7 229 654,83	16 940 854,00	7 108 561,67	41,96	98,33	-121 093,16	3,74	3,62
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	16 429 122,46	29 677 776,00	13 915 819,76	46,89	84,70	-2 513 302,70	8,50	7,08
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	87 079 433,52	182 782 284,00	84 289 384,64	46,11	96,80	-2 790 048,88	45,07	42,91
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	30 871 106,82	67 283 405,00	31 813 612,14	47,28	103,05	942 505,32	15,98	16,20
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	22 933 997,32	57 656 150,00	26 880 613,26	46,62	117,21	3 946 615,94	11,87	13,68
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	500 000,00	169 484,00	33,90	0,00	169 484,00	0,00	0,09
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	4 609 919,50	9 696 404,00	4 899 033,18	50,52	106,27	289 113,68	2,39	2,49
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	7 026 090,80	24 290 673,00	6 579 789,76	27,09	93,65	-446 301,04	0,85	0,75
6.1.	nagrody jubileuszowe	2 196 337,25	7 261 636,00	2 318 747,61	31,93	105,57	122 410,36	31,26	35,24
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	770 175,05	3 665 601,00	1 071 444,55	29,23	139,12	301 269,50	10,96	16,28
6.3.	inne	4 059 578,50	13 363 436,00	3 189 597,60	23,87	78,57	-869 980,90	57,78	48,48
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	36 756 701,29	80 859 365,00	37 862 094,27	46,82	103,01	1 105 392,98	4,42	4,33
	w tym: składki refundowane	2 350 698,44	3 265 062,00	882 285,72	27,02	37,53	-1 468 412,72	6,40	2,33
7.1.	ubezpieczenia społeczne	33 101 403,78	72 057 838,00	34 050 635,39	47,25	102,87	949 231,61	90,06	89,93
7.2.	fundusz pracy	3 354 925,24	7 984 657,00	3 500 643,89	43,84	104,34	145 718,65	9,13	9,25
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	300 372,27	816 870,00	310 814,99	38,05	103,48	10 442,72	0,82	0,82
8.	składki na pracownicze programy:	202 536,77	1 253 840,00	399 156,46	31,83	197,08	196 619,69	0,02	0,05
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	202 536,77	1 253 840,00	399 156,46	31,83	197,08	196 619,69	0,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	7 284 106,96	12 782 269,00	7 193 997,68	56,28	98,76	-90 109,28	0,88	0,82
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	odpisy na ZFŚS	5 422 516,72	9 828 645,00	5 892 102,56	59,95	108,66	469 585,84	74,44	81,90
9.2.	pozostałe	1 861 590,24	2 953 624,00	1 301 895,12	44,08	69,93	-559 695,12	25,56	18,10
10.	amortyzacja	37 948 743,25	78 525 336,00	43 767 461,05	55,74	115,33	5 818 717,80	4,57	5,00
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	19 384 148,70	34 759 815,00	17 934 755,27	51,60	92,52	-1 449 393,43	51,08	40,98
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	14 457 258,53	34 947 127,00	16 570 719,77	47,42	114,62	2 113 461,24	38,10	37,86
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 595 716,04	3 014 313,00	1 639 391,69	54,39	102,74	43 675,65	4,20	3,75
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	2 511 619,98	5 804 081,00	7 622 594,32	131,33	303,49	5 110 974,34	6,62	17,42
11.	pozostałe koszty	1 903 938,80	4 690 962,00	1 771 047,93	37,75	93,02	-132 890,87	0,23	0,20
11.1.	podróże służbowe	31 930,75	130 567,00	55 476,44	42,49	173,74	23 545,69	1,68	3,13
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 632 498,64	3 995 825,00	1 491 254,48	37,32	91,35	-141 244,16	85,74	84,20
11.3.	pozostałe	239 509,41	564 570,00	224 317,01	39,73	93,66	-15 192,40	12,58	12,67
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	313 763,20	1 732 476,00	869 510,86	50,19	277,12	555 747,66	0,04	0,10
X.	Koszty finansowe	846 068,81	1 521 050,00	1 484 038,79	97,57	175,40	637 969,98	0,10	0,17
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	742 231,74	1 430 500,00	1 399 957,63	97,86	188,61	657 725,89	87,73	94,33
2.	pozostałe	103 837,07	90 550,00	84 081,16	92,86	80,97	-19 755,91	12,27	5,67
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	12 131 347,62	23 445 668,00	12 098 316,86	51,60	99,73	-33 030,76	1,44	1,36
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 237,27	98 845,00	8 807,17	8,91	71,97	-3 430,10	0,10	0,07
2.	odpis aktualizujący wartość należności	8 094,82	144 000,00	257 189,20	178,60	3 177,21	249 094,38	0,07	2,13
3.	pozostałe koszty	12 111 015,53	23 202 823,00	11 832 320,49	51,00	97,70	-278 695,04	99,83	97,80
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-19 581 457,29	-20 019 737,00	-85 708 225,53	428,12	437,70	-66 126 768,24	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	210 223,00	580 493,00	215 054,00	37,05	102,30	4 831,00	X	X
XV.	Wynik netto, w tym:**	-19 791 680,29	-20 600 230,00	-85 923 279,53	417,10	434,14	-66 131 599,24	X	X
1.	na działalności medycznej, w tym:	-24 478 365,16	-6 281 548,00	-85 388 455,76	1 359,35	348,83	-60 910 090,60	X	X
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-1 854 543,25	-6 281 548,00	-40 235 534,76	640,54	2 169,57	-38 380 991,51	X	X
1.2.	z innych przyczyn	-22 623 821,91	0,00	-45 152 921,00	0,00	199,58	-22 529 099,09	X	X
2.	na działalności pozostałej	-303 583,66	0,00	-203 283,68	0,00	66,96	100 299,98	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	32 533 309,01	211 218 567,00	55 130 772,52	26,10	169,46	22 597 463,51	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 028 697,74	2 500 000,00	2 379 726,74	95,19	231,33	1 351 029,00	3,16	4,32
2.	finans. ze środków budżetu państwa	16 393 549,59	26 068 017,00	7 952 372,49	30,51	48,51	-8 441 177,10	50,39	14,42
3.	finans. ze środków unijnych	14 880 918,83	144 735 055,00	40 495 725,19	27,98	272,13	25 614 806,36	45,74	73,45
4.	finans. z innych źródeł	230 142,85	37 915 495,00	4 302 948,10	11,35	1 869,69	4 072 805,25	0,71	7,81
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
XVII.	Nakłady na inwestycje	40 136 416,31	292 863 092,00	62 880 446,32	21,47	156,67	22 744 030,01	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	942 899,60	2 500 000,00	2 879 726,74	115,19	305,41	1 936 827,14	2,35	4,58
2.	finans. ze środków budżetu państwa	858 731,25	26 537 018,00	7 002 814,10	26,39	815,48	6 144 082,85	2,14	11,14
3.	finans. ze środków unijnych	15 065 265,41	150 590 056,00	26 161 941,42	17,37	173,66	11 096 676,01	37,54	41,60
4.	finans. z innych źródeł	149 669,09	37 915 495,00	4 337 656,15	11,44	2 898,16	4 187 987,06	0,37	6,90
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	finans. ze środków własnych	21 970 380,37	72 218 289,00	21 751 203,93	30,12	99,00	-219 176,44	54,74	34,59
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	1 149 470,59	3 102 234,00	747 103,98	24,08	65,00	-402 366,61	2,86	1,19

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	5 118,91	5 257,29	5 332,42	101,43	104,17	213,51	100,00	100,00
1.	administracja	734,52	769,82	755,55	98,15	102,86	21,03	14,35	14,17
2.	lekarze	94,03	98,72	89,65	90,81	95,34	-4,38	1,84	1,68
3.	lekarze rezydenci, stażyści	250,00	280,00	251,50	89,82	100,60	1,50	4,88	4,72
4.	pielęgniarki i położne	1 946,70	1 994,65	2 041,63	102,36	104,88	94,93	38,03	38,29
5.	pozostała obsługa medyczna	1 052,41	1 019,25	1 053,66	103,38	100,12	1,25	20,56	19,75
6.	obsługa niemedyczna	1 041,25	1 094,85	1 140,43	104,16	109,53	99,18	20,34	21,39
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	2 474,30	2 503,22	2 387,73	95,39	96,50	-86,57	100,00	100,00
1.	administracja	2,40	3,40	2,00	58,82	83,33	-0,40	0,10	0,08
2.	lekarze	844,61	872,28	853,57	97,86	101,06	8,96	34,14	35,75
3.	pielęgniarki i położne	711,98	698,14	615,20	88,12	86,41	-96,78	28,77	25,77
4.	ratownicy	301,61	290,06	275,97	95,14	91,50	-25,64	12,19	11,56
5.	ratownicy-kierowcy	76,74	87,06	80,59	92,57	105,02	3,85	3,10	3,37
6.	pozostała obsługa medyczna	413,84	421,41	423,77	100,56	102,40	9,93	16,72	17,75
7.	obsługa niemedyczna	123,12	130,87	136,63	104,40	110,97	13,51	4,98	5,72

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	130 124 773,28	154 346 870,00	116 201 092,46	75,29	89,30	-13 923 680,82	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>16 794 560,65</i>	<i>8 550 000,00</i>	<i>10 845 910,96</i>	<i>126,85</i>	<i>64,58</i>	<i>-5 948 649,69</i>	<i>12,91</i>	<i>9,33</i>
1.	od NFZ:	116 630 393,31	144 106 188,00	103 337 506,17	71,71	88,60	-13 292 887,14	89,63	88,93
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	29 169 851,25	29 604 027,00	22 386 097,70	75,62	76,74	-6 783 753,55	25,01	21,66
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	54 871 559,74	50 461 825,00	45 948 549,48	91,06	83,74	-8 923 010,26	47,05	44,46
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	32 588 982,32	56 822 909,00	35 001 389,23	61,60	107,40	2 412 406,91	27,94	33,87
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	5 294 563,00	1 469,76	0,03	0,00	1 469,76	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	1 922 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	4 428 063,86	3 623 887,00	4 922 272,61	135,83	111,16	494 208,75	3,40	4,23
3.	pozostałe z innych tytułów	3 937 255,94	3 888 079,00	3 855 954,02	99,17	97,94	-81 301,92	3,03	3,32
4.	należności odsetkowe	202 256,78	244 364,00	206 579,70	84,54	102,14	4 322,92	0,15	0,18
5.	dochodzone na drodze sądowej	828 650,41	229 244,00	67 995,35	29,66	8,21	-760 655,06	0,64	0,06
6.	inne	4 098 152,98	2 255 108,00	3 810 784,61	168,98	92,99	-287 368,37	3,15	3,28
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	11 063 736,34	6 624 363,00	6 920 399,20	104,47	62,55	-4 143 337,14	8,50	5,96
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>2 506 757,97</i>	<i>30 000,00</i>	<i>806 492,75</i>	<i>2 688,31</i>	<i>32,17</i>	<i>-1 700 265,22</i>	<i>22,66</i>	<i>11,65</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	119 061 036,94	147 722 507,00	109 280 693,26	73,98	91,79	-9 780 343,68	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	245 822 494,79	233 671 219,00	262 137 619,34	112,18	106,64	16 315 124,55	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>5 834 372,94</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>18 688 472,15</i>	<i>533,96</i>	<i>320,32</i>	<i>12 854 099,21</i>	<i>2,37</i>	<i>7,13</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	205 059 403,06	203 789 511,00	229 222 919,24	112,48	111,78	24 163 516,18	83,42	87,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	8 506 314,66	7 054 622,00	7 790 460,80	110,43	91,58	-715 853,86	4,15	3,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	19 811 280,41	22 524 008,00	21 150 816,47	93,90	106,76	1 339 536,06	9,66	9,23
3.	z tytułu zakupu leków	40 299 907,27	42 639 383,00	48 969 255,16	114,85	121,51	8 669 347,89	19,65	21,36
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	1 482 933,68	1 350 405,00	1 041 796,56	77,15	70,25	-441 137,12	0,72	0,45
5.	z tytułu podatków	7 594 414,32	7 772 800,00	8 334 016,15	107,22	109,74	739 601,83	3,70	3,64
6.	z tytułu ZUS	22 282 517,79	20 806 288,00	21 798 334,31	104,77	97,83	-484 183,48	10,87	9,51
7.	pozostałe	105 082 034,93	101 642 005,00	120 138 239,79	118,20	114,33	15 056 204,86	51,24	52,41

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	40 763 091,73	29 881 708,00	32 914 700,10	110,15	80,75	-7 848 391,63	16,58	12,56
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	40 746 927,89	29 865 508,00	32 898 536,26	110,16	80,74	-7 848 391,63	99,96	99,95
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	16 163,84	16 200,00	16 163,84	99,78	100,00	0,00	0,04	0,05
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	113 271 958,47	69 117 773,00	90 659 478,75	131,17	80,04	-22 612 479,72	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	1 462 372,47	0,00	1 183 466,35	0,00	80,93	-278 906,12	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	41 820 874,22	36 898 675,00	42 448 878,48	115,04	101,50	628 004,26	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku - KOREKTA**

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	401 736 867,00	193 134 074,42	48,07	478 591 869,00	478 591 869,00	200 672 607,85	41,93
I.	Przychody na działalność bieżącą	389 316 532,00	183 079 251,71	47,03	458 343 930,00	458 343 930,00	193 876 999,76	42,30
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	368 276 501,00	168 953 004,23	45,88	428 366 141,00	428 366 141,00	179 033 026,61	41,79
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	15 295 818,00	7 163 646,00	46,83	15 456 789,00	15 456 789,00	6 870 610,48	44,45
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	200 011 588,00	100 671 229,84	50,33	218 315 900,00	218 315 900,00	94 400 172,07	43,24
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	152 969 095,00	61 118 128,39	39,95	174 723 788,00	174 723 788,00	75 396 739,48	43,15
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	9 377 945,00	9 377 945,00	757 037,77	8,07
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	10 491 719,00	10 491 719,00	1 608 466,81	15,33
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	7 461 749,00	5 411 973,92	72,53	11 661 713,00	11 661 713,00	5 513 816,10	47,28
3.	na realizację programów zdrowotnych	1 334 839,00	968 476,33	72,55	0,00	0,00	413 649,16	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	1 334 839,00	968 476,33	72,55			413 649,16	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!	2 239 716,00	2 239 716,00	974 235,87	43,50
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	1 287 681,00	681 015,31	52,89	1 568 480,00	1 568 480,00	463 350,57	29,54
6.	darowizny, spadki, zapisy	641 507,00	1 099 957,16	171,46	1 113 840,00	1 113 840,00	450 380,18	40,43
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 760 121,00	652 236,34	37,06	1 937 208,00	1 937 208,00	1 040 399,10	53,71
8.	pozostałe przychody	8 554 134,00	5 312 588,42	62,11	11 456 832,00	11 456 832,00	5 988 142,17	52,27
II.	Przychody finansowe	60 000,00	75 353,38	125,59	124 342,00	124 342,00	763 252,53	613,83
III.	Zmiana stanu produktów		3 650 899,89	#DZIEL/0!			-1 123 378,90	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	103 899,00	31 238,25	30,07	167 044,00	167 044,00	112 419,16	67,30
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 252 933,00	1 194 606,07	53,02	10 763 766,00	10 763 766,00	2 078 305,86	19,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego		7 720,77	#DZIEL/0!	10 031 607,00	10 031 607,00	1 709 896,03	17,05
4.	pozostałe przychody	2 252 933,00	1 186 885,30	52,68	732 159,00	732 159,00	368 409,83	50,32
VII.	Pokrycie amortyzacji	10 003 503,00	5 102 725,12	51,01	9 192 787,00	9 192 787,00	4 965 009,44	54,01
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 864 148,00	4 986 917,28	50,56	9 082 960,00	9 082 960,00	4 899 468,69	53,94
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	139 355,00	115 807,84	83,10	109 827,00	109 827,00	65 540,75	59,68
	KOSZTY OGÓŁEM	400 699 871,00	216 061 479,99	53,92	477 113 187,00	477 113 187,00	244 257 018,12	51,19
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	398 819 870,00	211 841 251,82	53,12	476 031 643,00	476 031 643,00	244 603 439,93	51,38
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	362 926 082,00	199 122 450,35	54,87	433 188 795,00	433 188 795,00	229 360 893,65	52,95
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	23 929 192,00	7 010 771,44	29,30	28 561 899,00	28 561 899,00	8 380 773,51	29,34
3.	ośrodki kosztów zarządu	11 964 596,00	5 708 030,03	47,71	14 280 949,00	14 280 949,00	6 861 772,77	48,05
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	398 819 870,00	215 492 151,71	54,03	476 031 643,00	476 031 643,00	243 480 061,03	51,15
1.	zużycie materiałów	165 650 592,00	89 304 731,09	53,91	200 245 329,00	200 245 329,00	104 732 440,55	52,30
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	133 715 053,00	69 152 599,94	51,72	156 934 386,00	156 934 386,00	84 783 244,76	54,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	206 481,00	99 990,02	48,43	223 288,00	223 288,00	118 146,81	52,91
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	9 425 277,00	10 514 975,79	111,56	22 665 655,00	22 665 655,00	10 143 453,33	44,75
1.4.	pozostałe	22 303 781,00	9 537 165,34	42,76	20 422 000,00	20 422 000,00	9 687 595,65	47,44
2.	zużycie energii	6 251 801,00	4 658 363,27	74,51	11 820 048,00	11 820 048,00	7 660 594,81	64,81
3.	usługi obce	107 516 979,00	58 013 216,23	53,96	123 579 785,00	123 579 785,00	64 097 716,15	51,87
3.1.	usługi medyczne zleczone	612 271,00	662 627,24	108,22	1 600 430,00	1 600 430,00	782 617,33	48,90
3.2.	kontrakty, z tego:	72 627 833,00	37 742 609,68	51,97	80 014 333,00	80 014 333,00	44 097 503,02	55,11
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	72 546 947,00	37 704 721,68	51,97	79 934 010,00	79 934 010,00	44 055 462,02	55,11
	kontrakty lekarskie	53 548 267,00	27 006 880,20	50,43	57 254 586,00	57 254 586,00	32 370 303,73	56,54
	kontrakty pielęgniarki i położne	66 948,00	36 120,00	53,95	76 574,00	76 574,00	4 500,00	5,88
	kontrakty ratownicze		0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca		0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	18 931 732,00	10 661 721,48	56,32	22 602 850,00	22 602 850,00	11 680 658,29	51,68
3.2.2.	kontrakty niemedyce	80 886,00	37 888,00	46,84	80 323,00	80 323,00	42 041,00	52,34
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	386 511,00	1 325 421,65	342,92	2 362 399,00	2 362 399,00	2 272 796,80	96,21
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 141 003,00	1 159 964,10	54,18	2 636 932,00	2 636 932,00	1 293 270,28	49,04
3.5.	pozostałe	31 749 361,00	17 122 593,56	53,93	36 965 691,00	36 965 691,00	15 651 528,72	42,34
4.	podatki i opłaty	1 801 273,00	1 596 593,97	88,64	2 204 892,00	2 204 892,00	1 592 755,37	72,24
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	68 569 662,00	34 831 228,17	50,80	78 979 680,00	78 979 680,00	37 953 679,20	48,05
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 477 842,00</i>	<i>667 571,77</i>	<i>45,17</i>	<i>1 635 913,00</i>	<i>1 635 913,00</i>	<i>1 077 329,61</i>	<i>65,85</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	14 577 967,00	7 528 951,12	51,65	17 518 050,00	17 518 050,00	8 620 444,76	49,21
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 408 379,00	670 400,98	47,60	1 341 477,00	1 341 477,00	484 485,86	36,12
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 112 954,00	851 962,98	40,32	2 029 936,00	2 029 936,00	1 290 228,38	63,56
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	30 597 413,00	15 401 984,34	50,34	34 074 280,00	34 074 280,00	16 758 033,15	49,18
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	9 117 126,00	5 059 100,84	55,49	11 578 380,00	11 578 380,00	5 367 312,04	46,36
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	9 829 457,00	4 702 881,10	47,84	11 167 007,00	11 167 007,00	4 923 037,70	44,09
5.7.	wynagrodzenia pozostałe		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	926 366,00	615 946,81	66,49	1 270 550,00	1 270 550,00	510 137,31	40,15
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	7 311 058,00	4 468 813,98	61,12	14 946 511,00	14 946 511,00	3 743 845,30	25,05
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 211 211,00	404 643,40	33,41	1 237 971,00	1 237 971,00	453 347,34	36,62
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	437 744,00	58 249,68	13,31	388 104,00	388 104,00	149 369,46	38,49
6.3.	inne	5 662 103,00	4 005 920,90	70,75	13 320 436,00	13 320 436,00	3 141 128,50	23,58
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	14 650 510,00	7 310 116,21	49,90	16 954 021,00	16 954 021,00	7 744 304,56	45,68
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>282 279,00</i>	<i>118 709,49</i>	<i>42,05</i>	<i>301 295,00</i>	<i>301 295,00</i>	<i>193 948,46</i>	<i>64,37</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	13 094 727,00	6 535 422,94	49,91	15 077 867,00	15 077 867,00	6 916 379,79	45,87
7.2.	fundusz pracy	1 428 565,00	709 432,44	49,66	1 729 711,00	1 729 711,00	764 157,90	44,18
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	127 218,00	65 260,83	51,30	146 443,00	146 443,00	63 766,87	43,54
8.	składki na pracownicze programy:	382 020,00	48 234,29	12,63	155 221,00	155 221,00	90 267,53	58,15
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	382 020,00	48 234,29	12,63	155 221,00	155 221,00	90 267,53	58,15
9.	świadczenia na rzecz pracowników	2 562 169,00	2 109 101,34	82,32	2 494 450,00	2 494 450,00	2 350 698,45	94,24
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 850 670,00	1 785 743,26	96,49	1 850 690,00	1 850 690,00	1 971 428,87	106,52
9.2.	pozostałe	711 499,00	323 358,08	45,45	643 760,00	643 760,00	379 269,58	58,91
10.	amortyzacja	23 525 426,00	12 975 095,21	55,15	23 924 953,00	23 924 953,00	13 338 019,16	55,75
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	12 434 349,00	7 328 314,27	58,94	13 657 300,00	13 657 300,00	7 833 695,58	57,36
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	9 864 148,00	4 986 917,28	50,56	9 082 960,00	9 082 960,00	4 901 403,01	53,96
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 087 574,00	544 055,82	50,02	1 074 866,00	1 074 866,00	537 433,14	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	139 355,00	115 807,84	83,10	109 827,00	109 827,00	65 487,43	59,63
11.	pozostałe koszty	598 380,00	176 657,95	29,52	726 753,00	726 753,00	175 739,95	24,18
11.1.	podróże służbowe	7 440,00	11 467,49	154,13	22 567,00	22 567,00	14 234,98	63,08
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	473 306,00	10 282,00	2,17	467 354,00	467 354,00	2 282,00	0,49
11.3.	pozostałe	117 634,00	154 908,46	131,69	236 832,00	236 832,00	159 222,97	67,23
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 869,00	8 285,06	26,84	47 476,00	47 476,00	36 272,17	76,40
X.	Koszty finansowe	266 233,00	126 373,66	47,47	0,00	0,00	105 911,22	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	144 233,00	77 187,66	53,52			54 679,20	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	122 000,00	49 186,00	40,32			51 232,02	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 582 899,00	434 669,56	27,46	1 034 068,00	1 034 068,00	634 773,70	61,39
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 237,27	#DZIEL/0!	98 845,00	98 845,00	7 341,97	7,43
2.	odpis aktualizujący wartość należności		7 789,82	#DZIEL/0!	112 000,00	112 000,00	252 174,20	225,16
3.	pozostałe koszty	1 582 899,00	414 642,47	26,20	823 223,00	823 223,00	375 257,53	45,58
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 036 996,00	-22 927 405,57	-2 210,94	1 478 682,00	1 478 682,00	-43 584 410,27	-2 947,52
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	95 000,00		0,00	128 493,00	128 493,00		0,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	941 996,00	-22 927 405,57	-2 433,92	1 350 189,00	1 350 189,00	-43 584 410,27	-3 228,02
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	-22 623 821,91	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-43 408 980,11	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn		-22 623 821,91	#DZIEL/0!			-43 408 980,11	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej		-303 583,66	#DZIEL/0!			-175 430,16	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	42 150 942,00	64 169,10	0,15	27 006 888,00	27 006 888,00	3 026 052,00	11,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	18 775 000,00		0,00	13 764 680,00	13 764 680,00	3 026 052,00	21,98
3.	finans. ze środków unijnych	1 052 500,00		0,00	11 572 500,00	11 572 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	22 323 442,00	64 169,10	0,29	1 669 708,00	1 669 708,00		0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	70 982 740,00	5 557 181,34	7,83	56 721 593,00	56 721 593,00	16 091 604,83	28,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	18 775 000,00		0,00	13 764 680,00	13 764 680,00	3 026 052,00	21,98
3.	finans. ze środków unijnych	1 052 500,00		0,00	11 572 500,00	11 572 500,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	22 323 442,00	64 169,10	0,29	1 669 708,00	1 669 708,00		0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	28 831 798,00	5 493 012,24	19,05	29 714 705,00	29 714 705,00	13 065 552,83	43,97
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	1 065,76	1 066,59	0,83	1 089,64	1 100,14	1 106,54	16,90	
1.	administracja	274,50	278,00	3,50	286,30	289,30	291,30	5,00	
2.	lekarze	12,15	10,40	-1,75	9,40	10,40	8,80	-0,60	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	26,00	24,00	-2,00	30,00	30,00	28,00	-2,00	
4.	pielęgniarki i położne	390,50	387,00	-3,50	391,50	393,50	396,00	4,50	
5.	pozostała obsługa medyczna	145,11	146,69	1,58	155,94	159,44	159,94	4,00	
6.	obsługa niemedyzna	217,50	220,50	3,00	216,50	217,50	222,50	6,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	321,00	329,00	8,00	334,00	336,00	341,00	7,00	
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2.	lekarze	180,00	188,00	8,00	192,00	193,00	195,00	3,00	
3.	pielęgniarki i położne	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
4.	ratownicy			0,00				0,00	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	137,00	137,00	0,00	138,00	139,00	142,00	4,00	
7.	obsługa niemedyzna			0,00				0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	Plan na 01.01.		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów



Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	Planowany stan na 31.12.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	51 096 619,26	30 181 204,03	-20 915 415,23	64 679 120,00	69 853 449,00	28 898 744,89	-35 780 375,11	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 034 027,39</i>	<i>2 928 924,87</i>	<i>1 894 897,48</i>	<i>10 031 607,00</i>		<i>2 494 432,26</i>	<i>-7 537 174,74</i>	
1.	od NFZ:	47 188 468,65	25 113 897,97	-22 074 570,68	59 844 989,00	64 632 588,00	24 796 203,21	-35 048 785,79	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 137 428,62	1 202 537,63	65 109,01	1 198 173,00	1 294 027,00	1 573 790,18	375 617,18	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	28 684 066,93	13 258 021,65	-15 426 045,28	19 784 541,00	21 439 505,00	11 035 287,52	-8 749 253,48	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	17 366 973,10	10 653 338,69	-6 713 634,41	36 227 879,00	39 126 109,00	12 187 125,51	-24 040 753,49	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00	938 219,00	987 563,00		-938 219,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00	1 696 177,00	1 785 384,00		-1 696 177,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	778 166,24	747 384,63	-30 781,61	1 297 118,00	1 400 887,00	828 722,42	-468 395,58	
3.	pozostałe z innych tytułów	2 299 100,91	3 074 643,32	775 542,41	2 642 666,00	2 854 079,00	2 547 568,26	-95 097,74	
4.	należności odsetkowe	17 052,52	45 098,58	28 046,06	25 800,00	27 864,00	26 997,91	1 197,91	
5.	dochodzone na drodze sądowej	11 046,83	363 840,80	352 793,97	132 336,00	142 923,00	29 414,22	-102 921,78	
6.	inne	802 784,11	836 338,73	33 554,62	736 211,00	795 108,00	669 838,87	-66 372,13	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 549 452,39	1 541 731,62	-7 720,77	10 031 607,00		805 171,75	-9 226 435,25	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 549 452,39</i>	<i>1 541 731,62</i>	<i>-7 720,77</i>	<i>10 031 607,00</i>		<i>805 171,75</i>	<i>-9 226 435,25</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	49 547 166,87	28 639 472,41	-20 907 694,46	54 647 513,00	69 853 449,00	28 093 573,14	-26 553 939,86	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	2 445 116,87	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	49 315,39	X	
2.	Pozostałe należności					X	26 309 713,89	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	94 598,74	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	61 227 892,70	66 040 988,75	4 813 096,05	66 624 726,88	70 475 138,00	70 070 125,95	3 445 399,07	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	57 351 027,82	62 920 623,87	5 569 596,05	64 260 862,00	69 624 273,00	68 462 761,07	4 201 899,07	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 635 862,11	4 216 775,23	580 913,12	3 999 114,00	4 479 008,00	4 583 713,31	584 599,31	
3.	z tytułu zakupu leków	25 379 889,98	28 762 661,72	3 382 771,74	27 598 503,00	29 806 383,00	31 366 524,56	3 768 021,56	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	186 033,19	231 518,16	45 484,97	319 249,00	344 789,00	261 548,77	-57 700,23	
5.	z tytułu podatków	1 267 068,00	1 653 546,00	386 478,00	1 419 259,00	1 532 800,00	1 590 833,00	171 574,00	
6.	z tytułu ZUS	4 850 060,37	5 225 332,08	375 271,71	4 590 436,00	5 141 288,00	5 251 937,22	661 501,22	
7.	pozostałe	20 519 114,17	21 317 790,68	798 676,51	24 821 301,00	26 807 005,00	23 895 204,21	-926 096,79	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	3 876 864,88	3 120 364,88	-756 500,00	2 363 864,88	850 865,00	1 607 364,88	-756 500,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	3 876 864,88	3 120 364,88	-756 500,00	2 363 864,88	850 865,00	1 607 364,88	-756 500,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	4 699 193,36	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	-1 578 828,48	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	54 705 898,63	57 579 211,32	2 873 312,69	33 348 750,00	18 520 975,00	48 265 308,84	14 916 558,84	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	48 541 836,49	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-276 527,65	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 150 126,11	13 100 790,16	-2 049 335,95	13 803 518,00	15 724 675,00	16 902 057,91	3 098 539,91	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Kasprowicz</p> <p>Date / Data: 2022-08-23 09:51</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Janusz Stanisław Kowalewski</p> <p>Date / Data: 2022-08-23 12:03</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Krystyna Elektronicznie Danuta podpisany przez Żejmo- Krystyna Danuta Wysocka Żejmo-Wysocka: Data: 2022.08.23 14:36:04 +02'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	107 500 000,00	68 282 438,50	63,52	136 858 440,00	136 858 440,00	55 325 807,30	40,43
I.	Przychody na działalność bieżącą	103 106 500,00	67 125 822,88	65,10	131 415 500,00	131 415 500,00	51 931 074,86	39,52
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	101 348 100,00	56 312 411,65	55,56	115 000 000,00	115 000 000,00	48 549 061,88	42,22
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	44 244 100,00	11 656 995,12	26,35	40 500 000,00	40 500 000,00	21 411 489,48	52,87
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 898 900,00	13 347 377,46	32,64	35 200 000,00	35 200 000,00	16 780 466,64	47,67
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	16 205 100,00	2 407 906,80	14,86	9 500 000,00	9 500 000,00	3 544 442,01	37,31
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	28 206 574,02	#DZIEL/0!	28 000 000,00	28 000 000,00	6 356 452,39	22,70
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	693 558,25	#DZIEL/0!	1 800 000,00	1 800 000,00	456 211,36	25,35
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	800 000,00	242 659,42	30,33	690 000,00	690 000,00	459 365,59	66,57
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	38 760,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	38 760,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	53 000,00	66 638,00	125,73	92 500,00	92 500,00	56 125,00	60,68
6.	darowizny, spadki, zapisy	305 800,00	406 574,62	132,95	870 000,00	870 000,00	86 360,17	9,93
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	299 600,00	9 936 931,86	3 316,73	14 403 000,00	14 403 000,00	2 492 197,60	17,30
8.	pozostałe przychody	300 000,00	160 607,33	53,54	360 000,00	360 000,00	249 204,62	69,22
II.	Przychody finansowe	10 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	377,38	5,39
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 555 000,00	31 390,18	2,02	33 000,00	33 000,00	138 547,50	419,84
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00		101 286,04	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	31 390,18	62,78	33 000,00	33 000,00	37 261,46	112,91
VII.	Pokrycie amortyzacji	2 828 500,00	1 125 225,44	39,78	5 402 940,00	5 402 940,00	3 255 807,56	60,26
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 749 600,00	1 100 804,18	40,04	5 272 940,00	5 272 940,00	3 167 858,21	60,08
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	17 100,00	24 421,26	142,81	130 000,00	130 000,00	87 949,35	67,65
	KOSZTY OGÓŁEM	107 076 600,00	65 927 717,90	61,57	136 237 240,00	136 237 240,00	63 456 537,19	46,58
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	107 060 100,00	65 917 097,83	61,57	136 226 190,00	136 226 190,00	63 456 537,19	46,58
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	87 789 300,00	50 294 745,65	57,29	101 624 738,00	101 624 738,00	48 927 973,84	48,15
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	12 847 200,00	12 392 414,39	96,46	27 381 464,00	27 381 464,00	10 657 352,23	38,92
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 423 600,00	3 229 937,79	50,28	7 219 988,00	7 219 988,00	3 871 211,12	53,62
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	107 060 100,00	65 917 097,83	61,57	136 226 190,00	136 226 190,00	63 456 537,19	46,58
1.	zużycie materiałów	29 400 000,00	14 648 959,32	49,83	27 344 290,00	27 344 290,00	12 376 750,55	45,26
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	15 213 000,00	8 709 021,97	57,25	18 190 000,00	18 190 000,00	8 779 453,62	48,27

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	1 002 000,00	314 595,29	31,40	1 075 000,00	1 075 000,00	415 764,31	38,68
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	3 400 000,00	1 377 646,72	40,52	2 145 000,00	2 145 000,00	1 202 330,59	56,05
1.4.	pozostałe	9 785 000,00	4 247 695,34	43,41	5 934 290,00	5 934 290,00	1 979 202,03	33,35
2.	zużycie energii	2 848 000,00	1 639 708,83	57,57	3 585 000,00	3 585 000,00	1 875 531,94	52,32
3.	usługi obce	20 120 100,00	13 615 209,01	67,67	28 460 000,00	28 460 000,00	13 227 686,75	46,48
3.1.	usługi medyczne zleczone	375 000,00	412 461,83	109,99	700 000,00	700 000,00	311 151,67	44,45
3.2.	kontrakty, z tego:	15 677 100,00	11 278 753,78	71,94	22 910 000,00	22 910 000,00	11 093 496,76	48,42
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	15 677 100,00	11 278 753,78	71,94	22 910 000,00	22 910 000,00	11 093 496,76	48,42
	kontrakty lekarskie	11 914 600,00	9 169 638,68	76,96	18 400 000,00	18 400 000,00	9 102 233,89	49,47
	kontrakty pielęgniarki i położne	2 821 900,00	1 500 218,65	53,16	3 190 000,00	3 190 000,00	1 342 594,09	42,09
	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	940 600,00	608 896,45	64,73	1 320 000,00	1 320 000,00	648 668,78	49,14
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	1 345 000,00	753 858,64	56,05	2 000 000,00	2 000 000,00	665 510,46	33,28
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 723 000,00	1 170 134,76	42,97	2 850 000,00	2 850 000,00	1 157 527,86	40,62
4.	podatki i opłaty	951 300,00	579 251,05	60,89	1 194 000,00	1 194 000,00	636 530,60	53,31
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	37 033 300,00	26 361 919,88	71,18	55 992 900,00	55 992 900,00	25 318 538,36	45,22
	w tym: wynagrodzenia refundowane	248 900,00	6 114 372,14	2 456,56	8 000 000,00	8 000 000,00	1 575 427,54	19,69
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 858 500,00	2 357 795,63	82,48	5 173 300,00	5 173 300,00	2 676 627,97	51,74
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 763 100,00	1 942 954,91	70,32	3 912 300,00	3 912 300,00	1 804 396,72	46,12
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	248 900,00	212 017,04	85,18	417 000,00	417 000,00	464 717,78	111,44
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	17 938 500,00	13 623 136,22	75,94	28 296 800,00	28 296 800,00	11 723 122,68	41,43
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 920 500,00	3 455 428,07	43,63	7 152 700,00	7 152 700,00	3 389 960,39	47,39
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 120 500,00	4 621 598,43	90,26	10 631 700,00	10 631 700,00	5 060 832,15	47,60
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	183 300,00	148 989,58	81,28	409 100,00	409 100,00	198 880,67	48,61
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	965 900,00	292 914,99	30,33	1 281 200,00	1 281 200,00	386 058,00	30,13
6.1.	nagrody jubileuszowe	715 200,00	261 290,00	36,53	700 500,00	700 500,00	235 827,00	33,67
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	250 700,00	12 838,00	5,12	580 700,00	580 700,00	150 231,00	25,87
6.3.	inne	0,00	18 786,99	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	7 400 000,00	4 630 560,63	62,58	9 589 800,00	9 589 800,00	4 972 902,38	51,86
	w tym: składki refundowane	50 700,00	1 286 300,47	2 537,08	2 000 000,00	2 000 000,00	450 720,12	22,54
7.1.	ubezpieczenia społeczne	6 610 900,00	4 193 927,08	63,44	8 637 800,00	8 637 800,00	4 494 104,69	52,03
7.2.	fundusz pracy	789 100,00	436 633,55	55,33	952 000,00	952 000,00	478 797,69	50,29
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	600 000,00	25 369,67	4,23	300 000,00	300 000,00	64 451,46	21,48
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	600 000,00	25 369,67	4,23	300 000,00	300 000,00	64 451,46	21,48
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 100 700,00	815 404,94	74,08	1 808 000,00	1 808 000,00	764 235,31	42,27
	w tym: świadczenia refundowane	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	724 600,00	444 219,24	61,31	1 300 000,00	1 300 000,00	493 902,06	37,99
9.2.	pozostałe	376 100,00	371 185,70	98,69	508 000,00	508 000,00	270 333,25	53,22
10.	amortyzacja	6 489 400,00	3 209 851,57	49,46	6 500 000,00	6 500 000,00	3 745 169,37	57,62
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	3 660 900,00	2 084 626,13	56,94	1 097 060,00	1 097 060,00	1 263 846,08	115,20
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 749 600,00	1 100 804,18	40,04	5 272 940,00	5 272 940,00	2 393 373,94	45,39
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	17 100,00	24 421,26	142,81	130 000,00	130 000,00	87 949,35	67,65
11.	pozostałe koszty	151 400,00	97 947,94	64,69	171 000,00	171 000,00	88 682,47	51,86
11.1.	podróże służbowe	11 400,00	5 179,18	45,43	11 000,00	11 000,00	8 419,02	76,54
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	125 400,00	66 992,73	53,42	144 000,00	144 000,00	68 345,45	47,46
11.3.	pozostałe	14 600,00	25 776,03	176,55	16 000,00	16 000,00	11 918,00	74,49
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	2 500,00	24,31	0,97	50,00	50,00	0,00	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	2 500,00	24,31	0,97	50,00	50,00	0,00	0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	14 000,00	10 595,76	75,68	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	14 000,00	10 595,76	75,68	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	423 400,00	2 354 720,60	556,15	621 200,00	621 200,00	-8 130 729,89	-1 308,87
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	110 000,00	56 473,00	51,34	120 000,00	120 000,00	63 211,00	52,68
XV.	Wynik netto, w tym:**	313 400,00	2 298 247,60	733,33	501 200,00	501 200,00	-8 193 940,89	-1 634,86
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-8 193 940,89	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-6 450 000,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-1 743 940,89	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	6 200 810,00	1 471 589,73	23,73	7 210 978,00	7 210 978,00	5 532 170,26	76,72
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	620 081,00	149 486,35	24,11	662 044,00	662 044,00	1 267 459,62	191,45
3.	finans. ze środków unijnych	5 580 729,00	1 322 103,38	23,69	6 548 934,00	6 548 934,00	4 264 710,64	65,12
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	8 200 810,00	4 346 667,53	53,00	9 509 213,00	9 509 213,00	4 039 925,17	42,48
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	620 081,00	244 977,45	39,51	662 044,00	662 044,00	1 337 352,87	202,00
3.	finans. ze środków unijnych	5 580 729,00	2 844 443,77	50,97	6 548 935,00	6 548 935,00	1 788 997,74	27,32
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	2 000 000,00	107 775,72	5,39	2 000 000,00	2 000 000,00	166 470,58	8,32
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	1 149 470,59	#DZIEL/0!	298 234,00	298 234,00	747 103,98	250,51

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	582,64	589,24	6,60	607,43	616,18	615,43	8,00
1.	administracja	40,80	39,80	-1,00	59,05	60,30	40,75	-18,30
2.	lekarze	21,88	20,98	-0,90	20,88	20,38	18,88	-2,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	4,00	1,00	7,00	8,00	8,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	235,00	238,00	3,00	236,50	242,00	246,00	9,50
5.	pozostała obsługa medyczna	147,71	148,71	1,00	88,00	84,15	161,30	73,30
6.	obsługa niemedyzna	134,25	137,75	3,50	196,00	201,35	140,50	-55,50
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	92,00	96,00	4,00	107,28	97,00	101,73	-5,55
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	57,00	59,00	2,00	70,63	56,00	66,95	-3,68
3.	pielęgniarki i położne	23,00	25,00	2,00	26,62	29,00	25,04	-1,58
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	12,00	12,00	0,00	10,03	12,00	9,74	-0,29
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	10 000 517,01	8 641 545,06	-1 358 971,95	12 059 390,81	10 192 000,00	7 362 196,71	-4 697 194,10
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>191 947,42</i>	<i>143 240,06</i>	<i>-48 707,36</i>	<i>132 794,69</i>	<i>150 000,00</i>	<i>124 263,42</i>	<i>-8 531,27</i>
1.	od NFZ:	9 751 440,76	8 317 653,42	-1 433 787,34	11 837 748,73	9 880 000,00	7 064 318,13	-4 773 430,60
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	1 783 993,00	2 494 249,60	710 256,60	2 925 039,42	2 950 000,00	3 878 699,52	953 660,10
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 082 335,59	3 902 255,49	-180 080,10	5 734 362,50	2 750 000,00	2 774 348,41	-2 960 014,09
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 885 112,17	1 921 148,33	-1 963 963,84	1 412 209,63	1 750 000,00	411 270,20	-1 000 939,43
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	1 605 386,89	2 300 000,00	0,00	-1 605 386,89
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	160 750,29	130 000,00	0,00	-160 750,29
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	174 725,20	232 970,20	58 245,00	148 954,58	230 000,00	205 999,42	57 044,84
3.	pozostałe z innych tytułów	16 244,99	38 756,05	22 511,06	24 166,23	42 000,00	47 133,87	22 967,64
4.	należności odsetkowe	18 118,99	12 578,32	-5 540,67	17 332,61	10 000,00	16 445,76	-886,85
5.	dochodzone na drodze sądowej	39 987,07	39 587,07	-400,00	31 188,66	30 000,00	28 299,53	-2 889,13
6.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	32 188,90	24 184,93	-8 003,97	24 498,12	30 000,00	38 734,17	14 236,05
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>20 950,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-20 950,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	9 968 328,11	8 617 360,13	-1 350 967,98	12 034 892,69	10 162 000,00	7 323 462,54	-4 711 430,15
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	107 817,66	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	16 445,76	X
2.	Pozostałe należności					X	7 237 933,29	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	13 578 843,24	16 050 539,32	2 471 696,08	17 744 253,94	15 810 000,00	14 706 586,74	-3 037 667,20
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	13 578 843,24	16 050 539,32	2 471 696,08	17 744 253,94	15 810 000,00	14 706 586,74	-3 037 667,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 524 277,32	4 054 255,44	2 529 978,12	4 768 292,51	4 350 000,00	4 182 327,40	-585 965,11
3.	z tytułu zakupu leków	1 372 747,78	1 528 090,24	155 342,46	2 159 956,20	2 150 000,00	2 037 409,15	-122 547,05
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	102 567,73	88 920,92	-13 646,81	128 762,80	100 000,00	140 683,01	11 920,21
5.	z tytułu podatków	577 211,00	603 488,29	26 277,29	715 159,00	460 000,00	476 692,00	-238 467,00
6.	z tytułu ZUS	2 140 911,77	1 757 656,61	-383 255,16	2 118 841,76	1 390 000,00	1 486 945,43	-631 896,33
7.	pozostałe	7 861 127,64	8 018 127,82	157 000,18	7 853 241,67	7 360 000,00	6 382 529,75	-1 470 711,92
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	4 157 597,13	10 855 017,54	6 697 420,41	12 775 110,19	6 100 000,00	7 511 875,48	-5 263 234,71
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	37 797,69	37 797,69	20,00	0,00	111 536,58	111 516,58
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	7 623 412,06	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 719 943,30	3 594 873,78	-2 125 069,52	4 498 502,53	3 250 000,00	4 089 423,76	-409 078,77

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Kwa K. Batek Data: 2022.08.23 09:11:04 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez BOGUSŁAWA SIK Data: 2022.08.23 10:21:15 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.08.23 14:41:24 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	172 069 308,00	116 661 531,11	67,80	201 680 537,00	201 680 537,00	102 814 743,35	50,98
I.	Przychody na działalność bieżącą	164 708 930,00	112 885 538,34	68,54	194 160 626,00	194 160 626,00	97 622 186,21	50,28
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	161 058 930,00	110 320 823,90	68,50	173 645 415,00	173 645 415,00	85 869 790,40	49,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	88 162 926,00	38 710 827,58	43,91	95 711 437,00	95 711 437,00	42 156 395,98	44,05
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	32 492 506,00	19 782 972,30	60,88	39 320 663,00	39 320 663,00	33 601 286,62	85,45
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	40 403 498,00	51 827 024,02	128,27	19 613 315,00	19 613 315,00	6 277 331,04	32,01
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	14 500 000,00	14 500 000,00	2 708 405,46	18,68
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	4 500 000,00	4 500 000,00	1 126 371,30	25,03
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 100 000,00	806 037,66	73,28	17 165 211,00	17 165 211,00	9 144 733,62	53,27
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	200 000,00	1 300 381,51	650,19	1 000 000,00	1 000 000,00	345 358,67	34,54
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 500 000,00	25 126,88	1,68	1 500 000,00	1 500 000,00	1 605 883,63	107,06
8.	pozostałe przychody	850 000,00	433 168,39	50,96	850 000,00	850 000,00	656 419,89	77,23
II.	Przychody finansowe	25 000,00	7 952,16	31,81	15 000,00	15 000,00	18 614,69	124,10
III.	Zmiana stanu produktów	350 000,00	397 562,18	113,59	350 000,00	350 000,00	649 586,26	185,60
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	22 506,69	75,02	25 000,00	25 000,00	740,10	2,96
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	200 258,70	57,22	380 000,00	380 000,00	256 664,58	67,54
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 150,00	#DZIEL/0!	30 000,00	30 000,00		0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	350 000,00	192 108,70	54,89	350 000,00	350 000,00	256 664,58	73,33
VII.	Pokrycie amortyzacji	6 605 378,00	3 147 713,04	47,65	6 749 911,00	6 749 911,00	4 266 951,51	63,21
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55	6 500 947,00	6 500 947,00	3 736 765,83	57,48
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	210 470,00	107 015,52	50,85	244 303,00	244 303,00	527 855,22	216,07
	KOSZTY OGÓŁEM	176 817 273,00	110 950 924,43	62,75	207 841 043,00	207 841 043,00	109 046 571,91	52,47
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	175 312 273,00	109 831 546,00	62,65	206 371 043,00	206 371 043,00	107 128 130,28	51,91
1.	ośrodków kosztów działalności podstawowej	124 471 714,00	78 375 791,22	62,97	147 266 376,00	147 266 376,00	77 641 789,60	52,72
2.	ośrodków kosztów działalności pomocniczej	45 581 191,00	27 798 364,29	60,99	52 253 148,00	52 253 148,00	26 339 089,75	50,41
3.	ośrodków kosztów zarządu	5 259 368,00	3 657 390,49	69,54	6 851 519,00	6 851 519,00	3 147 250,93	45,94
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	175 662 273,00	110 229 108,18	62,75	206 721 043,00	206 721 043,00	107 777 716,54	52,14
1.	zużycie materiałów	32 725 000,00	18 626 056,81	56,92	34 620 000,00	34 620 000,00	20 916 654,84	60,42
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	13 500 000,00	6 018 133,99	44,58	13 400 000,00	13 400 000,00	6 801 455,62	50,76

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	725 000,00	322 105,32	44,43	720 000,00	720 000,00	368 558,93	51,19
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	7 500 000,00	4 642 170,01	61,90	8 500 000,00	8 500 000,00	3 821 157,41	44,95
1.4.	pozostałe	11 000 000,00	7 643 647,49	69,49	12 000 000,00	12 000 000,00	9 925 482,88	82,71
2.	zużycie energii	3 500 000,00	1 849 515,36	52,84	7 399 360,00	7 399 360,00	1 954 049,43	26,41
3.	usługi obce	62 215 000,00	42 706 052,83	68,64	74 600 000,00	74 600 000,00	38 154 146,93	51,14
3.1.	usługi medyczne zlecone	865 000,00	313 558,72	36,25	600 000,00	600 000,00	832 677,26	138,78
3.2.	kontrakty, z tego:	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62	68 000 000,00	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	55 000 000,00	38 842 780,84	70,62	68 000 000,00	68 000 000,00	33 260 083,38	48,91
	kontrakty lekarskie	33 500 000,00	23 708 657,59	70,77	41 000 000,00	41 000 000,00	23 268 742,13	56,75
	kontrakty pielęgniarzy i położnych	10 600 000,00	6 502 430,68	61,34	12 000 000,00	12 000 000,00	3 696 514,40	30,80
	kontrakty ratownicze	8 800 000,00	7 063 944,90	80,27	12 000 000,00	12 000 000,00	4 753 325,70	39,61
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 100 000,00	1 567 747,67	74,65	3 000 000,00	3 000 000,00	1 541 501,15	51,38
3.2.2.	kontrakty niemedyce			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	50 000,00		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	501 786,32	17,92
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	6 300 000,00	3 549 713,27	56,34	3 200 000,00	3 200 000,00	3 559 599,97	111,24
4.	podatki i opłaty	500 000,00	303 082,06	60,62	650 000,00	650 000,00	487 723,71	75,03
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	53 705 000,00	34 465 876,46	64,18	64 342 937,00	64 342 937,00	32 367 388,21	50,30
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>		<i>0,00</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 780 000,00	1 912 863,09	50,60	4 460 576,00	4 460 576,00	2 148 058,26	48,16
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	711 000,00	540 687,71	76,05	571 896,00	571 896,00	294 411,10	51,48
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	3 700 000,00	2 953 740,54	79,83	4 733 740,00	4 733 740,00	2 703 301,28	57,11
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarzy i położnych	27 173 000,00	18 596 672,39	68,44	31 112 418,00	31 112 418,00	15 652 863,00	50,31
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	10 350 000,00	6 093 145,29	58,87	9 541 534,00	9 541 534,00	4 789 173,03	50,19
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	5 640 000,00	2 672 214,20	47,38	10 732 773,00	10 732 773,00	4 853 423,74	45,22
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	249 000,00		0,00				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 102 000,00	1 696 553,24	80,71	3 190 000,00	3 190 000,00	1 926 157,80	60,38
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	2 267 925,00	450 251,99	19,85	2 420 238,00	2 420 238,00	716 542,77	29,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 041 000,00	311 493,64	29,92	1 357 687,00	1 357 687,00	471 563,34	34,73
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	993 102,00	103 887,74	10,46	1 062 551,00	1 062 551,00	216 658,81	20,39
6.3.	inne	233 823,00	34 870,61	14,91			28 320,62	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	10 242 000,00	6 503 515,17	63,50	11 847 937,00	11 847 937,00	5 995 870,15	50,61
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>298 650,00</i>		<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>0,00</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	9 290 000,00	5 882 348,52	63,32	10 677 303,00	10 677 303,00	5 423 656,20	50,80
7.2.	fundusz pracy	876 000,00	565 080,90	64,51	1 083 196,00	1 083 196,00	529 754,57	48,91
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	76 000,00	56 085,75	73,80	87 438,00	87 438,00	42 459,38	48,56
8.	składki na pracownicze programy:	400 000,00	9 833,13	2,46	87 723,00	87 723,00	41 255,83	47,03
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	400 000,00	9 833,13	2,46	87 723,00	87 723,00	41 255,83	47,03
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 550 000,00	1 224 397,76	78,99	1 900 000,00	1 900 000,00	1 130 385,67	59,49
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 500 000,00	742 420,01	49,49	1 621 814,00	1 621 814,00	829 698,36	51,16
9.2.	pozostałe	50 000,00	481 977,75	963,96	278 186,00	278 186,00	300 687,31	108,09
10.	amortyzacja	7 633 348,00	3 642 084,04	47,71	7 908 848,00	7 908 848,00	5 551 052,23	70,19
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 023 309,00	486 856,60	47,58	1 010 153,00	1 010 153,00	594 307,49	58,83
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 394 908,00	3 040 697,52	47,55	6 496 091,00	6 496 091,00	4 344 399,39	66,88
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	4 661,00	2 330,46	50,00	4 661,00	4 661,00	2 330,46	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	210 470,00	112 199,46	53,31	397 943,00	397 943,00	610 014,89	153,29
11.	pozostałe koszty	924 000,00	448 442,57	48,53	944 000,00	944 000,00	462 646,77	49,01
11.1.	podróże służbowe	9 000,00	24,80	0,28	6 000,00	6 000,00	7 919,58	131,99
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	900 000,00	428 917,20	47,66	900 000,00	900 000,00	439 538,49	48,84
11.3.	pozostałe	15 000,00	19 500,57	130,00	38 000,00	38 000,00	15 188,70	39,97
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		22 506,69	#DZIEL/0!			740,10	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	1 095 000,00	465 090,67	42,47	870 000,00	870 000,00	914 359,41	105,10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 000 000,00	419 356,59	41,94	860 000,00	860 000,00	914 359,41	106,32
2.	pozostałe	95 000,00	45 734,08	48,14	10 000,00	10 000,00		0,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	60 000,00	234 218,89	390,36	250 000,00	250 000,00	353 755,86	141,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	60 000,00	234 218,89	390,36	250 000,00	250 000,00	353 755,86	141,50
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-4 747 965,00	5 710 606,68	-120,27	-6 160 506,00	-6 160 506,00	-6 231 828,56	101,16
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	45 000,00	31 722,00	70,49	65 000,00	65 000,00	67 079,00	103,20
XV.	Wynik netto, w tym:**	-4 792 965,00	5 678 884,68	-118,48	-6 225 506,00	-6 225 506,00	-6 298 907,56	101,18
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	48 890 140,00	4 924 318,83	10,07	49 063 000,00	49 063 000,00	10 866 028,39	22,15
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		833 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 643 198,00	381 412,43	8,21	4 469 000,00	4 469 000,00	937 264,00	20,97
3.	finans. ze środków unijnych	44 246 942,00	3 709 906,40	8,38	44 594 000,00	44 594 000,00	9 928 764,39	22,26
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	48 890 140,00	3 950 359,50	8,08	57 485 000,00	57 485 000,00	9 908 544,41	17,24
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		833 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	4 643 198,00	30 513,58	0,66	5 288 000,00	5 288 000,00	764 960,52	14,47
3.	finans. ze środków unijnych	44 246 942,00	2 515 986,48	5,69	51 919 000,00	51 919 000,00	8 827 336,84	17,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		570 859,44	#DZIEL/0!	278 000,00	278 000,00	316 247,05	113,76
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	867,80	872,25	4,45	904,50	904,50	948,50	44,00	
1.	administracja	69,55	69,50	-0,05	74,25	74,25	76,75	2,50	
2.	lekarze	7,00	6,00	-1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	36,00	33,00	-3,00	36,00	36,00	35,50	-0,50	
4.	pielęgniarki i położne	393,00	389,50	-3,50	410,00	410,00	427,00	17,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	210,25	220,25	10,00	156,25	230,25	168,25	12,00	
6.	obsługa niemedyczna	152,00	154,00	2,00	225,00	151,00	238,00	13,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	423,33	440,40	17,07	429,60	429,60	408,39	-21,21	
1.	administracja			0,00				0,00	
2.	lekarze	137,36	153,42	16,06	169,60	169,60	151,75	-17,85	
3.	pielęgniarki i położne	122,40	120,83	-1,57	101,69	101,69	86,65	-15,04	
4.	ratownicy	113,66	111,98	-1,68	95,04	95,04	80,96	-14,08	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	23,87	28,56	4,69	32,10	32,10	39,33	7,23	
7.	obsługa niemedyczna	26,04	25,61	-0,43	31,17	31,17	49,70	18,53	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	13 565 929,34	11 261 081,85	-2 304 847,49	21 511 792,57	10 660 000,00	11 214 865,33	-10 296 927,24
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 211 230,74</i>	<i>1 221 378,70</i>	<i>10 147,96</i>	<i>1 159 619,76</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 245 388,00</i>	<i>85 768,24</i>
1.	od NFZ:	11 906 079,04	9 558 656,69	-2 347 422,35	17 065 649,67	9 000 000,00	9 734 431,21	-7 331 218,46
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	11 906 079,04	9 558 656,69	-2 347 422,35	17 065 649,67	9 000 000,00	9 734 431,21	-7 331 218,46
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	678 222,78	748 875,47	70 652,69	717 130,94	500 000,00	815 895,93	98 764,99
3.	pozostałe z innych tytułów	297 620,96	302 623,25	5 002,29	3 344 204,17	310 000,00	360 382,34	-2 983 821,83
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	684 006,56	650 926,44	-33 080,12	384 807,79	850 000,00	304 155,85	-80 651,94
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	90 424,00	90 424,00	0,00	90 424,00	10 000,00	90 424,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	13 475 505,34	11 170 657,85	-2 304 847,49	21 421 368,57	10 650 000,00	11 124 441,33	-10 296 927,24
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	518 327,70	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	727 060,30	X
2.	Pozostałe należności					X	9 969 477,33	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	55 527 018,92	46 907 460,76	-8 619 558,16	49 939 486,18	42 215 141,00	44 560 253,95	-5 379 232,23
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>3 218 601,86</i>	<i>2 101 452,38</i>	<i>-1 117 149,48</i>	<i>3 452 082,20</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>1 925 267,83</i>	<i>-1 526 814,37</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	30 814 256,36	23 343 508,72	-7 470 747,64	27 524 344,66	22 097 621,00	23 293 922,95	-4 230 421,71
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	2 297 621,04	2 297 621,04	0,00	2 297 621,04	2 297 621,00	2 297 621,04	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	992 942,40	695 807,67	-297 134,73	1 179 095,96	750 000,00	902 466,35	-276 629,61
3.	z tytułu zakupu leków	3 495 122,31	3 512 307,83	17 185,52	3 592 165,15	3 000 000,00	2 307 979,76	-1 284 185,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	547 640,75	766 033,00	218 392,25	852 341,01	700 000,00	656 789,00	-195 552,01
6.	z tytułu ZUS	2 143 866,54	2 479 991,44	336 124,90	2 258 719,46	2 350 000,00	2 374 762,24	116 042,78
7.	pozostałe	21 337 063,32	13 591 747,74	-7 745 315,58	17 344 402,04	13 000 000,00	14 754 304,56	-2 590 097,48
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	24 712 762,56	23 563 952,04	-1 148 810,52	22 415 141,52	20 117 520,00	21 266 331,00	-1 148 810,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	24 712 762,56	23 563 952,04	-1 148 810,52	22 415 141,52	20 117 520,00	21 266 331,00	-1 148 810,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	1 845 631,83	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	79 636,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	23 563 952,04	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	5 045 126,85	4 398 556,99	-646 569,86	2 115 971,29	3 000 000,00	275 099,67	-1 840 871,62
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty						275 099,67	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1						0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 402 105,53	5 794 804,83	392 699,30	5 783 017,04	3 000 000,00	5 874 495,58	91 478,54

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Elżbieta Szymańska Data: 2022.08.24 10:03:40 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Barbara Trzaska Data: 2022.08.24 10:07:04 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez: Marcin Piotr Kurasz</p> <p>Date / Data: 2022-08-24 14:46</p> </div> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersją papierową

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Józefa Bednarza w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	51 380 000	24 157 307,71	47,02	57 550 665	57 550 665	27 209 616,12	47,28
I.	Przychody na działalność bieżącą	51 580 000	23 662 629,66	45,88	55 708 341	55 708 341	25 782 218,78	46,28
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	48 930 000	21 862 240,28	44,68	52 454 575	52 454 575	25 074 933,03	47,80
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	48 930 000	20 881 846,61	42,68	52 454 575	52 454 575	24 609 266,12	46,92
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID		532 905,83	#DZIEL/0!			103 441,28	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID		447 487,84	#DZIEL/0!			362 225,63	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	250 000	70 063,43	28,03	25 200	25 200	0,00	0,00
3.	na realizację programów zdrowotnych	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	350 000	194 678,95	55,62	350 000	350 000	62 377,50	17,82
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	1 100 000	1 264 313,80	114,94	2 254 500	2 254 500	385 280,95	17,09
8.	pozostałe przychody	950 000	271 333,20	28,56	624 066	624 066	259 627,30	41,60
II.	Przychody finansowe	0	137,01	#DZIEL/0!	0	0	496,95	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	-715 000	0,00	0,00	-250 000	-250 000	0,00	0,00
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	298 837,10	#DZIEL/0!	1 250 000	1 250 000	579 201,16	46,34
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	30 000	0,00	0,00	90 008	90 008	26 702,46	29,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0	0,00	#DZIEL/0!	4 000	4 000	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	4 000	4 000	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarchiwowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!	0	0		#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	30 000	0,00	0,00	86 008	86 008	26 702,46	31,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	485 000	195 703,94	40,35	752 316	752 316	820 996,77	109,13
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	475 000	195 703,94	41,20	515 537	515 537	660 048,55	128,03
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	10 000	0,00	0,00	150 968	150 968	75 485,06	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!	85 811	85 811	85 463,16	99,59
	KOSZTY OGÓŁEM	52 320 000	26 011 425,96	49,72	63 832 213	63 832 213	28 836 044,34	45,17
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	52 965 000	26 005 301,58	49,10	63 322 613	63 322 613	28 487 945,75	46,99
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	38 760 000	19 011 344,41	49,05	46 415 475	46 415 475	21 694 618,12	46,74
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	10 055 000	5 199 423,04	51,71	12 411 232	12 411 232	5 019 041,45	40,44
3.	ośrodki kosztów zarządu	4 150 000	1 794 534,13	43,24	4 495 906	4 495 906	1 774 286,18	39,46
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	52 250 000	26 006 625,78	49,77	63 072 613	63 072 613	28 487 945,75	45,17
1.	zużycie materiałów	5 000 000	2 386 934,52	47,74	5 798 273	5 798 273	2 439 262,51	42,07
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 850 000	878 248,91	47,47	1 882 980	1 882 980	949 755,10	50,44
1.2.	żywność	1 700 000	853 149,97	50,19	2 034 417	2 034 417	747 239,21	36,73
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	300 000	284 543,67	94,85	665 283	665 283	214 482,52	32,24
1.4.	pozostałe	1 150 000	370 991,97	32,26	1 215 593	1 215 593	527 785,68	43,42
2.	zużycie energii	1 850 000	999 742,26	54,04	2 401 560	2 401 560	1 030 325,63	42,90
3.	usługi obce	6 400 000	3 120 937,82	48,76	8 032 271	8 032 271	3 670 240,40	45,69
3.1.	usługi medyczne zlecone	500 000	156 862,81	31,37	329 411	329 411	146 251,74	44,40
3.2.	kontrakty, z tego:	4 650 000	2 313 349,67	49,75	6 187 881	6 187 881	2 901 115,73	46,88
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	4 650 000	2 313 349,67	49,75	6 187 881	6 187 881	2 901 115,73	46,88
	kontrakty lekarskie	3 950 000	1 943 633,36	49,21	5 465 148	5 465 148	2 565 453,37	46,94
	kontrakty pielęgniarki i położne	250 000	81 276,00	32,51	135 712	135 712	44 688,00	32,93
	kontrakty ratownicze	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	450 000	288 440,31	64,10	587 021	587 021	290 974,36	49,57
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	100 000	121 211,41	121,21	403 000	403 000	89 273,07	22,15
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 150 000	529 513,93	46,04	1 111 979	1 111 979	533 599,86	47,99
4.	podatki i opłaty	310 000	264 446,00	85,31	699 588	699 588	266 998,90	38,17
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	29 550 000	14 785 927,65	50,04	34 865 914	34 865 914	16 131 227,46	46,27
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>1 100 000</i>	<i>353 983,56</i>	<i>32,18</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>385 280,95</i>	<i>33,50</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 230 000	1 116 745,34	50,08	2 505 294	2 505 294	1 166 278,52	46,55
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	1 560 000	711 989,55	45,64	2 152 350	2 152 350	829 494,82	38,54
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	620 000	400 583,93	64,61	1 307 405	1 307 405	604 321,34	46,22
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	14 600 000	7 227 588,34	49,50	16 469 703	16 469 703	7 914 607,63	48,06
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 025 000	3 089 166,85	51,27	7 404 110	7 404 110	3 428 869,77	46,31

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	4 355 000	2 148 925,25	49,34	4 813 170	4 813 170	2 089 375,60	43,41
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000	90 928,39	56,83	213 882	213 882	98 279,78	45,95
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	600 000	425 177,84	70,86	925 493	925 493	514 854,90	55,63
6.1.	nagrody jubileuszowe	500 000	182 313,23	36,46	627 997	627 997	333 285,82	53,07
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	100 000	242 864,61	242,86	297 496	297 496	181 569,08	61,03
6.3.	inne	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 970 000	2 925 776,31	49,01	7 890 862	7 890 862	3 182 306,02	40,33
	w tym: składki refundowane	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	5 100 000	2 509 703,41	49,21	6 524 068	6 524 068	2 728 389,52	41,82
7.2.	fundusz pracy	550 000	260 857,03	47,43	843 805	843 805	280 137,81	33,20
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	320 000	155 215,87	48,50	522 989	522 989	173 778,69	33,23
8.	składki na pracownice programy:	300 000	12 382,95	4,13	66 947	66 947	27 450,75	41,00
8.1.	pracownice programu emerytalne (PPE)	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownice plany kapitałowe (PPK)	300 000	12 382,95	4,13	66 947	66 947	27 450,75	41,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 115 000	575 596,65	51,62	1 129 978	1 129 978	538 005,31	47,61
	w tym: świadczenia refundowane	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFS	945 000	472 500,00	50,00	953 000	953 000	476 496,00	50,00
9.2.	pozostałe	170 000	103 096,65	60,65	176 978	176 978	61 509,31	34,76
10.	amortyzacja	970 000	439 557,81	45,32	1 076 148	1 076 148	612 737,61	56,94
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	340 000	163 287,15	48,03	323 833	323 833	171 467,57	52,95
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	475 000	195 703,94	41,20	515 536	515 536	280 321,81	54,37
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	10 000	0,00	0,00	150 968	150 968	75 485,06	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	145 000	80 566,72	55,56	85 811	85 811	85 463,17	99,59
11.	pozostałe koszty	185 000	70 145,97	37,92	185 579	185 579	74 536,26	40,16
11.1.	podróże służbowe	10 000	951,19	9,51	10 000	10 000	3 407,70	34,08
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	160 000	65 174,98	40,73	166 341	166 341	67 443,43	40,55
11.3.	pozostałe	15 000	4 019,80	26,80	9 238	9 238	3 685,13	39,89
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	#DZIEL/0!	750 000	750 000	344 356,98	45,91
X.	Koszty finansowe	40 000	228,52	0,57	0	0	10,12	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40 000	228,52	0,57	0	0	10,12	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000	4 571,66	15,24	9 600	9 600	3 731,49	38,87
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000	4 571,66	15,24	9 600	9 600	3 731,49	38,87
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-940 000	-1 854 118,25	197,25	-6 281 548	-6 281 548	-1 626 428,22	25,89
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego		425,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	-940 000	-1 854 543,25	197,29	-6 281 548	-6 281 548	-1 626 428,22	25,89
1.	na działalności medycznej, w tym:	-940 000	-1 854 543,25	197,29	-6 281 548	-6 281 548	-1 626 428,22	25,89
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	-940 000	-1 854 543,25	197,29	-6 281 548	-6 281 548	-1 626 428,22	25,89
1.2.	z innych przyczyn	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	6 490 800	2 115 332,82	3,32	5 965 659	5 965 659	5 304 352,75	88,91
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	125 158,14	#DZIEL/0!	0	0	379 726,74	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	54 750,68	#DZIEL/0!	782 293	782 293	13 781,90	1,76
3.	finans. ze środków unijnych	6 490 800	35 424,00	0,55	5 183 366	5 183 366	4 910 844,11	94,74
4.	finans. z innych źródeł	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	9 155 800	2 175 645,48	23,76	6 831 594	6 831 594	5 239 087,67	76,69
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	39 360,00	#DZIEL/0!	0	0	379 726,74	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0,00	#DZIEL/0!	782 294	782 294	20 353,46	2,60
3.	finans. ze środków unijnych	6 490 800	1 180 703,66	18,19	5 183 366	5 183 366	3 405 563,75	65,70
4.	finans. z innych źródeł	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	22 708,05	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	0	955 581,82	#DZIEL/0!	865 934	865 934	1 410 735,67	162,91
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 665 000	0,00	0,00	0	0	0,00	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjścić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	503,80	497,40	-6,40	480,10	496,40	470,70	-9,40	
1.	administracja	39,20	38,20	-1,00	35,20	37,20	33,00	-2,20	
2.	lekarze	11,00	8,40	-2,60	10,60	9,40	8,35	-2,25	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	5,00	2,00	5,00	6,00	5,00	0,00	
4.	pielęgniarki i położne	213,00	209,00	-4,00	209,00	209,00	209,00	0,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	123,60	125,80	2,20	118,30	123,80	116,35	-1,95	
6.	obsługa niemedyyczna	114,00	111,00	-3,00	102,00	111,00	99,00	-3,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	27,70	28,10	0,40	23,50	28,50	26,70	3,20	
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	lekarze	18,00	18,20	0,20	17,00	18,40	18,00	1,00	
3.	pielęgniarki i położne	3,50	2,70	-0,80	2,05	2,70	2,30	0,25	
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	6,20	6,70	0,50	4,45	6,90	6,40	1,95	
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów


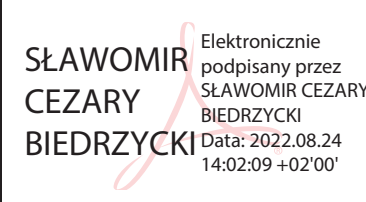

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	6 456 686,66	4 942 703,45	-1 513 983,21	4 969 053,52	4 855 000,00	4 509 743,73	-459 309,79	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>849 090,76</i>	<i>1 051 572,85</i>	<i>202 482,09</i>	<i>145 266,80</i>	<i>0,00</i>	<i>17 581,10</i>	<i>-127 685,70</i>	
1.	od NFZ:	5 496 756,02	3 971 700,37	-1 525 055,65	4 549 643,88	4 750 000,00	4 186 148,75	-363 495,13	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 496 756,02	3 971 700,37	-1 525 055,65	4 549 643,88	4 750 000,00	4 186 148,75	-363 495,13	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	7 481,80	5 073,00	-2 408,80	3 100,74	15 000,00	7 752,00	4 651,26	
3.	pozostałe z innych tytułów	55 794,03	68 819,56	13 025,53	348 242,73	70 000,00	80 658,10	-267 584,63	
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	inne	896 654,81	897 130,52	455,71	68 066,17	20 000,00	235 184,88	167 118,71	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	6 088,21	6 088,21	0,00	5 276,41	0,00	5 276,41	0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	6 450 598,45	4 936 615,24	-1 513 983,21	4 963 777,11	4 855 000,00	4 504 467,32	-459 309,79	
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	17 581,10	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	4 492 162,63	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	8 444 977,46	8 051 538,81	-393 438,65	11 723 815,93	8 136 900,00	11 385 669,14	-338 146,79	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 024,02</i>	<i>1 024,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	6 980 682,40	6 587 243,75	-393 438,65	10 299 934,70	6 672 500,00	8 142 450,66	-2 157 484,04	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	40 413,83	20 373,00	-20 040,83	40 413,83	30 000,00	20 373,00	-20 040,83	
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 738 214,97	1 744 434,05	6 219,08	1 840 359,71	1 900 000,00	2 051 284,45	210 924,74	
3.	z tytułu zakupu leków	112 289,78	148 252,42	35 962,64	181 435,19	180 000,00	231 438,46	50 003,27	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	122 105,84	177 485,92	55 380,08	161 454,14	130 000,00	182 482,61	21 028,47	
5.	z tytułu podatków	411 899,00	660 604,00	248 705,00	450 637,00	480 000,00	670 321,00	219 684,00	
6.	z tytułu ZUS	1 547 581,34	1 898 621,53	351 040,19	1 993 724,99	2 052 500,00	2 041 792,30	48 067,31	
7.	pozostałe	3 008 177,64	1 937 472,83	-1 070 704,81	5 631 909,84	1 900 000,00	2 944 758,84	-2 687 151,00	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	1 464 295,06	1 464 295,06	0,00	1 423 881,23	1 464 400,00	3 243 218,48	1 819 337,25	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe bez NFZ (1.819.337,25)	1 448 131,22	1 448 131,22	0,00	1 407 717,39	1 448 200,00	3 227 054,64	1 819 337,25	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	16 163,84	16 163,84	0,00	16 163,84	16 200,00	16 163,84	0,00	
II.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	1 347 127,21	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	1 916 464,27	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	3 019 657,48	2 236 863,51	-782 793,97	2 065 169	2 500 000	21 626,02	-2 043 543,25	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0	402 316,96	402 316,96	0	0	0,00	0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	21 626,02	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	886 901,76	748 141,57	-138 760,19	683 700	700 000	645 932,80	-37 767,58	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Izabela Ścibior Date / Data: 2022-08-24 13:57</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>SŁAWOMIR CEZARY BIEDRZYCKI Elektronicznie podpisany przez SŁAWOMIR CEZARY BIEDRZYCKI Data: 2022.08.24 14:02:09 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Marcin Piotr Kurasz Date / Data: 2022-08-24 14:45</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersją papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	104 988 610,00	61 133 728,44	58,23	119 253 621,00	129 900 847,00	61 117 678,24	47,05
I.	Przychody na działalność bieżącą	103 785 947,00	60 360 549,78	58,16	117 788 861,00	128 436 087,00	59 985 393,93	46,70
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	99 440 143,00	58 449 523,43	58,78	112 919 516,00	122 588 427,00	58 340 560,67	47,59
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	99 440 143,00	58 449 523,43	58,78	107 044 494,00	118 551 082,00	55 951 565,73	47,20
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	3 512 345,00	3 512 345,00	1 799 076,20	51,22
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	2 362 677,00	525 000,00	589 918,74	112,37
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	400 000,00	242 883,51	60,72	482 320,00	482 320,00	228 480,10	47,37
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	20 000,00	1 661,52	8,31	250 000,00	250 000,00	320 451,11	128,18
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	3 075 804,00	1 205 660,46	39,20	3 287 025,00	4 265 340,00	843 563,13	19,78
8.	pozostałe przychody	850 000,00	460 820,86	54,21	850 000,00	850 000,00	252 338,92	29,69
II.	Przychody finansowe	5 000,00	3 264,69	65,29	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	152 683,77	127,24	225 300,00	225 300,00	534 552,06	237,26
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego		132 818,89	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	120 000,00	19 864,88	16,55	225 300,00	225 300,00	534 552,06	237,26
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 077 663,00	617 230,20	57,27	1 234 460,00	1 234 460,00	597 732,25	48,42
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	780 798,00	438 331,02	56,14	883 068,00	883 068,00	278 944,34	31,59
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.		0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	296 865,00	178 899,18	60,26	351 392,00	351 392,00	318 787,91	90,72
	KOSZTY OGÓŁEM	104 975 766,00	58 210 600,30	55,45	118 346 625,00	128 993 851,00	59 238 626,43	45,92
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	104 730 766,00	58 085 542,72	55,46	118 207 625,00	128 854 851,00	59 048 832,47	45,83
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	93 634 584,00	53 427 899,69	57,06	105 220 719,00	113 393 254,00	51 153 933,09	45,11
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 320 125,00	2 486 789,05	46,74	6 706 406,00	8 319 439,00	5 487 904,21	65,96
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 776 057,00	2 170 853,98	37,58	6 280 500,00	7 142 158,00	2 406 995,17	33,70
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	104 730 766,00	58 085 542,72	55,46	118 207 625,00	128 854 851,00	59 048 832,47	45,83
1.	zużycie materiałów	19 245 900,00	12 589 845,23	65,42	23 683 190,00	23 683 190,00	13 289 941,53	56,12
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	13 626 900,00	10 285 884,23	75,48	17 954 300,00	17 954 300,00	10 416 283,95	58,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	1 262 000,00	529 942,68	41,99	1 307 890,00	1 307 890,00	784 317,68	59,97
1.4.	pozostałe	4 357 000,00	1 774 018,32	40,72	4 421 000,00	4 421 000,00	2 089 339,90	47,26
2.	zużycie energii	3 197 000,00	1 810 956,06	56,65	3 799 200,00	3 799 200,00	1 387 536,94	36,52
3.	usługi obce	33 377 867,00	19 138 134,45	57,34	38 483 538,00	41 068 444,00	18 084 573,75	44,04
3.1.	usługi medyczne zlecone	3 179 443,00	1 718 953,58	54,06	3 437 907,00	3 437 907,00	1 690 556,45	49,17
3.2.	kontrakty, z tego:	20 753 224,00	12 105 827,12	58,33	21 127 996,00	23 712 902,00	10 945 132,20	46,16
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	20 753 224,00	12 105 827,12	58,33	21 127 996,00	23 712 902,00	10 945 132,20	46,16
	kontrakty lekarskie	19 283 480,00	11 208 049,12	58,12	19 548 836,00	21 974 744,00	10 186 913,20	46,36
	kontrakty pielęgniarstwa i położne	1 082 240,00	613 570,00	56,69	1 175 000,00	1 221 208,00	476 041,00	38,98
	kontrakty ratownicze	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	387 504,00	284 208,00	73,34	404 160,00	516 950,00	282 178,00	54,59
3.2.2.	kontrakty niemedyce			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów		47 884,72	#DZIEL/0!	120 000,00	120 000,00	22 962,14	19,14
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 790 900,00	1 055 391,10	58,93	2 443 392,00	2 443 392,00	987 428,58	40,41
3.5.	pozostałe	7 654 300,00	4 210 077,93	55,00	11 354 243,00	11 354 243,00	4 438 494,38	39,09
4.	podatki i opłaty	362 814,00	137 122,49	37,79	281 236,00	281 236,00	82 823,00	29,45
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	36 673 040,00	18 862 434,14	51,43	39 036 714,00	45 686 758,00	19 881 558,98	43,52
	w tym: wynagrodzenia refundowane	2 631 481,00	1 572 259,30	59,75	2 720 358,00	2 720 358,00	1 099 874,00	40,43
5.1.	wynagrodzenia administracji	2 795 689,00	1 301 511,95	46,55	2 913 655,00	3 576 469,00	1 669 880,54	46,69
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	2 227 453,00	951 219,46	42,70	2 272 300,00	2 311 693,00	1 048 807,24	45,37
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	4 433 543,00	2 582 233,86	58,24	3 591 200,00	3 614 695,00	1 575 839,69	43,60
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarstwa i położnych	20 040 319,00	10 528 105,72	52,53	21 770 900,00	25 945 145,00	10 992 786,70	42,37
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	4 127 250,00	2 223 822,67	53,88	5 268 823,00	6 509 618,00	3 018 851,39	46,38
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	2 713 050,00	1 151 064,48	42,43	2 914 964,00	3 424 266,00	1 440 215,42	42,06
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	335 736,00	124 476,00	37,08	304 872,00	304 872,00	135 178,00	44,34
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	885 360,00	0,00	0,00	1 269 800,00	1 667 176,00	225 900,48	13,55
6.1.	nagrody jubileuszowe	795 360,00		0,00	925 300,00	1 221 396,00	141 669,00	11,60
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	80 000,00		0,00	316 500,00	417 780,00	64 083,00	15,34
6.3.	inne	10 000,00		0,00	28 000,00	28 000,00	20 148,48	71,96
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	7 125 518,00	3 564 912,00	50,03	7 153 950,00	8 168 850,00	3 751 610,83	45,93
	w tym: składki refundowane	444 323,00	494 661,22	111,33	566 667,00	566 667,00	206 886,30	36,51
7.1.	ubezpieczenia społeczne	6 463 483,00	3 240 320,72	50,13	6 487 450,00	7 261 150,00	3 416 183,29	47,05
7.2.	fundusz pracy	662 035,00	324 591,28	49,03	666 500,00	907 700,00	335 427,54	36,95
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	76 844,00	13 933,89	18,13	51 699,00	51 699,00	26 998,44	52,22
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	76 844,00	13 933,89	18,13	51 699,00	51 699,00	26 998,44	52,22
9.	świadczenia na rzecz pracowników	941 240,00	437 698,36	46,50	1 147 700,00	1 147 700,00	490 112,25	42,70
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	830 940,00	427 613,28	51,46	892 000,00	892 000,00	444 804,98	49,87
9.2.	pozostałe	110 300,00	10 085,08	9,14	255 700,00	255 700,00	45 307,27	17,72
10.	amortyzacja	2 537 231,00	1 397 353,78	55,07	2 988 468,00	2 988 468,00	1 670 323,79	55,89
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 340 470,00	769 732,24	57,42	1 750 000,00	1 750 000,00	691 173,48	39,50
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	853 358,00	447 773,52	52,47	887 500,00	887 500,00	558 968,36	62,98
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	322 435,00	169 364,22	52,53	330 000,00	330 000,00	409 698,15	124,15
11.	pozostałe koszty	307 952,00	133 152,32	43,24	312 130,00	312 130,00	157 452,48	50,44
11.1.	podróże służbowe	13 440,00	372,29	2,77	15 000,00	15 000,00	7 966,63	53,11
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	286 740,00	131 193,33	45,75	282 130,00	282 130,00	149 367,79	52,94
11.3.	pozostałe	7 772,00	1 586,70	20,42	15 000,00	15 000,00	118,06	0,79
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	95 000,00	41 281,46	43,45	50 000,00	50 000,00	96 439,92	192,88
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	95 000,00	41 281,46	43,45	50 000,00	50 000,00	96 439,92	192,88
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	150 000,00	83 776,12	55,85	89 000,00	89 000,00	93 354,04	104,89
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	150 000,00	83 776,12	55,85	89 000,00	89 000,00	93 354,04	104,89
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	12 844,00	2 923 128,14	22 758,71	906 996,00	906 996,00	1 879 051,81	207,17
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	10 157,00	14 502,00	142,78	26 000,00	26 000,00	3 514,00	13,52
XV.	Wynik netto, w tym:**	2 687,00	2 908 626,14	108 248,09	880 996,00	880 996,00	1 875 537,81	212,89
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	565 475,00	160 947,52	28,46	2 467 190,00	2 245 787,00	4 571 267,73	203,55
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	9 468,00	9 467,50	99,99			28 181,96	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	71 007,00	71 006,26	100,00			253 637,67	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	485 000,00	80 473,76	16,59	2 467 190,00	2 245 787,00	4 289 448,10	191,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 015 000,00	479 162,57	15,89	5 367 190,00	5 110 287,00	4 823 558,22	94,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00		#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00		#DZIEL/0!			4 514,18	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00		#DZIEL/0!			40 627,66	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	485 000,00		0,00	2 467 190,00	2 245 787,00	4 289 448,10	191,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	2 530 000,00	479 162,57	18,94	2 900 000,00	2 864 500,00	488 968,28	17,07
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	498,56	497,81	-0,75	518,25	536,00	519,95	1,70	
1.	administracja	36,76	38,26	1,50	40,15	43,00	43,15	3,00	
2.	lekarze	18,55	18,55	0,00	20,60	22,00	20,47	-0,13	
3.	lekarze rezydenci, stażyści	34,00	34,00	0,00	34,00	40,00	31,00	-3,00	
4.	pielęgniarki i położne	273,00	268,25	-4,75	277,75	285,00	270,08	-7,67	
5.	pozostała obsługa medyczna	87,75	87,25	-0,50	*90,75	92,00	97,25	6,50	
6.	obsługa niemedyzna	48,50	51,50	3,00	55,00	54,00	58,00	3,00	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	86,30	91,00	4,70	89,10	95,00	92,24	3,14	
1.	administracja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	lekarze	69,25	74,20	4,95	73,75	76,00	73,91	0,16	
3.	pielęgniarki i położne	10,65	10,50	-0,15	9,05	12,00	8,77	-0,28	
4.	ratownicy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	6,40	6,30	-0,10	6,30	7,00	9,57	3,27	
7.	obsługa niemedyzna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 094 274,55	9 772 850,64	678 576,09	10 974 338,20	9 886 621,00	14 096 051,66	3 121 713,46
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>455 848,59</i>	<i>1 462 290,43</i>	<i>1 006 441,84</i>	<i>49 152,02</i>		<i>67 571,65</i>	<i>18 419,63</i>
1.	od NFZ:	8 558 727,06	9 032 235,54	473 508,48	10 862 195,59	9 751 800,00	13 346 713,51	2 484 517,92
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 659 150,08		-4 659 150,08				0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	3 565 197,44		-3 565 197,44				0,00
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	334 379,54	9 032 235,54	8 697 856,00	10 862 195,59	9 751 800,00	13 346 713,51	2 484 517,92
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00		0,00		0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00		0,00		0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	69 128,74	86 696,10	17 567,36	89 553,67	85 000,00	70 484,27	-19 069,40
3.	pozostałe z innych tytułów	62 590,26	69 069,22	6 478,96	20 891,09	30 000,00	63 063,58	42 172,49
4.	należności odsetkowe	388,59	388,59	0,00	376,85	1 500,00	376,85	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	395 033,80	395 033,80	0,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00
6.	inne	8 406,10	189 427,39	181 021,29		17 000,00	614 092,45	614 092,45
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	395 033,80	395 033,80	0,00	1 321,00		1 321,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>			<i>1 321,00</i>	<i>1 321,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 699 240,75	9 377 816,84	678 576,09	10 973 017,20	9 886 621,00	14 094 730,66	3 121 713,46
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	67 571,65	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	14 028 480,01	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	16 835 157,30	17 613 774,85	778 617,55	16 301 886,39	13 433 616,00	17 940 979,62	1 639 093,23
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>969 786,42</i>	<i>2 859 012,65</i>	<i>1 889 226,23</i>	<i>940 979,94</i>		<i>34 820,99</i>	<i>-906 158,95</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	16 835 157,30	17 613 774,85	778 617,55	16 301 886,39	13 433 616,00	17 940 979,62	1 639 093,23
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	659 713,94	2 584 527,51	1 924 813,57	2 739 295,84	2 000 000,00	3 000 000,00	260 704,16
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 246 615,66	1 998 946,55	-247 669,11	2 340 743,93	3 480 000,00	2 342 455,35	1 711,42
3.	z tytułu zakupu leków	3 166 865,53	2 706 289,11	-460 576,42	1 068 433,23	1 800 000,00	3 688 672,15	2 620 238,92
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	362 257,39	613 366,01	251 108,62	373 692,18	203 616,00	0,00	-373 692,18
5.	z tytułu podatków	502 101,11	561 421,34	59 320,23	643 106,78	500 000,00	484 860,11	-158 246,67
6.	z tytułu ZUS	1 945 695,04	2 121 866,92	176 171,88	2 127 960,35	2 000 000,00	2 355 287,34	227 326,99
7.	pozostałe	7 951 908,63	7 027 357,41	-924 551,22	7 008 654,08	3 450 000,00	6 069 704,67	-938 949,41
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	34 820,99	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	3 000 000,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	61 988,78	135 903,51	73 914,73	235 330,35	10 000,00	120 194,80	-115 135,55
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	120 194,80	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 430 515,22	5 035 153,78	1 604 638,56	2 982 479,23	3 230 000,00	2 807 655,53	-174 823,70

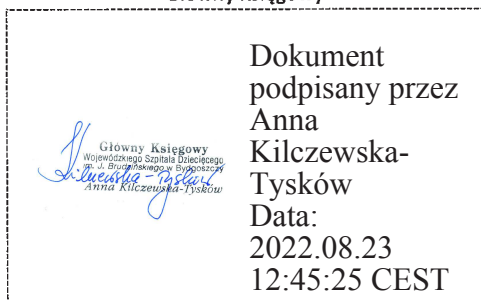
* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

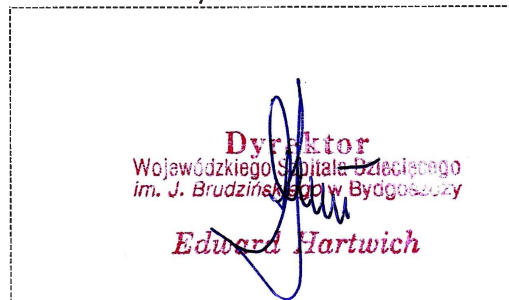
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



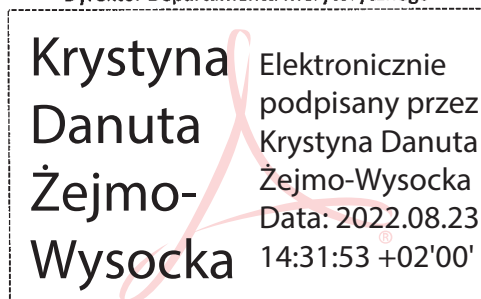
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

KOREKTA

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	104 906 789,00	50 751 411,36	48,38	116 635 000,00	116 635 000,00	45 396 393,75	38,92
I.	Przychody na działalność bieżącą	86 200 000,00	47 125 569,59	54,67	93 000 000,00	93 000 000,00	38 609 799,80	41,52
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	76 000 000,00	43 359 956,93	57,05	85 100 000,00	85 100 000,00	34 438 843,27	40,47
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	76 000 000,00	43 359 956,93	57,05	50 100 000,00	50 100 000,00	27 823 645,25	55,54
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	35 000 000,00	35 000 000,00	6 615 198,02	18,90
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	3 800 000,00	235 737,22	6,20	900 000,00	900 000,00	227 786,14	25,31
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	23 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		23 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	5 500 000,00	3 205 735,63	58,29	6 000 000,00	6 000 000,00	3 704 933,75	61,75
6.	darowizny, spadki, zapisy		126 885,15	#DZIEL/0!	0,00		21 981,88	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	300 000,00	86 479,85	28,83	400 000,00	400 000,00	94 888,99	23,72
8.	pozostałe przychody	600 000,00	87 774,81	14,63	600 000,00	600 000,00	121 365,77	20,23
II.	Przychody finansowe	5 000,00	9,00	0,18	1 000,00	1 000,00	377,91	37,79
III.	Zmiana stanu produktów	70 000,00	-2 270 900,00	-3 244,14	305 000,00	305 000,00	-1 359 718,19	-445,81
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	17 201 789,00	5 886 672,87	34,22	23 304 000,00	23 304 000,00	8 135 874,33	34,91
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	3 201 789,00	384,00	0,01	2 804 000,00	2 804 000,00	99 000,00	3,53
2.1.	z budżetu państwa	397 789,00		0,00			99 000,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	2 804 000,00	384,00	0,01	2 804 000,00	2 804 000,00	0,00	0,00
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	14 000 000,00	5 886 288,87	42,04	20 500 000,00	20 500 000,00	8 036 874,33	39,20
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 430 000,00	10 059,90	0,70	25 000,00	25 000,00	10 059,90	40,24
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	920 000,00	10 059,90	1,09	25 000,00	25 000,00	10 059,90	40,24
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	90 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	420 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	104 740 000,00	44 371 094,47	42,36	116 231 000,00	116 231 000,00	43 045 992,44	37,03
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	86 100 000,00	39 168 837,39	45,49	96 300 000,00	96 300 000,00	35 934 876,44	37,32
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	62 750 000,00	25 897 766,74	41,27	74 800 000,00	74 800 000,00	24 790 996,42	33,14
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	16 400 000,00	7 589 947,47	46,28	11 000 000,00	11 000 000,00	5 966 293,24	54,24
3.	ośrodki kosztów zarządu	6 950 000,00	5 681 123,18	81,74	10 500 000,00	10 500 000,00	5 177 586,78	49,31
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	86 170 000,00	36 897 937,39	42,82	96 605 000,00	96 605 000,00	34 575 158,25	35,79
1.	zużycie materiałów	19 660 000,00	9 079 931,13	46,18	20 400 000,00	20 400 000,00	6 816 041,77	33,41
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	14 500 000,00	4 495 353,39	31,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 958 965,37	35,99

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	660 000,00	216 494,12	32,80	500 000,00	500 000,00	264 271,07	52,85
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	2 500 000,00	328 579,77	13,14	900 000,00	900 000,00	323 928,83	35,99
1.4.	pozostałe	2 000 000,00	4 039 503,85	201,98	8 000 000,00	8 000 000,00	2 268 876,50	28,36
2.	zużycie energii	1 600 000,00	684 007,71	42,75	3 000 000,00	3 000 000,00	765 467,75	25,52
3.	usługi obce	33 700 000,00	12 323 650,41	36,57	35 700 000,00	35 700 000,00	12 179 956,20	34,12
3.1.	usługi medyczne zlecone	800 000,00	847 931,90	105,99	2 000 000,00	2 000 000,00	862 178,36	43,11
3.2.	kontrakty, z tego:	30 300 000,00	9 803 554,51	32,35	29 500 000,00	29 500 000,00	9 599 237,69	32,54
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	30 300 000,00	9 803 554,51	32,35	29 500 000,00	29 500 000,00	9 599 237,69	32,54
	kontrakty lekarskie	25 000 000,00	6 342 565,27	25,37	20 000 000,00	20 000 000,00	6 604 108,07	33,02
	kontrakty pielęgniarki i położne	3 000 000,00	2 767 485,42	92,25	7 000 000,00	7 000 000,00	2 620 058,76	37,43
	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	2 300 000,00	693 503,82	30,15	2 500 000,00	2 500 000,00	375 070,86	15,00
3.2.2.	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	100 000,00	153 326,09	153,33	300 000,00	300 000,00	75 984,45	25,33
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	2 500 000,00	1 518 837,91	60,75	3 900 000,00	3 900 000,00	1 642 555,70	42,12
4.	podatki i opłaty	150 000,00	153 034,78	102,02	250 000,00	250 000,00	185 264,47	74,11
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	22 900 000,00	10 500 063,83	45,85	26 800 000,00	26 800 000,00	10 462 548,48	39,04
	w tym: wynagrodzenia refundowane	192 000,00	72 120,63	37,56	333 600,00	333 600,00	79 054,40	23,70
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 000 000,00	2 582 199,43	86,07	6 500 000,00	6 500 000,00	2 858 777,57	43,98
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	3 500 000,00	1 145 744,00	32,74	3 500 000,00	3 500 000,00	1 019 042,91	29,12
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	800 000,00	395 734,08	49,47	900 000,00	900 000,00	252 242,85	28,03
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	11 000 000,00	4 682 879,11	42,57	11 500 000,00	11 500 000,00	4 403 284,72	38,29
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 500 000,00	829 162,50	33,17	2 000 000,00	2 000 000,00	824 772,48	41,24
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 500 000,00	348 485,11	23,23	1 100 000,00	1 100 000,00	476 097,64	43,28
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	600 000,00	515 859,60	85,98	1 300 000,00	1 300 000,00	628 330,31	48,33
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	500 000,00	195 420,54	39,08	750 000,00	750 000,00	179 451,81	23,93
6.1.	nagrody jubileuszowe	400 000,00	131 181,85	32,80	500 000,00	500 000,00	112 511,22	22,50
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	100 000,00	64 238,69	64,24	250 000,00	250 000,00	66 940,59	26,78
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	4 700 000,00	1 729 505,30	36,80	4 220 000,00	4 220 000,00	1 757 296,10	41,64
	w tym: składki refundowane	38 000,00	14 359,22	37,79	66 400,00	66 400,00	15 834,59	23,85
7.1.	ubezpieczenia społeczne	4 000 000,00	1 571 327,22	39,28	3 700 000,00	3 700 000,00	1 608 682,05	43,48
7.2.	fundusz pracy	700 000,00	158 178,08	22,60	520 000,00	520 000,00	148 614,05	28,58
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	400 000,00	6 488,84	1,62	30 000,00	30 000,00	11 570,94	38,57
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	400 000,00	6 488,84	1,62	30 000,00	30 000,00	11 570,94	38,57
9.	świadczenia na rzecz pracowników	500 000,00	306 538,36	61,31	580 000,00	580 000,00	300 243,04	51,77
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	300 000,00	232 964,43	77,65	350 000,00	350 000,00	242 243,11	69,21
9.2.	pozostałe	200 000,00	73 573,93	36,79	230 000,00	230 000,00	57 999,93	25,22
10.	amortyzacja	1 820 000,00	1 820 436,73	100,02	4 700 000,00	4 700 000,00	1 815 450,04	38,63
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	390 000,00	275 453,72	70,63	800 000,00	800 000,00	250 733,55	31,34
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	920 000,00	1 431 433,06	155,59	3 500 000,00	3 500 000,00	1 496 107,26	42,75
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	90 000,00	28 583,06	31,76	100 000,00	100 000,00	28 390,15	28,39
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	420 000,00	84 966,89	20,23	300 000,00	300 000,00	40 219,08	13,41
11.	pozostałe koszty	240 000,00	98 859,76	41,19	175 000,00	175 000,00	101 867,65	58,21
11.1.	podróże służbowe	10 000,00	577,76	5,78	15 000,00	15 000,00		0,00
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	200 000,00	98 244,00	49,12	150 000,00	150 000,00	101 648,00	67,77
11.3.	pozostałe	30 000,00	38,00	0,13	10 000,00	10 000,00	219,65	2,20
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	300 000,00	1 324,29	0,44	101 000,00	101 000,00	560,53	0,55
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	200 000,00	1 322,31	0,66	100 000,00	100 000,00	559,34	0,56
2.	pozostałe	100 000,00	1,98	0,00	1 000,00	1 000,00	1,19	0,12
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	18 270 000,00	7 471 832,79	40,90	19 525 000,00	19 525 000,00	8 470 273,66	43,38
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	20 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	5 015,00	20,06
3.	pozostałe koszty	18 250 000,00	7 471 832,79	40,94	19 500 000,00	19 500 000,00	8 465 258,66	43,41
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	166 789,00	6 380 316,89	3 825,38	404 000,00	404 000,00	2 350 401,31	581,78
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	20 000,00		0,00	23 000,00	23 000,00		0,00
XV.	Wynik netto, w tym:**	146 789,00	6 380 316,89	4 346,59	381 000,00	381 000,00	2 350 401,31	616,90
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	5 793 732,00	1 646 206,56	28,41	22 036 255,00	22 036 255,00	2 290 609,22	10,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	423 851,00		0,00			99 000,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 369 881,00	1 560 706,57	29,06	22 036 255,00	22 036 255,00	2 191 609,22	9,95
4.	finans. z innych źródeł		85 499,99	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	10 589 507,00	1 275 983,29	12,05	25 390 255,00	25 390 255,00	1 380 704,68	5,44
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	423 851,00		0,00			99 000,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	5 369 881,00	1 183 117,75	22,03	22 036 255,00	22 036 255,00	1 138 657,44	5,17
4.	finans. z innych źródeł		85 499,99	#DZIEL/0!			12 000,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	1 991 775,00	7 365,55	0,37	550 000,00	550 000,00	131 047,24	23,83
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	2 804 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.2022	Planowany stan na 31.12.2022	Stan na 30.06.2022	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	185,11	183,26	-1,85	180,78	188,04	183,19	2,41
1.	administracja	29,23	32,23	3,00	31,10	30,77	29,77	-1,33
2.	lekarze	8,35	8,35	0,00	7,35	7,94	8,35	1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	5,00	5,00	0,00	5,00	7,00	5,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	79,00	75,00	-4,00	73,00	77,00	73,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,03	29,18	0,15	31,83	32,83	35,24	3,41
6.	obsługa niemedyczna	34,50	33,50	-1,00	32,50	32,50	31,83	-0,67
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	83,06	91,99	8,93	95,81	102,41	97,81	2,00
1.	administracja							0,00
2.	lekarze	39,80	40,40	0,60	41,28	44,17	41,76	0,48
3.	pielęgniarki i położne	36,66	45,09	8,43	46,91	49,24	48,68	1,77
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	6,60	6,50	-0,10	7,62	9,00	7,37	-0,25
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2022		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów



Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 01.01.2022		Planowany stan na 31.12.2022	Stan na 30.06.2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	9 184 781,92	8 171 812,87	-1 012 969,05	6 450 999,36	7 707 000,00	3 870 114,68	-2 580 884,68	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 180 405,16</i>	<i>1 328 822,24</i>	<i>148 417,08</i>	<i>38 215,44</i>	<i>400 000,00</i>	<i>23 826,97</i>	<i>-14 388,47</i>	
1.	od NFZ:	7 955 357,05	8 007 815,87	52 458,82	6 350 217,59	7 500 000,00	3 800 243,01	-2 549 974,58	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	4 298 971,88	7 072 512,00	2 773 540,12	3 330 301,36	5 500 000,00	3 800 243,01	469 941,65	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		935 303,87	935 303,87				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID	3 656 385,17		-3 656 385,17	3 019 916,23	2 000 000,00		-3 019 916,23	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	282 698,03	143 809,78	-138 888,25	75 590,92	150 000,00	36 438,37	-39 152,55	
3.	pozostałe z innych tytułów	696,18	9 370,08	8 673,90	23 592,09	20 000,00	21 162,70	-2 429,39	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	7 104,11	5 817,14	-1 286,97	1 598,76	30 000,00	7 270,60	5 671,84	
6.	inne	938 926,55	5 000,00	-933 926,55		7 000,00	5 000,00	5 000,00	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	949 178,24	947 691,89	-1 486,35	9 667,76	35 000,00	8 060,60	-1 607,16	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>941 848,29</i>	<i>940 654,75</i>	<i>-1 193,54</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>		<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	8 235 603,68	7 224 120,98	-1 011 482,70	6 441 331,60	7 672 000,00	3 862 054,08	-2 579 277,52	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	23 826,97	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	3 846 287,71	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	9 687 229,46	5 298 804,49	-4 388 424,97	9 052 470,69	11 550 000,00	5 051 498,88	-4 000 971,81	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>33 700,00</i>	<i>33 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	9 687 229,46	5 298 804,49	-4 388 424,97	9 052 470,69	11 550 000,00	5 051 498,88	-4 000 971,81	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 370 987,38	1 000 791,43	-370 195,95	1 403 162,41	1 500 000,00	1 052 514,92	-350 647,49	
3.	z tytułu zakupu leków	2 672 775,14	1 158 889,92	-1 513 885,22	1 531 343,57	3 300 000,00	1 341 635,93	-189 707,64	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	60 568,54	60 582,46	13,92	68 843,81	250 000,00	77 241,03	8 397,22	
5.	z tytułu podatków	422 173,00	446 863,02	24 690,02	606 860,00	650 000,00	458 070,00	-148 790,00	
6.	z tytułu ZUS	1 124 795,80	984 362,64	-140 433,16	1 225 319,04	1 350 000,00	995 722,33	-229 596,71	
7.	pozostałe	4 035 929,60	1 647 315,02	-2 388 614,58	4 216 941,86	4 500 000,00	1 126 314,67	-3 090 627,19	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	4 626 198,19	6 483 728,04	1 857 529,85	9 134 983,08	6 000 000,00	10 207 970,71	1 072 987,63	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	52,36	1 022 257,82	1 022 205,46	0,00	0,00	1 071 929,77	1 071 929,77	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	11 279 900,48	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 956 620,04	6 285 950,18	329 330,14	5 816 165,95	5 500 000,00	4 644 872,73	-1 171 293,22	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

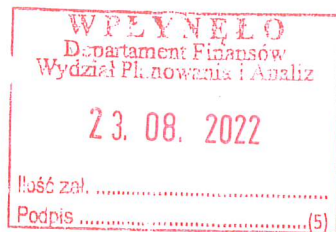
** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Anna Zaremba Date / Data: 2022-08-23 13:19</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Grażyna Welter Date / Data: 2022-08-23 14:15</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Krystyna Elektronicznie Danuta podpisany przez Żejmo- Krystyna Danuta Wysocka Żejmo-Wysocka Data: 2022.08.23 14:50:23 +02'00'</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową



Załącznik nr 1
 do uchwały Nr XLVII/628/22
 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 27.06.2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
 za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
 Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	414 650 000,00	216 119 762,22	52,12	454 900 000,00	454 900 000,00	195 034 914,64	42,87
I.	Przychody na działalność bieżącą	399 950 000,00	207 938 583,53	51,99	434 350 000,00	434 350 000,00	182 336 401,48	41,98
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	383 350 000,00	145 085 476,60	37,85	413 350 000,00	413 350 000,00	172 757 969,07	41,79
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	189 100 000,00	64 914 499,33	34,33	171 500 000,00	171 500 000,00	79 314 924,39	46,25
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	142 250 000,00	40 169 528,58	28,24	90 350 000,00	90 350 000,00	37 505 935,77	41,51
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	52 000 000,00	40 001 448,69	76,93	121 500 000,00	121 500 000,00	46 492 694,14	38,27
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	27 000 000,00	27 000 000,00	7 631 215,38	28,26
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	3 000 000,00	3 000 000,00	1 813 199,39	60,44
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 100 000,00	55 538 543,58	2 644,69	3 000 000,00	3 000 000,00	1 201 336,65	40,04
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!			373 464,11	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	12 000 000,00	5 697 385,01	47,48	14 500 000,00	14 500 000,00	5 981 319,76	41,25
8.	pozostałe przychody	2 500 000,00	1 617 178,34	64,69	3 500 000,00	3 500 000,00	2 022 311,89	57,78
II.	Przychody finansowe	250 000,00	130 461,09	52,18	50 000,00	50 000,00	406 471,50	812,94
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	450 000,00	436 021,19	96,89	1 000 000,00	1 000 000,00	601 384,31	60,14
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 000 000,00	2 980 542,55	149,03	2 000 000,00	2 000 000,00	2 093 876,40	104,69
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	2 000 000,00	2 980 542,55	149,03	2 000 000,00	2 000 000,00	2 093 876,40	104,69
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 000 000,00	4 634 153,86	38,62	17 500 000,00	17 500 000,00	9 596 780,95	54,84
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	6 435 000,00	2 589 360,70	40,24	9 435 000,00	9 435 000,00	3 238 534,06	34,32
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000,00	38 003,86	58,47	65 000,00	65 000,00	36 084,78	55,52
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 500 000,00	2 006 789,30	36,49	8 000 000,00	8 000 000,00	6 322 162,11	79,03
	KOSZTY OGÓŁEM	427 400 000,00	228 802 464,50	53,53	466 400 000,00	466 400 000,00	227 049 785,44	48,68
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	425 050 000,00	224 741 514,80	52,87	463 650 000,00	463 650 000,00	224 813 177,62	48,49
1.	ośrodków kosztów działalności podstawowej	372 000 000,00	195 511 413,35	52,56	407 150 000,00	407 150 000,00	197 430 932,59	48,49
2.	ośrodków kosztów działalności pomocniczej	37 050 000,00	22 535 587,94	60,82	41 700 000,00	41 700 000,00	20 210 704,67	48,47
3.	ośrodków kosztów zarządu	16 000 000,00	6 694 513,51	41,84	14 800 000,00	14 800 000,00	7 171 540,36	48,46

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	425 050 000,00	224 741 514,80	52,87	463 650 000,00	463 650 000,00	224 813 177,62	48,49
1.	zużycie materiałów	82 850 000,00	42 747 515,87	51,60	90 000 000,00	90 000 000,00	43 727 621,37	48,59
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	31 000 000,00	15 250 284,62	49,19	35 000 000,00	35 000 000,00	17 256 086,07	49,30
1.2.	żywność	3 150 000,00	1 168 302,06	37,09	3 000 000,00	3 000 000,00	1 370 793,00	45,69
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	34 700 000,00	17 198 958,34	49,56	17 000 000,00	17 000 000,00	7 990 715,38	47,00
1.4.	pozostałe	14 000 000,00	9 129 970,85	65,21	35 000 000,00	35 000 000,00	17 110 026,92	48,89
2.	zużycie energii	8 000 000,00	4 168 786,28	52,11	11 650 000,00	11 650 000,00	5 097 291,56	43,75
3.	usługi obce	229 500 000,00	117 213 286,97	51,07	233 900 000,00	233 900 000,00	113 622 256,58	48,58
3.1.	usługi medyczne zlecone	4 000 000,00	835 614,03	20,89	3 000 000,00	3 000 000,00	1 049 718,20	34,99
3.2.	kontrakty, z tego:	138 400 000,00	79 770 002,69	57,64	163 500 000,00	163 500 000,00	87 405 534,68	53,46
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	133 600 000,00	76 884 266,70	57,55	157 500 000,00	157 500 000,00	84 450 497,97	53,62
	kontrakty lekarskie	66 000 000,00	35 382 266,74	53,61	80 000 000,00	80 000 000,00	45 100 298,77	56,38
	kontrakty pielęgniarki i położne	42 000 000,00	24 971 456,95	59,46	48 000 000,00	48 000 000,00	23 119 906,61	48,17
	kontrakty ratownicze	13 500 000,00	9 669 135,89	71,62	15 500 000,00	15 500 000,00	7 202 050,70	46,46
	kontrakty ratownik-kierowca	1 600 000,00	616 289,75	38,52	1 500 000,00	1 500 000,00	1 080 176,00	72,01
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	10 500 000,00	6 245 117,37	59,48	12 500 000,00	12 500 000,00	7 948 065,89	63,58
3.2.2.	kontrakty niemedyce	4 800 000,00	2 885 735,99	60,12	6 000 000,00	6 000 000,00	2 955 036,71	49,25
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	100 000,00	375 038,79	375,04	400 000,00	400 000,00	2 350 308,16	587,58
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	87 000 000,00	36 232 631,46	41,65	67 000 000,00	67 000 000,00	22 816 695,54	34,05
4.	podatki i opłaty	1 200 000,00	813 700,82	67,81	2 000 000,00	2 000 000,00	1 091 206,38	54,56
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	65 450 000,00	37 825 279,95	57,79	78 100 000,00	78 100 000,00	37 208 116,01	47,64
	w tym: wynagrodzenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	7 500 000,00	4 051 645,83	54,02	9 500 000,00	9 500 000,00	4 624 252,06	48,68
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	750 000,00	260 996,30	34,80	600 000,00	600 000,00	414 563,29	69,09
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	12 000 000,00	8 940 803,49	74,51	16 500 000,00	16 500 000,00	6 945 678,34	42,10
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	28 000 000,00	14 763 244,17	52,73	30 000 000,00	30 000 000,00	14 346 386,41	47,82
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 700 000,00	4 021 766,74	52,23	8 800 000,00	8 800 000,00	4 336 488,88	49,28
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	8 000 000,00	5 201 167,55	65,01	11 200 000,00	11 200 000,00	5 719 512,91	51,07
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	500 000,00	500 000,00	169 484,00	33,90
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 500 000,00	585 655,87	39,04	1 000 000,00	1 000 000,00	651 750,12	65,18
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 400 000,00	760 993,33	54,36	1 400 000,00	1 400 000,00	565 571,73	40,40
6.1.	nagrody jubileuszowe	1 000 000,00	619 613,48	61,96	1 000 000,00	1 000 000,00	398 842,41	39,88
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	400 000,00	141 379,85	35,34	400 000,00	400 000,00	166 729,32	41,68
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	11 600 000,00	7 192 326,30	62,00	15 000 000,00	15 000 000,00	7 253 402,19	48,36
	w tym: składki refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	10 500 000,00	6 535 346,54	62,24	13 700 000,00	13 700 000,00	6 612 888,76	48,27
7.2.	fundusz pracy	1 100 000,00	656 979,76	59,73	1 300 000,00	1 300 000,00	640 513,43	49,27
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 000 000,00	75 731,83	7,57	500 000,00	500 000,00	117 947,81	23,59
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 000 000,00	75 731,83	7,57	500 000,00	500 000,00	117 947,81	23,59
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 900 000,00	1 153 470,38	60,71	2 600 000,00	2 600 000,00	975 752,75	37,53
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 600 000,00	846 209,10	52,89	2 000 000,00	2 000 000,00	871 430,71	43,57
9.2.	pozostałe	300 000,00	307 261,28	102,42	600 000,00	600 000,00	104 322,04	17,39
10.	amortyzacja	20 500 000,00	12 163 676,31	59,34	27 000 000,00	27 000 000,00	14 533 349,02	53,83
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	8 000 000,00	7 007 493,92	87,59	13 650 000,00	13 650 000,00	5 572 656,10	40,83
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 000 000,00	2 363 402,31	47,27	7 500 000,00	7 500 000,00	1 786 964,35	23,83
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	2 000 000,00	868 486,49	43,42	1 400 000,00	1 400 000,00	851 566,46	60,83
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	5 500 000,00	1 924 293,59	34,99	4 450 000,00	4 450 000,00	6 322 162,11	142,07
11.	pozostałe koszty	1 650 000,00	626 746,76	37,98	1 500 000,00	1 500 000,00	620 662,22	41,38
11.1.	podróże służbowe	100 000,00	882,88	0,88	20 000,00	20 000,00	559,80	2,80
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	1 300 000,00	611 264,80	47,02	1 300 000,00	1 300 000,00	603 796,69	46,45
11.3.	pozostałe	250 000,00	14 599,08	5,84	180 000,00	180 000,00	16 305,73	9,06
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	300 000,00	231 316,98	77,11	700 000,00	700 000,00	336 834,57	48,12
X.	Koszty finansowe	50 000,00	570,37	1,14	50 000,00	50 000,00	17 549,71	35,10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	50 000,00	570,37	1,14	50 000,00	50 000,00	17 549,71	35,10
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000 000,00	3 829 062,35	191,45	2 000 000,00	2 000 000,00	1 882 223,54	94,11
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 000 000,00	3 829 062,35	191,45	2 000 000,00	2 000 000,00	1 882 223,54	94,11
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-12 750 000,00	-12 682 702,28	99,47	-11 500 000,00	-11 500 000,00	-32 014 870,80	278,39
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	110 000,00	40 720,00	37,02	120 000,00	120 000,00	41 625,00	34,69
XV.	Wynik netto, w tym:**	-12 860 000,00	-12 723 422,28	98,94	-11 620 000,00	-11 620 000,00	-32 056 495,80	275,87
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-32 056 495,80	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!			-32 056 495,80	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	136 576 000,00	21 220 545,45	15,54	95 190 000,00	95 190 000,00	21 526 792,17	22,61
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	429 600,00	15 798 432,63	3 677,48	6 390 000,00	6 390 000,00	2 580 633,01	40,39
3.	finans. ze środków unijnych	47 456 400,00	5 422 112,82	11,43	54 800 000,00	54 800 000,00	18 946 159,16	34,57
4.	finans. z innych źródeł	88 690 000,00		0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	172 962 000,00	15 960 571,24	9,23	127 730 000,00	127 730 000,00	17 945 702,49	14,05
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	429 600,00	583 240,22	135,76	6 040 000,00	6 040 000,00	1 750 581,07	28,98
3.	finans. ze środków unijnych	47 456 400,00	5 239 400,87	11,04	53 330 000,00	53 330 000,00	10 960 757,99	20,55
4.	finans. z innych źródeł	88 690 000,00		0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	36 386 000,00	10 137 930,15	27,86	34 360 000,00	34 360 000,00	5 234 363,43	15,23
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	958,68	952,23	-6,45	918,93	945,93	1 020,58	101,65
1.	administracja	146,70	153,00	6,30	147,25	148,25	155,25	8,00
2.	lekarze	5,00	4,00	-1,00	4,45	4,45	4,45	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	145,00	142,00	-3,00	133,00	151,00	137,00	4,00
4.	pielęgniarki i położne	329,50	317,00	-12,50	303,00	310,00	353,00	50,00
5.	pozostała obsługa medyczna	124,48	120,48	-4,00	116,48	118,48	135,88	19,40
6.	obsługa niemedyzna	208,00	215,75	7,75	214,75	213,75	235,00	20,25
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	1 267,07	1 216,54	-50,53	1 223,07	1 208,22	1 139,69	-83,38
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
2.	lekarze	269,00	272,14	3,14	274,54	265,88	265,50	-9,04
3.	pielęgniarki i położne	503,42	502,81	-0,61	502,02	498,25	439,20	-62,82
4.	ratownicy	170,77	121,42	-49,35	132,94	125,02	132,55	-0,39
5.	ratownicy-kierowcy	26,99	26,60	-0,39	25,06	27,06	26,00	0,94
6.	pozostała obsługa medyczna	204,35	198,66	-5,69	192,71	195,21	191,61	-1,10
7.	obsługa niemedyzna	91,54	93,91	2,37	94,80	95,80	84,83	-9,97

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów


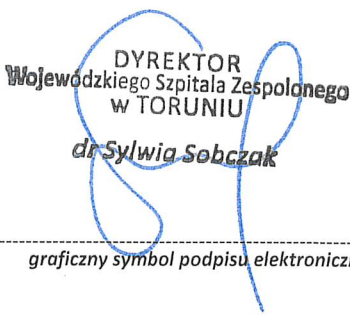
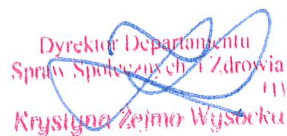
Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	47 076 784,82	42 736 062,64	-4 340 722,18	39 141 015,93	37 775 000,00	28 969 116,27	-10 171 899,66
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>11 396 540,40</i>	<i>8 284 766,68</i>	<i>-3 111 773,72</i>	<i>6 534 032,13</i>	<i>6 800 000,00</i>	<i>6 524 388,23</i>	<i>-9 643,90</i>
1.	od NFZ:	45 353 187,08	39 251 676,41	-6 101 510,67	36 831 528,93	36 000 000,00	24 358 196,36	-12 473 332,57
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	9 708 720,25	8 287 333,05	-1 421 387,20	7 740 583,72	10 000 000,00	3 398 933,78	-4 341 649,94
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	20 293 223,98	20 917 387,47	624 163,49	21 753 447,24	20 000 000,00	12 103 853,88	-9 649 593,36
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	15 351 242,85	10 046 955,89	-5 304 286,96	3 295 182,95	6 000 000,00	8 854 980,02	5 559 797,07
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00	3 346 180,80		428,68	-3 345 752,12
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00	696 134,22			-696 134,22
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	548 244,19	1 770 469,99	1 222 225,80	646 144,95	555 000,00	2 249 392,15	1 603 247,20
3.	pozostałe z innych tytułów	683 060,56	181 985,20	-501 075,36	187 538,40	500 000,00	522 019,74	334 481,34
4.	należności odsetkowe	146 769,94	138 968,00	-7 801,94	179 258,25	200 000,00	159 398,53	-19 859,72
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	0,00	20 000,00		0,00
6.	inne	345 523,05	1 392 963,04	1 047 439,99	1 296 545,40	500 000,00	1 680 109,49	383 564,09
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	10 569 504,07	7 977 955,95	-2 591 548,12	6 265 504,56	6 500 000,00	5 820 107,79	-445 396,77
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	36 507 280,75	34 758 106,69	-1 749 174,06	32 875 511,37	31 275 000,00	23 149 008,48	-9 726 502,89
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	1 156 229,86	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	5 368 158,37	X
2.	Pozostałe należności					X	22 444 720,14	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	7,90	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	53 192 135,95	51 030 176,92	-2 161 959,03	48 643 155,08	54 410 000,00	68 108 548,01	19 465 392,93
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>143 236,00</i>	<i>671 152,00</i>	<i>527 916,00</i>	<i>1 251 885,00</i>		<i>16 001 498,78</i>	<i>14 749 613,78</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	53 192 135,95	51 030 176,92	-2 161 959,03	48 643 155,08	54 410 000,00	68 108 548,01	19 465 392,93
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	4 939 516,21	4 989 274,50	49 758,29	3 854 218,86	4 500 000,00	4 617 228,69	763 009,83
3.	z tytułu zakupu leków	2 496 611,72	2 421 388,34	-75 223,38	2 994 907,69	2 350 000,00	7 956 231,44	4 961 323,75
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	183 919,87	174 246,02	-9 673,85	192 608,14	260 000,00	252 338,40	59 730,26
5.	z tytułu podatków	1 126 182,00	2 507 449,00	1 381 267,00	2 546 462,00	2 800 000,00	3 585 292,00	1 038 830,00
6.	z tytułu ZUS	3 775 115,20	5 168 603,78	1 393 488,58	4 146 627,92	4 500 000,00	4 559 419,06	412 791,14
7.	pozostałe	40 670 790,95	35 769 215,28	-4 901 575,67	34 908 330,47	40 000 000,00	47 138 038,42	12 229 707,95
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	0,00			0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	15 991 501,06	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	9 997,72	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	20 000 000,00	17 903 113,95	-2 096 886,05	27 674 117,48	20 000 000,00	11 151 389,29	-16 522 728,19
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	11 151 389,29	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	5 000 000,00	5 894 217,88	894 217,88	5 470 700,08	5 000 000,00	6 290 536,15	819 836,07

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczególnie przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Wojewódzki Szpital Zespolony Im. L. Rydygiera w Toruniu GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Ewa Busza-Rzekańska</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w TORUNIU dr Sylwia Sobczak</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Krystyna Żejmo-Wysoku</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Sanatorium Uzdrawiskowe „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzywińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 149 775,00	5 617 215,03	32,75	19 815 500,00	19 815 500,00	10 362 805,80	52,30
I.	Przychody na działalność bieżącą	16 447 655,00	4 875 413,15	29,64	19 035 500,00	19 035 500,00	10 050 436,50	52,80
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	8 046 800,00	2 406 649,09	29,91	10 170 000,00	10 170 000,00	5 451 945,11	53,61
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	8 046 800,00	2 406 649,09	29,91	10 170 000,00	10 170 000,00	5 372 553,14	52,83
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	79 391,97	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	8 000 000,00	2 370 262,43	29,63	8 500 000,00	8 500 000,00	4 460 724,57	52,48
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	400 855,00	98 501,63	24,57	365 500,00	365 500,00	137 766,82	37,69
II.	Przychody finansowe	5 000,00	170,00	3,40	5 000,00	5 000,00	22 607,93	452,16
III.	Zmiana stanu produktów	-80 000,00	-44 828,48	56,04	-20 000,00	-20 000,00	4 311,24	-21,56
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	400 000,00	78 871,03	19,72	400 000,00	400 000,00	245 311,36	61,33
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	707 589,33	7 075,89	10 000,00	10 000,00	40 138,77	401,39
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	10 000,00	707 589,33	7 075,89	10 000,00	10 000,00	40 138,77	401,39
VII.	Pokrycie amortyzacji	367 120,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	367 120,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	19 001 420,00	6 397 288,07	33,67	19 580 195,00	19 580 195,00	9 685 095,42	49,46
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	17 116 420,00	6 247 988,83	36,50	19 030 195,00	19 030 195,00	8 670 100,99	45,56
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	13 340 505,00	4 637 635,92	34,76	13 735 000,00	13 735 000,00	6 541 075,89	47,62
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	150 000,00	514 418,67	342,95	1 600 000,00	1 600 000,00	622 165,30	38,89
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 625 915,00	1 095 934,24	30,23	3 695 195,00	3 695 195,00	1 506 859,80	40,78
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	18 386 420,00	6 203 160,35	33,74	19 010 195,00	19 010 195,00	8 674 412,23	45,63

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	zużycie materiałów	3 814 000,00	886 892,56	23,25	4 205 000,00	4 205 000,00	1 516 293,52	36,06
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	14 000,00	2 771,04	19,79	15 000,00	15 000,00	8 800,69	58,67

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	2 300 000,00	458 202,85	19,92	2 500 000,00	2 500 000,00	987 104,48	39,48
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	pozostałe	1 500 000,00	425 918,67	28,39	1 690 000,00	1 690 000,00	520 388,35	30,79
2.	zużycie energii	1 800 000,00	425 422,67	23,63	1 800 000,00	1 800 000,00	1 057 218,61	58,73
3.	usługi obce	1 950 000,00	381 527,53	19,57	2 050 000,00	2 050 000,00	790 963,46	38,58
3.1.	usługi medyczne zleczone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	kontrakty, z tego:	300 000,00	35 907,20	11,97	350 000,00	350 000,00	169 056,00	48,30
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	300 000,00	35 907,20	11,97	350 000,00	350 000,00	169 056,00	48,30
	kontrakty lekarskie	300 000,00	35 907,20	11,97	350 000,00	350 000,00	169 056,00	48,30
	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	850 000,00	104 452,84	12,29	850 000,00	850 000,00	192 544,49	22,65
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	800 000,00	241 167,49	30,15	850 000,00	850 000,00	429 362,97	50,51
4.	podatki i opłaty	1 450 000,00	523 714,21	36,12	1 500 000,00	1 500 000,00	614 156,26	40,94
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	6 150 000,00	2 530 442,99	41,15	6 390 000,00	6 390 000,00	3 030 976,30	47,43
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173,34</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 276,67</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	990 000,00	532 119,99	53,75	1 140 000,00	1 140 000,00	509 304,89	44,68
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	300 000,00	118 749,59	39,58	300 000,00	300 000,00	142 877,73	47,63
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 080 000,00	361 229,05	33,45	1 050 000,00	1 050 000,00	436 949,87	41,61
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 250 000,00	467 676,49	37,41	1 300 000,00	1 300 000,00	625 122,39	48,09
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 350 000,00	1 032 642,43	43,94	2 450 000,00	2 450 000,00	1 274 177,54	52,01
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	180 000,00	18 025,44	10,01	150 000,00	150 000,00	42 543,88	28,36
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	160 000,00	95 123,12	59,45	95 000,00	95 000,00	65 408,00	68,85
6.1.	nagrody jubileuszowe	140 000,00	61 365,09	43,83	75 000,00	75 000,00	54 488,00	72,65
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	20 000,00	33 758,03	168,79	20 000,00	20 000,00	10 920,00	54,60
6.3.	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 150 050,00	474 283,38	41,24	1 159 695,00	1 159 695,00	561 825,01	48,45
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>203,46</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>741,57</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 045 500,00	431 438,07	41,27	1 054 350,00	1 054 350,00	509 753,30	48,35
7.2.	fundusz pracy	104 550,00	42 845,31	40,98	105 345,00	105 345,00	52 071,71	49,43
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	92 250,00	654,85	0,71	3 000,00	3 000,00	1 364,03	45,47
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	92 250,00	654,85	0,71	3 000,00	3 000,00	1 364,03	45,47
9.	świadczenia na rzecz pracowników	280 000,00	106 838,94	38,16	220 000,00	220 000,00	132 067,44	60,03
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	280 000,00	106 838,94	38,16	220 000,00	220 000,00	132 067,44	60,03
9.2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	amortyzacja	1 480 120,00	754 674,11	50,99	1 535 000,00	1 535 000,00	874 469,93	56,97
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 113 000,00	399 099,53	35,86	1 150 000,00	1 150 000,00	874 469,93	76,04
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	367 120,00	355 574,58	96,86	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	60 000,00	23 585,99	39,31	52 500,00	52 500,00	29 669,67	56,51
11.1.	podróże służbowe	10 000,00	452,99	4,53	2 500,00	2 500,00	383,67	15,35
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	50 000,00	23 133,00	46,27	50 000,00	50 000,00	29 286,00	58,57
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	235 000,00	51 654,47	21,98	235 000,00	235 000,00	151 307,04	64,39
X.	Koszty finansowe	330 000,00	132 535,06	40,16	285 000,00	285 000,00	236 314,95	82,92
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	300 000,00	125 158,25	41,72	260 000,00	260 000,00	224 805,15	86,46
2.	pozostałe	30 000,00	7 376,81	24,59	25 000,00	25 000,00	11 509,80	46,04
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	9 938,19	19,88	50 000,00	50 000,00	623 061,20	1 246,12
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 465,20	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	50 000,00	9 938,19	19,88	50 000,00	50 000,00	621 596,00	1 243,19
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 851 645,00	-780 073,04	42,13	235 305,00	235 305,00	677 710,38	288,01
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	18 295,00	#DZIEL/0!	38 000,00	38 000,00	22 304,00	58,69
XV.	Wynik netto, w tym:**	-1 851 645,00	-798 368,04	43,12	197 305,00	197 305,00	655 406,38	332,18
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 000 000,00	2 906 266,72	96,88	3 600 000,00	3 600 000,00	3 381 054,82	93,92
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	3 000 000,00	2 906 266,72	96,88	1 100 000,00	1 100 000,00	881 054,82	80,10
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	121,95	130,95	9,00	132,20	141,20	138,20	6,00
1.	administracja	20,20	20,20	0,00	16,20	20,20	20,20	4,00
2.	lekarze	2,75	2,75	0,00	3,00	3,00	2,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	13,00	13,00	0,00	14,00	18,00	14,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,00	26,00	1,00	28,00	30,00	28,00	0,00
6.	obsługa niemedyyczna	61,00	69,00	8,00	71,00	70,00	74,00	3,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	6,00	4,00	-2,00	6,00	6,00	5,00	-1,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	4,00	-2,00	6,00	6,00	5,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	462 534,11	700 703,71	238 169,60	752 000,00	1 105 000,00	228 412,57	-523 587,43	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00	
1.	od NFZ:	394 837,22	554 562,28	159 725,06	564 000,00	860 000,00	0,00	-564 000,00	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	394 837,22	554 562,28	159 725,06	530 000,00	860 000,00	0,00	-530 000,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	0,00	112 260,00	112 260,00	170 000,00	220 000,00	0,00	-170 000,00	
3.	pozostałe z innych tytułów	291,72	4 327,19	4 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	inne	67 405,17	29 554,24	-37 850,93	18 000,00	25 000,00	228 412,57	210 412,57	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	462 534,11	700 703,71	238 169,60	752 000,00	1 105 000,00	228 412,57	-523 587,43	
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne						0,00	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1						0,00	X	
2.	Pozostałe należności						96 018,51	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2						132 394,06	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	13 429 054,90	16 736 802,55	3 307 747,65	10 940 650,00	10 156 914,00	9 696 885,88	-1 243 764,12	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 418 807,26	6 175 922,63	3 757 115,37	2 888 736,00	3 003 736,00	4 084 741,60	1 196 005,60	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	898 735,44	898 735,44	0,00	898 736,00	898 736,00	398 735,52	-500 000,48	
2.	z tytułu wynagrodzeń	316 629,43	338 853,09	22 223,66	350 000,00	375 000,00	455 758,58	105 758,58	
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	z tytułu podatków	73 833,00	63 963,00	-9 870,00	105 000,00	100 000,00	51 853,00	-53 147,00	
6.	z tytułu ZUS	254 356,43	318 102,57	63 746,14	335 000,00	430 000,00	363 316,43	28 316,43	
7.	pozostałe	875 252,96	4 556 268,53	3 681 015,57	1 200 000,00	1 200 000,00	2 815 078,07	1 615 078,07	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	11 010 247,64	10 560 879,92	-449 367,72	8 051 914,00	7 153 178,00	5 612 144,28	-2 439 769,72	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	11 010 247,64	10 560 879,92	-449 367,72	8 051 914,00	7 153 178,00	5 612 144,28	-2 439 769,72	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania						0,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1						0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki						6 010 879,80	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2						0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	6 005 331,73	7 897 457,38	1 892 125,65	5 200 000,00	4 300 000,00	5 162 356,30	-37 643,70	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty						5 162 356,30	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1						0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	88 010,25	293 855,60	205 845,35	150 000,00	150 000,00	364 112,65	214 112,65	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

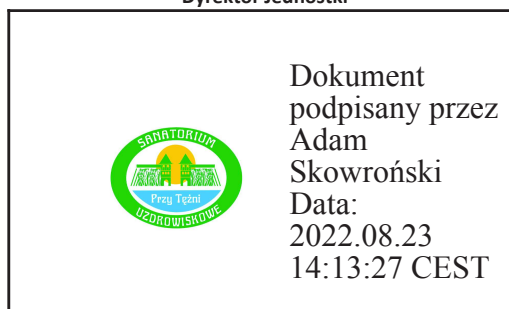
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersją papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku - korekta**

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 112 800,00	3 165 426,75	51,78	6 229 700,00	6 229 700,00	3 333 482,52	53,51
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 072 800,00	3 164 573,30	52,11	6 227 700,00	6 227 700,00	3 310 489,72	53,16
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	5 817 800,00	3 090 879,82	53,13	6 081 700,00	6 081 700,00	3 192 237,89	52,49
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	5 817 800,00	3 090 879,82	53,13	5 991 900,00	5 991 900,00	3 148 614,90	52,55
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	89 800,00	89 800,00	43 622,99	48,58
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	240 000,00	70 790,00	29,50	140 000,00	140 000,00	115 600,00	82,57
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	15 000,00	2 903,48	19,36	6 000,00	6 000,00	2 651,83	44,20
II.	Przychody finansowe	40 000,00	586,85	1,47	2 000,00	2 000,00	19 606,41	980,32
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	266,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 386,39	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	0,00	266,60	#DZIEL/0!	0,00	0,00	3 386,39	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 110 845,00	2 835 798,33	46,41	6 225 424,00	6 225 424,00	3 072 365,25	49,35
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	6 110 845,00	2 835 797,77	46,41	6 225 424,00	6 225 424,00	3 071 970,50	49,35
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 840 915,00	2 238 478,34	46,24	4 943 380,00	4 943 380,00	2 411 854,06	48,79
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	237 100,00	76 693,57	32,35	245 161,00	245 161,00	95 870,27	39,11
3.	ośrodek kosztów zarządu	1 032 830,00	520 625,86	50,41	1 036 883,00	1 036 883,00	564 246,17	54,42
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 110 845,00	2 835 797,77	46,41	6 225 424,00	6 225 424,00	3 071 970,50	49,35
1.	zużycie materiałów	48 000,00	19 652,00	40,94	49 567,00	49 567,00	18 063,93	36,44
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 800,00	49,84	2,77	1 800,00	1 800,00	7 028,07	390,45

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	5 100,00	4 428,02	86,82	5 270,00	5 270,00	1 005,67	19,08
1.4.	pozostałe	41 100,00	15 174,14	36,92	42 497,00	42 497,00	10 030,19	23,60
2.	zużycie energii	96 000,00	54 643,36	56,92	99 260,00	99 260,00	55 966,74	56,38
3.	usługi obce	2 998 450,00	1 507 620,82	50,28	3 067 840,00	3 067 840,00	1 438 655,12	46,89
3.1.	usługi medyczne zleczone	127 800,00	48 102,60	37,64	132 140,00	132 140,00	65 095,80	49,26
3.2.	kontrakty, z tego:	2 418 230,00	1 293 074,18	53,47	2 469 000,00	2 469 000,00	1 204 072,41	48,77
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	2 418 230,00	1 293 074,18	53,47	2 469 000,00	2 469 000,00	1 204 072,41	48,77
	kontrakty lekarskie	1 219 120,00	647 615,19	53,12	1 240 000,00	1 240 000,00	514 551,51	41,50
	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 199 110,00	645 458,99	53,83	1 229 000,00	1 229 000,00	689 520,90	56,10
3.2.2.	kontrakty niemedyce	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	30 000,00	9 450,00	31,50	30 000,00	30 000,00	14 646,03	48,82
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	422 420,00	156 994,04	37,17	436 700,00	436 700,00	154 840,88	35,46
4.	podatki i opłaty	90 000,00	43 607,95	48,45	93 000,00	93 000,00	42 953,37	46,19
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	2 183 000,00	949 465,26	43,49	2 230 690,00	2 230 690,00	1 213 335,14	54,39
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	573 000,00	298 495,11	52,09	575 000,00	575 000,00	345 528,16	60,09
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	260 000,00	73 786,45	28,38	262 000,00	262 000,00	177 193,80	67,63
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	360 000,00	147 330,74	40,93	372 200,00	372 200,00	147 372,11	39,59
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	555 000,00	247 123,42	44,53	573 870,00	573 870,00	295 854,41	51,55
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	430 000,00	182 729,54	42,50	444 620,00	444 620,00	235 380,41	52,94
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	12 006,25	400,21
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	88 643,00	0,00	0,00	60 805,00	60 805,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	38 873,00	0,00	0,00	41 085,00	41 085,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	49 770,00	0,00	0,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00
6.3.	inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	438 100,00	170 430,53	38,90	447 400,00	447 400,00	217 441,55	48,60
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	394 900,00	161 322,55	40,85	403 300,00	403 300,00	203 321,88	50,41
7.2.	fundusz pracy	43 200,00	9 107,98	21,08	44 100,00	44 100,00	14 119,67	32,02
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	16 300,00	1 111,12	6,82	16 650,00	16 650,00	2 322,08	13,95
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	16 300,00	1 111,12	6,82	16 650,00	16 650,00	2 322,08	13,95
9.	świadczenia na rzecz pracowników	59 400,00	30 846,36	51,93	59 400,00	59 400,00	30 261,06	50,94
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	49 400,00	23 990,28	48,56	49 400,00	49 400,00	25 678,98	51,98
9.2.	pozostałe	10 000,00	6 856,08	68,56	10 000,00	10 000,00	4 582,08	45,82
10.	amortyzacja	77 952,00	49 285,10	63,22	82 812,00	82 812,00	44 181,62	53,35
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	20 140,00	20 379,26	101,19	25 000,00	25 000,00	15 275,78	61,10
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	57 812,00	28 905,84	50,00	57 812,00	57 812,00	28 905,84	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	15 000,00	9 135,27	60,90	18 000,00	18 000,00	8 789,89	48,83
11.1.	podróże służbowe	5 000,00	4 029,33	80,59	7 000,00	7 000,00	3 888,97	55,56
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	5 105,94	51,06	11 000,00	11 000,00	4 900,92	44,55
11.3.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	21,75	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	21,75	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,56	#DZIEL/0!	0,00	0,00	373,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,56	#DZIEL/0!	0,00	0,00	373,00	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	1 955,00	329 628,42	16 860,79	4 276,00	4 276,00	261 117,27	6 106,58
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	1 955,00	329 628,42	16 860,79	4 276,00	4 276,00	261 117,27	6 106,58
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	100 000,00	32 704,00	32,70	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	100 000,00	32 704,00	32,70	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	30,30	30,30	0,00	30,10	30,30	31,50	1,40
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	6,25	1,00
2.	lekarze	1,80	1,80	0,00	2,80	2,80	2,20	-0,60
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	5,50	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	10,00	10,00	0,00	7,80	9,00	7,80	0,00
6.	obsługa niemedyczna	8,75	8,75	0,00	9,75	8,75	9,75	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	21,20	20,79	-0,41	20,44	24,00	18,20	-2,24
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,78	6,72	-0,06	5,77	8,00	4,75	-1,02
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	14,42	14,07	-0,35	14,67	16,00	13,45	-1,22
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4-3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	634 379,78	515 913,70	-118 466,08	619 462,60	528 800,00	575 279,81	-44 182,79
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
1.	od NFZ:	605 629,78	493 903,70	-111 726,08	585 221,59	506 800,00	525 369,81	-59 851,78
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	605 629,78	493 903,70	-111 726,08	569 157,07	499 320,00	525 369,81	-43 787,26
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	16 064,52	7 480,00	0,00	-16 064,52
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	28 750,00	22 010,00	-6 740,00	34 200,00	22 000,00	49 910,00	15 710,00
3.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	inne	0,00	0,00	0,00	41,01	0,00	0,00	-41,01
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	634 379,78	515 913,70	-118 466,08	619 462,60	528 800,00	575 279,81	-44 182,79
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	575 279,81	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	353 323,46	307 641,04	-45 682,42	316 587,04	345 500,00	318 223,09	1 636,05
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	353 323,46	307 641,04	-45 682,42	316 587,04	345 500,00	318 223,09	1 636,05
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	72,00	11 948,00	11 876,00	112,00	25 000,00	16 889,00	16 777,00
6.	z tytułu ZUS	74 829,09	50 454,28	-24 374,81	51 312,24	75 500,00	77 062,79	25 750,55
7.	pozostałe	278 422,37	245 238,76	-33 183,61	265 162,80	245 000,00	224 271,30	-40 891,50
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	4 427 828,75	4 905 798,47	477 969,72	4 976 974,94	4 905 798,00	5 304 200,49	327 225,55
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	5 304 200,49	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Urszula Jadwiga
Dąbrowska

Date / Data:
2022-08-23 13:01

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Wiesław
Kiełbasiński

Date / Data:
2022-08-23 13:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Krystyna Danuta Żejmo-
Wysocka

Elektronicznie
podpisany przez
Krystyna Danuta
Żejmo-Wysocka
Data:
2022.08.23
14:38:37 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku korekta**

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	173 558 655,00	74 344 060,22	42,84	178 385 399,00	178 385 399,00	89 195 089,71	50,00
I.	Przychody na działalność bieżącą	118 558 155,00	51 725 632,41	43,63	175 585 399,00	175 585 399,00	86 853 895,91	49,47
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	104 434 062,00	49 750 757,88	47,64	172 172 799,00	172 172 799,00	86 625 828,81	50,31
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	104 434 062,00	49 750 757,88	47,64	167 158 057,00	167 158 057,00	85 389 244,98	51,08
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	5 014 742,00	5 014 742,00	1 236 583,83	24,66
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	13 882 343,00	1 806 808,80	13,02				#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody	241 750,00	168 065,73	69,52	3 412 600,00	3 412 600,00	228 067,10	6,68
II.	Przychody finansowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,60	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów		151 793,99	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-24 516,90	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		674,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	54 600 000,00	22 089 574,84	40,46	1 900 000,00	1 900 000,00	1 756 924,21	92,47
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		46 551,00	#DZIEL/0!			152 300,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	54 580 000,00	20 888 390,80	38,27	965 000,00	965 000,00	503 146,04	52,14
2.1.	z budżetu państwa	54 580 000,00	20 888 390,80	38,27	965 000,00	965 000,00	503 146,04	52,14
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	20 000,00	1 154 633,04	5 773,17	935 000,00	935 000,00	1 101 478,17	117,81
VII.	Pokrycie amortyzacji	400 000,00	376 384,98	94,10	900 000,00	900 000,00	594 226,89	66,03
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	400 000,00	376 384,98	94,10	900 000,00	900 000,00	594 226,89	66,03
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciela.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	173 330 430,00	72 999 962,16	42,12	178 204 627,00	178 204 627,00	88 561 013,93	49,70
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	172 870 430,00	72 725 189,23	42,07	177 594 627,00	177 594 627,00	88 484 881,98	49,82
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	163 070 430,00	69 983 068,15	42,92	171 894 627,00	171 894 627,00	85 654 192,99	49,83
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	4 300 000,00	536 769,75	12,48	1 100 000,00	1 100 000,00	559 023,59	50,82
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 500 000,00	2 205 351,33	40,10	4 600 000,00	4 600 000,00	2 271 665,40	49,38
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	172 870 430,00	72 876 983,22	42,16	177 594 627,00	177 594 627,00	88 460 365,08	49,81
1.	zużycie materiałów	2 406 000,00	1 898 860,83	78,92	2 868 000,00	2 868 000,00	1 205 246,35	42,02
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	1 265 000,00	1 332 238,93	105,32	1 656 000,00	1 656 000,00	615 860,89	37,19

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	90 000,00	46 057,57	51,18	90 000,00	90 000,00	51 168,25	56,85
1.4.	pozostałe	1 051 000,00	520 564,33	49,53	1 122 000,00	1 122 000,00	538 217,21	47,97
2.	zużycie energii	280 000,00	138 584,14	49,49	300 000,00	300 000,00	130 538,89	43,51
3.	usługi obce	147 744 430,00	61 469 756,10	41,61	155 003 377,00	155 003 377,00	78 278 207,41	50,50
3.1.	usługi medyczne zlecone	15 000,00	7 459,00	49,73	15 000,00	15 000,00	11 136,28	74,24
3.2.	kontrakty, z tego:	146 324 430,00	60 803 515,02	41,55	153 597 877,00	153 597 877,00	77 644 016,35	50,55
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	146 324 430,00	60 803 515,02	41,55	153 597 877,00	153 597 877,00	77 644 016,35	50,55
	kontrakty lekarskie	3 000 000,00	1 351 399,50	45,05	2 670 000,00	2 670 000,00	1 074 240,00	40,23
	kontrakty pielęgniarki i położne		486,70	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze	10 214 000,00	6 537 481,45	64,01	8 100 000,00	8 100 000,00	4 000 563,35	49,39
	kontrakty ratownik-kierowca	7 766 000,00	2 128 510,91	27,41	4 400 000,00	4 400 000,00	3 347 177,00	76,07
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	125 344 430,00	50 785 636,46	40,52	138 427 877,00	138 427 877,00	69 222 036,00	50,01
3.2.2.	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	50 000,00	61 919,24	123,84	140 000,00	140 000,00	231 731,68	165,52
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	1 355 000,00	596 862,84	44,05	1 250 500,00	1 250 500,00	391 323,10	31,29
4.	podatki i opłaty	225 000,00	129 002,13	57,33	200 000,00	200 000,00	137 451,05	68,73
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	15 400 000,00	6 230 196,76	40,46	12 980 000,00	12 980 000,00	5 980 004,48	46,07
	w tym: wynagrodzenia refundowane	3 109 098,00	1 415 634,69	45,53	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	3 000 000,00	1 224 160,25	40,81	2 700 000,00	2 700 000,00	1 476 905,16	54,70
5.2.	wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	3 600 000,00	915 681,53	25,44	1 800 000,00	1 800 000,00	849 520,30	47,20
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 200 000,00	3 340 725,34	46,40	7 000 000,00	7 000 000,00	3 029 563,96	43,28
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	400 000,00	215 125,14	53,78	380 000,00	380 000,00	193 877,00	51,02
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 200 000,00	534 504,50	44,54	1 100 000,00	1 100 000,00	430 138,06	39,10
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	375 000,00	238 908,47	63,71	363 250,00	363 250,00	147 688,10	40,66
6.1.	nagrody jubileuszowe	226 000,00	169 658,06	75,07	246 000,00	246 000,00	82 744,81	33,64
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	149 000,00	69 250,41	46,48	117 250,00	117 250,00	64 943,29	55,39
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 590 000,00	1 163 254,91	32,40	2 900 000,00	2 900 000,00	1 142 308,67	39,39
	w tym: składki refundowane	859 119,00	391 174,11	45,53	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	3 270 000,00	1 047 700,05	32,04	2 600 000,00	2 600 000,00	980 410,21	37,71
7.2.	fundusz pracy	320 000,00	115 554,86	36,11	300 000,00	300 000,00	161 898,46	53,97
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	130 000,00	7 156,73	5,51	30 000,00	30 000,00	13 058,93	43,53
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	130 000,00	7 156,73	5,51	30 000,00	30 000,00	13 058,93	43,53
9.	świadczenia na rzecz pracowników	420 000,00	331 417,84	78,91	450 000,00	450 000,00	240 316,21	53,40
	w tym: świadczenia refundowane			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	220 000,00	182 615,17	83,01	220 000,00	220 000,00	207 810,07	94,46
9.2.	pozostałe	200 000,00	148 802,67	74,40	230 000,00	230 000,00	32 506,14	14,13
10.	amortyzacja	1 800 000,00	1 081 737,02	60,10	2 000 000,00	2 000 000,00	1 166 048,93	58,30
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	1 400 000,00	705 352,04	50,38	1 100 000,00	1 100 000,00	571 822,04	51,98
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	400 000,00	376 384,98	94,10	900 000,00	900 000,00	594 226,89	66,03
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	500 000,00	188 108,29	37,62	500 000,00	500 000,00	19 496,06	3,90
11.1.	podróże służbowe	6 000,00	2 761,48	46,02	5 000,00	5 000,00	4 299,29	85,99
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	450 000,00	166 702,00	37,04	450 000,00	450 000,00	-1 020,00	-0,23
11.3.	pozostałe	44 000,00	18 644,81	42,37	45 000,00	45 000,00	16 216,77	36,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	160 000,00	77 696,95	48,56	160 000,00	160 000,00	84 039,97	52,52
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	160 000,00	77 696,95	48,56	160 000,00	160 000,00	84 039,97	52,52
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	45 281,99	15,09	450 000,00	450 000,00	16 608,88	3,69
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	300 000,00	45 281,99	15,09	450 000,00	450 000,00	16 608,88	3,69
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	228 225,00	1 344 098,06	588,94	180 772,00	180 772,00	634 075,78	350,76
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	50 000,00	41 595,00	83,19	50 000,00	50 000,00	14 532,00	29,06
XV.	Wynik netto, w tym:**	178 225,00	1 302 503,06	730,82	130 772,00	130 772,00	619 543,78	473,76
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	3 737 037,00	2 759 659,40	73,85	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	3 737 037,00	2 759 659,40	73,85				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 737 037,00	3 381 335,04	90,48	120 000,00	120 000,00	53 389,03	44,49
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	3 737 037,00	2 101 612,88	56,24				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych		1 279 722,16	#DZIEL/0!	120 000,00	120 000,00	53 389,03	44,49
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	121,13	98,13	-23,00	99,13	100,00	102,63	3,50
1.	administracja	28,13	30,13	2,00	30,13	31,00	29,63	-0,50
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	21,00	12,00	-9,00	12,00	12,00	13,00	1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	64,00	48,00	-16,00	49,00	49,00	52,00	3,00
6.	obsługa niemedyzna	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilnoprawnych) - etaty przeliczeniowe	142,96	133,43	-9,53	242,65	146,00	130,20	-112,45
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	15,04	15,08	0,04	14,01	16,00	13,15	-0,86
3.	pielęgniarki i położne	2,49		-2,49				0,00
4.	ratownicy	68,52	68,21	-0,31	129,45	70,00	62,46	-66,99
5.	ratownicy-kierowcy	56,91	50,14	-6,77	99,19	60,00	54,59	-44,60
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00			0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna			0,00			0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 660 122,65	11 375 455,49	7 715 332,84	761 244,96	35 000,00	14 487 805,91	13 726 560,95
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>45 102,64</i>	<i>65 108,32</i>	<i>20 005,68</i>	<i>61 774,50</i>	<i>0,00</i>	<i>77 133,97</i>	<i>15 359,47</i>
1.	od NFZ:	0,00	11 253 087,43	11 253 087,43	661 975,75	0,00	14 358 112,20	13 696 136,45
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań		11 253 087,43	11 253 087,43			14 358 112,20	14 358 112,20
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00	661 975,75			-661 975,75
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
3.	pozostałe z innych tytułów	3 633 736,71	75 773,51	-3 557 963,20	67 659,52	30 000,00	84 849,16	17 189,64
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
6.	inne	26 385,94	46 594,55	20 208,61	31 609,69	5 000,00	44 844,55	13 234,86
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	3 660 122,65	11 375 455,49	7 715 332,84	761 244,96	35 000,00	14 487 805,91	13 726 560,95
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	77 133,97	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	14 410 671,94	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 921 939,81	14 947 256,11	4 025 316,30	6 307 341,91	5 461 010,00	16 494 818,80	10 187 476,89
	<i>w tym: wymagalne</i>		<i>168 031,89</i>	<i>168 031,89</i>	<i>46 662,95</i>		<i>0,00</i>	<i>-46 662,95</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	8 905 530,46	12 930 846,76	4 025 316,30	5 310 914,45	5 165 265,00	15 498 391,34	10 187 476,89
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 176 990,58	1 035 407,60	-141 582,98	1 020 840,27	315 265,00	486 845,72	-533 994,55
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 065 580,59	516 462,28	-549 118,31	659 996,65	900 000,00	641 003,75	-18 992,90
3.	z tytułu zakupu leków	114 435,00	60 000,00	-54 435,00	38 366,00	50 000,00	33 347,83	-5 018,17
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	287 523,00	168 787,00	-118 736,00	252 992,00	350 000,00	168 970,00	-84 022,00
6.	z tytułu ZUS	1 186 236,85	701 205,03	-485 031,82	637 097,40	950 000,00	713 947,52	76 850,12
7.	pozostałe	5 074 764,44	10 448 984,85	5 374 220,41	2 701 622,13	2 600 000,00	13 454 276,52	10 752 654,39
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 016 409,35	2 016 409,35	0,00	996 427,46	295 745,00	996 427,46	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 016 409,35	2 016 409,35	0,00	996 427,46	295 745,00	996 427,46	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	1 483 273,18	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	3 198 190,10	201 712,99	-2 996 477,11	2 321 504,77	3 000 000,00	911 338,01	-1 410 166,76
IV.	Środki pieniężne na wyodrębn. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	911 338,01	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	262 499,49	1 027 369,54	764 870,05	758 573,50	300 000,00	776 343,95	17 770,45

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Barbara Jasińska Elektronicznie podpisany przez Barbara Jasińska Data: 2022.08.23 14:53:44 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Elektronicznie podpisany przez KRZYSZTOF TADRZAK; WSPR w Bydgoszczy Data: 2022.08.23 14:54:07 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.08.23 15:06:12 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p> </div>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCZYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 846 300,00	2 522 816,71	43,15	6 081 900,00	6 081 900,00	2 999 432,95	49,32
I.	Przychody na działalność bieżącą	5 136 300,00	2 390 327,50	46,54	5 824 900,00	5 824 900,00	2 864 139,89	49,17
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	650 000,00	168 054,50	25,85	500 000,00	500 000,00	148 492,45	29,70
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	650 000,00	168 054,50	25,85	500 000,00	500 000,00	148 492,45	29,70
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	4 079 300,00	2 060 294,12	50,51	4 984 900,00	4 984 900,00	2 573 506,53	51,63
3.	na realizację programów zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3.3.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	172 000,00	54 368,35	31,61	100 000,00	100 000,00	36 484,31	36,48
8.	pozostałe przychody	215 000,00	107 610,53	50,05	215 000,00	215 000,00	105 656,60	49,14
II.	Przychody finansowe	2 000,00	677,13	33,86	2 000,00	2 000,00	979,50	48,98
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	708 000,00	131 812,08	18,62	255 000,00	255 000,00	134 313,56	52,67
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	348 000,00	131 812,08	37,88	255 000,00	255 000,00	134 313,56	52,67
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	5 845 800,00	2 826 092,24	48,34	6 081 500,00	6 081 500,00	3 287 228,57	54,05
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	5 845 800,00	2 825 612,04	48,34	6 081 500,00	6 081 500,00	3 287 227,12	54,05
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 800 000,00	1 767 397,24	46,51	3 826 000,00	3 826 000,00	2 056 133,70	53,74
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	643 000,00	405 665,71	63,09	815 500,00	815 500,00	471 938,58	57,87
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 402 800,00	652 549,09	46,52	1 440 000,00	1 440 000,00	759 154,84	52,72
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 845 800,00	2 825 612,04	48,34	6 081 500,00	6 081 500,00	3 287 227,12	54,05
1.	zużycie materiałów	210 000,00	76 529,06	36,44	200 000,00	200 000,00	84 827,52	42,41
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	3 232,70	12,93	25 000,00	25 000,00	3 709,24	14,84

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	55 000,00	24 383,34	44,33	55 000,00	55 000,00	4 099,54	7,45
1.4.	pozostałe	130 000,00	48 913,02	37,63	120 000,00	120 000,00	77 018,74	64,18
2.	zużycie energii	275 000,00	158 448,01	57,62	300 000,00	300 000,00	136 761,33	45,59
3.	usługi obce	1 270 000,00	639 567,37	50,36	1 021 000,00	1 021 000,00	843 959,28	82,66
3.1.	usługi medyczne zleczone	480 000,00	384 424,13	80,09	695 000,00	695 000,00	568 775,64	81,84
3.2.	kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	370 000,00	10 522,77	2,84	20 000,00	20 000,00	14 363,59	71,82
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	420 000,00	244 620,47	58,24	306 000,00	306 000,00	260 820,05	85,24
4.	podatki i opłaty	32 000,00	15 286,02	47,77	32 000,00	32 000,00	24 593,78	76,86
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 010 000,00	1 479 393,91	49,15	3 488 000,00	3 488 000,00	1 738 616,21	49,85
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>172 000,00</i>	<i>67 248,54</i>	<i>39,10</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>37 041,80</i>	<i>37,04</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	460 000,00	239 747,81	52,12	600 000,00	600 000,00	305 669,39	50,94
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	750 000,00	304 042,88	40,54	750 000,00	750 000,00	309 625,44	41,28
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	172 000,00	64 248,54	37,35	100 000,00	100 000,00	37 322,10	37,32
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	530 000,00	201 004,22	37,93	500 000,00	500 000,00	269 485,64	53,90
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	895 000,00	517 631,12	57,84	1 263 000,00	1 263 000,00	688 842,24	54,54
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedycznej	133 000,00	80 750,94	60,71	195 000,00	195 000,00	65 880,00	33,78
5.7.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 000,00	71 968,40	102,81	80 000,00	80 000,00	61 791,40	77,24
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	148 000,00	47 507,84	32,10	112 000,00	112 000,00	4 560,00	4,07
6.1.	nagrody jubileuszowe	75 000,00	37 079,60	49,44	82 000,00	82 000,00	4 560,00	5,56
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	56 000,00	10 428,24	18,62	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6.3.	inne	17 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	565 000,00	259 215,79	45,88	623 000,00	623 000,00	308 049,53	49,45
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>33 000,00</i>	<i>22 151,23</i>	<i>67,12</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>6 837,98</i>	<i>36,96</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	540 000,00	248 282,46	45,98	595 000,00	595 000,00	294 987,47	49,58
7.2.	fundusz pracy	25 000,00	10 933,33	43,73	28 000,00	28 000,00	13 062,06	46,65
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	120 000,00	52 106,38	43,42	100 000,00	100 000,00	58 501,69	58,50
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	110 000,00	49 802,19	45,27	95 000,00	95 000,00	47 537,39	50,04
9.2.	pozostałe	10 000,00	2 304,19	23,04	5 000,00	5 000,00	10 964,30	219,29
10.	amortyzacja	190 000,00	88 714,24	46,69	180 000,00	180 000,00	78 364,99	43,54
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	59 474,00	27 319,60	45,94	56 474,00	56 474,00	16 970,35	30,05
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	100 000,00	43 649,64	43,65	93 000,00	93 000,00	46 131,78	49,60
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	17 745,00	58,13	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	24 800,00	8 843,42	35,66	24 500,00	24 500,00	8 992,79	36,71
11.1.	podróże służbowe	4 800,00	2 222,40	46,30	4 500,00	4 500,00	2 298,40	51,08
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	14 000,00	6 621,02	47,29	14 000,00	14 000,00	6 694,39	47,82
11.3.	pozostałe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	169,62	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	169,62	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	310,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,43	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niemożliwych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	305,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	5,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,43	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	500,00	-303 275,53	-60 655,11	400,00	400,00	-287 795,62	-71 948,91
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	500,00	-303 275,53	-60 655,11	400,00	400,00	-287 795,62	-71 948,91
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	56,50	55,70	-0,80	54,50	55,50	53,20	-1,30
1.	administracja	9,40	9,40	0,00	9,40	9,40	9,40	0,00
2.	lekarze	5,80	5,40	-0,40	5,00	6,00	5,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,60	9,20	-0,40	9,40	9,40	9,40	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	25,70	25,70	0,00	25,70	25,70	25,40	-0,30
6.	obsługa niemedyzna	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	3,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyzna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów




Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	315 495,19	418 611,99	103 116,80	392 795,54	302 000,00	477 113,89	84 318,35	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>195 485,35</i>	<i>175 910,69</i>	<i>-19 574,66</i>	<i>190 841,97</i>	<i>150 000,00</i>	<i>157 784,25</i>	<i>-33 057,72</i>	
1.	od NFZ:	34 477,35	35 614,90	1 137,55	42 772,58	40 000,00	29 531,12	-13 241,46	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	34 477,35	35 614,90	1 137,55	42 772,58	40 000,00	29 531,12	-13 241,46	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	139 601,28	250 162,46	110 561,18	219 133,69	200 000,00	317 061,50	97 927,81	
3.	pozostałe z innych tytułów	121 466,39	110 586,22	-10 880,17	107 171,52	30 000,00	103 138,10	-4 033,42	
4.	należności odsetkowe	1 858,39	1 873,96	15,57	1 882,65	2 000,00	1 882,65	0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	inne	18 091,78	20 374,45	2 282,67	21 835,10	30 000,00	25 500,52	3 665,42	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	24 834,09	25 155,14	321,05	130 481,83	25 000,00	130 481,83	0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	290 661,10	393 456,85	102 795,75	262 313,71	277 000,00	346 632,06	84 318,35	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	155 901,60	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	1 882,65	X	
2.	Pozostałe należności					X	319 329,64	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	787 535,23	1 101 685,53	314 150,30	1 042 388,12	257 000,00	1 167 166,91	124 778,79	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	787 535,23	1 101 685,53	314 150,30	1 042 388,12	257 000,00	1 167 166,91	124 778,79	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	z tytułu podatków	24 957,61	45 530,00	20 572,39	38 675,30	37 000,00	57 685,00	19 009,70	
6.	z tytułu ZUS	670 688,33	900 949,71	230 261,38	917 049,38	150 000,00	891 208,48	-25 840,90	
7.	pozostałe	91 889,29	155 205,82	63 316,53	86 663,44	70 000,00	218 273,43	131 609,99	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	421 026,97	371 353,50	-49 673,47	805 919,23	150 000,00	541 517,33	-264 401,90	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	541 517,33	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 484,44	34 440,99	-3 043,45	31 632,31	36 000,00	41 281,46	9 649,15	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 Dokument podpisany przez IZABELA DOROTA CZAJKOWSKA Data: 2022.07.22 09:36:02 CEST	 Dokument podpisany przez EWA MARIA KACZANOWSKA- BURKER Data: 2022.07.22 09:57:40 CEST
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>
Dyrektor Departamentu Merytorycznego	
 Krystyna Danuta Żejmo- Wysocka Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.07.22 12:43:02 +02'00'	
<i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i>	
* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową	

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 989 081,00	3 573 121,13	51,12	8 113 100,00	8 143 100,00	4 101 104,23	50,36
I.	Przychody na działalność bieżącą	6 764 081,00	3 438 772,87	50,84	7 968 000,00	7 998 000,00	4 041 224,70	50,53
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	4 249 081,00	2 104 421,29	49,53	4 478 000,00	4 508 000,00	2 282 144,17	50,62
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	4 249 081,00	2 104 421,29	49,53	1 900 000,00	2 020 000,00	1 025 448,56	50,76
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!	2 350 000,00	2 350 000,00	1 170 123,32	49,79
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!	108 000,00	108 000,00	55 489,66	51,38
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	120 000,00	30 000,00	31 082,63	103,61
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	2 369 000,00	1 275 783,98	53,85	3 311 000,00	3 311 000,00	1 600 485,48	48,34
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	79 000,00	30 637,86	38,78	74 000,00	74 000,00	44 174,70	59,70
8.	pozostałe przychody	67 000,00	27 929,74	41,69	105 000,00	105 000,00	114 420,35	108,97
II.	Przychody finansowe		457,65	#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	5 184,39	518,44
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	80 624,17	67,19	30 000,00	30 000,00	5 395,30	17,98
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	120 000,00	80 624,17	67,19	30 000,00	30 000,00	5 395,30	17,98
VII.	Pokrycie amortyzacji	105 000,00	53 266,44	50,73	114 100,00	114 100,00	49 299,84	43,21
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	105 000,00	53 266,44	50,73	114 100,00	114 100,00	49 299,84	43,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	6 938 440,00	3 231 985,05	46,58	8 069 692,00	8 099 692,00	3 608 383,77	44,55
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	6 933 440,00	3 231 210,22	46,60	8 052 692,00	8 067 692,00	3 585 037,53	44,44
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	4 750 000,00	2 057 638,49	43,32	5 351 800,00	5 363 800,00	2 503 386,90	46,67
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 100 000,00	587 581,87	53,42	1 213 292,00	1 216 292,00	574 680,99	47,25
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 083 440,00	585 989,86	54,09	1 487 600,00	1 487 600,00	506 969,64	34,08
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 933 440,00	3 231 210,22	46,60	8 052 692,00	8 067 692,00	3 585 037,53	44,44
1.	zużycie materiałów	310 000,00	123 941,09	39,98	320 000,00	320 000,00	137 581,18	42,99
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	150 000,00	53 912,48	35,94	130 000,00	130 000,00	41 043,29	31,57

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	50 000,00	26 159,87	52,32	70 000,00	70 000,00	20 672,30	29,53
1.4.	pozostałe	110 000,00	43 868,74	39,88	120 000,00	120 000,00	75 865,59	63,22
2.	zużycie energii	200 000,00	116 978,10	58,49	280 000,00	280 000,00	124 802,62	44,57
3.	usługi obce	2 257 000,00	1 000 506,07	44,33	2 520 000,00	2 530 000,00	1 213 636,64	47,97
3.1.	usługi medyczne zlecone	230 000,00	109 858,69	47,76	250 000,00	250 000,00	114 093,58	45,64
3.2.	kontrakty, z tego:	1 557 000,00	613 144,09	39,38	1 620 000,00	1 630 000,00	752 302,34	46,15
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	1 520 000,00	613 144,09	40,34	1 620 000,00	1 630 000,00	752 302,34	46,15
	kontrakty lekarskie	1 500 000,00	609 819,09	40,65	1 600 000,00	1 610 000,00	747 862,34	46,45
	kontrakty pielęgniarki i położne	20 000,00	3 325,00	16,63	20 000,00	20 000,00	4 440,00	22,20
	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	37 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	10 000,00	15 865,91	158,66	40 000,00	40 000,00	37 539,36	93,85
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	460 000,00	261 637,38	56,88	610 000,00	610 000,00	309 701,36	50,77
4.	podatki i opłaty	16 000,00	15 629,91	97,69	38 000,00	43 000,00	20 807,82	48,39
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	3 199 000,00	1 540 753,09	48,16	3 730 000,00	3 730 000,00	1 632 132,52	43,76
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>66 000,00</i>	<i>27 798,00</i>	<i>42,12</i>	<i>62 000,00</i>		<i>36 858,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	683 000,00	323 915,35	47,43	700 000,00	700 000,00	305 792,55	43,68
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	615 000,00	320 968,10	52,19	800 000,00	800 000,00	353 346,41	44,17
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	66 000,00	27 798,00	42,12	75 000,00	75 000,00	42 168,00	56,22
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	690 000,00	309 334,17	44,83	830 000,00	830 000,00	393 687,89	47,43
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	360 000,00	188 772,02	52,44	530 000,00	530 000,00	203 163,93	38,33
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	680 000,00	324 323,52	47,69	690 000,00	690 000,00	320 790,34	46,49
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	105 000,00	45 641,93	43,47	105 000,00	105 000,00	13 183,40	12,56
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	90 000,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	9 860,40	6,62
6.1.	nagrody jubileuszowe	50 000,00		0,00	99 000,00	99 000,00	9 860,40	9,96
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	40 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	599 707,00	284 972,63	47,52	707 800,00	707 800,00	303 161,63	42,83
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>13 000,00</i>	<i>5 501,28</i>	<i>42,32</i>	<i>12 200,00</i>	<i>12 200,00</i>	<i>7 316,70</i>	<i>59,97</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	554 707,00	259 062,95	46,70	638 000,00	638 000,00	273 423,01	42,86
7.2.	fundusz pracy	45 000,00	25 909,68	57,58	69 800,00	69 800,00	29 738,62	42,61
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	12 000,00	1 326,98	11,06	9 600,00	9 600,00	1 508,76	15,72
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 000,00	1 326,98	11,06	9 600,00	9 600,00	1 508,76	15,72
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	29 324,83	#DZIEL/0!	96 807,00	96 807,00	46 037,05	47,56
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!	86 807,00	86 807,00	38 417,21	44,26
9.2.	pozostałe		29 324,83	#DZIEL/0!	10 000,00	10 000,00	7 619,84	76,20
10.	amortyzacja	214 733,00	113 519,30	52,87	176 485,00	176 485,00	90 709,14	51,40
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	59 421,00	34 031,17	57,27	12 000,00	12 000,00	16 216,74	135,14
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	104 927,00	53 266,44	50,77	114 100,00	114 100,00	49 299,84	43,21
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	50 385,00	26 221,69	52,04	50 385,00	50 385,00	25 192,56	50,00
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	35 000,00	4 258,22	12,17	25 000,00	25 000,00	4 799,77	19,20
11.1.	podróże służbowe	10 000,00	121,68	1,22	5 000,00	5 000,00	763,52	15,27
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	4 136,54	27,58	15 000,00	15 000,00	4 036,25	26,91
11.3.	pozostałe	10 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	5 000,00	773,73	15,47	5 000,00	5 000,00	3 186,28	63,73
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!	500,00	500,00		0,00
2.	pozostałe	5 000,00	773,73	15,47	4 500,00	4 500,00	3 186,28	70,81
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,10	#DZIEL/0!	12 000,00	27 000,00	20 159,96	74,67
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!	7 000,00	7 000,00		0,00
3.	pozostałe koszty		1,10	#DZIEL/0!	5 000,00	20 000,00	20 159,96	100,80
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	50 641,00	341 136,08	673,64	43 408,00	43 408,00	492 720,46	1 135,09
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	50 641,00	341 136,08	673,64	43 408,00	43 408,00	492 720,46	1 135,09
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	71 340,00	70 539,60	98,88	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	71 340,00	70 539,60	98,88				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	71 340,00	70 539,60	98,88	15 150,00	165 150,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	71 340,00	70 539,60	98,88				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	15 150,00	165 150,00		0,00
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	45,70	46,00	0,30	43,50	49,20	48,60	5,10
1.	administracja	7,00	6,00	-1,00	7,00	7,00	6,20	-0,80
2.	lekarze	4,10	3,40	-0,70	4,40	5,60	4,40	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	10,50	11,50	1,00	11,50	12,50	14,40	2,90
5.	pozostała obsługa medyczna	9,10	9,10	0,00	6,60	9,10	11,00	4,40
6.	obsługa niemedyczna	14,00	15,00	1,00	13,00	14,00	11,60	-1,40
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	9,90	7,50	-2,40	7,60	9,90	6,30	-1,30
1.	administracja	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	-0,40
2.	lekarze	7,60	6,00	-1,60	6,10	7,60	5,80	-0,30
3.	pielęgniarki i położne	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,30	-0,70
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00			0,10	0,10
7.	obsługa niemedyczna	0,90	0,10	-0,80	0,10	0,90	0,10	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

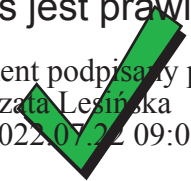

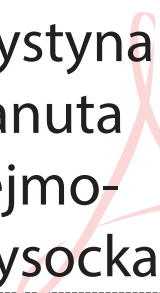
Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	493 143,33	588 052,37	94 909,04	656 409,08	579 000,00	573 712,68	-82 696,40
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>81 296,39</i>	<i>102 058,12</i>	<i>20 761,73</i>	<i>52 231,87</i>	<i>50 000,00</i>	<i>61 047,10</i>	<i>8 815,23</i>
1.	od NFZ:	340 597,85	353 305,79	12 707,94	470 527,38	405 000,00	357 869,56	-112 657,82
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	340 597,85	353 305,79	12 707,94	215 123,81	203 000,00	155 528,49	-59 595,32
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00	191 815,24	195 000,00	201 299,99	9 484,75
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00	51 985,91	7 000,00	1 041,08	-50 944,83
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00	11 602,42	0,00	0,00	-11 602,42
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	109 867,08	186 538,63	76 671,55	142 898,87	160 000,00	187 835,28	44 936,41
3.	pozostałe z innych tytułów			0,00	12 117,53	1 000,00	21 194,41	9 076,88
4.	należności odsetkowe		3 349,33	3 349,33	2 562,51	3 000,00	1 478,00	-1 084,51
5.	dochodzone na drodze sądowej	24 371,60	24 371,60	0,00	24 371,60	5 000,00	1 690,00	-22 681,60
6.	inne	18 306,80	20 487,02	2 180,22	3 931,19	5 000,00	3 645,43	-285,76
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	43 107,86	43 107,86	0,00	40 131,29	12 000,00	8 458,71	-31 672,58
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>24 371,60</i>	<i>24 371,60</i>	<i>0,00</i>	<i>24 371,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-24 371,60</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	450 035,47	544 944,51	94 909,04	616 277,79	567 000,00	565 253,97	-51 023,82
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	61 047,10	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	507 849,75	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1) w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	4 815,83	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	794 068,72	725 948,09	-68 120,63	744 727,46	817 000,00	706 386,10	-38 341,36
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 405,91</i>		<i>-1 405,91</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	738 878,24	688 757,61	-50 120,63	744 727,46	817 000,00	706 386,10	-38 341,36
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	57 692,64	36 000,00	-21 692,64	36 000,00		0,00	-36 000,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	179 517,07	174 947,92	-4 569,15	191 520,15	215 000,00	206 441,67	14 921,52
3.	z tytułu zakupu leków	605,39	1 168,16	562,77		2 000,00	5 372,30	5 372,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	51 285,00	54 036,56	2 751,56	69 495,00	70 000,00	55 906,00	-13 589,00
6.	z tytułu ZUS	162 355,72	189 696,20	27 340,48	200 366,97	220 000,00	193 302,85	-7 064,12
7.	pozostałe	287 422,42	232 908,77	-54 513,65	247 345,34	310 000,00	245 363,28	-1 982,06
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	55 190,48	37 190,48	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	55 190,48	37 190,48	-18 000,00			0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00			0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	94 618,66	295 394,11	200 775,45	568 975,19	580 000,00	1 040 512,46	471 537,27
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 043 850,29	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-3 337,83	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00			0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Małgorzata Lesińska Data: 2022.07.22 09:07:05 CEST</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Dariusz Kuc Data: 2022.07.22 09:41:27 CEST</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>Krystyna Danuta Żejmo- Wysocka</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Krystyna Danuta Żejmo-Wysocka Data: 2022.07.22 10:45:42 +02'00'</p>  </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersją papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku
korekta**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCyny PRACY WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 016 127,00	1 078 363,94	53,49	2 689 127,00	2 689 127,00	1 373 328,52	51,07
I.	Przychody na działalność bieżącą	1 912 000,00	1 009 457,53	52,80	2 593 000,00	2 593 000,00	1 281 385,52	49,42
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł	1 912 000,00	1 009 457,53	52,80	2 590 900,00	2 590 900,00	1 278 656,42	49,35
3.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!	2 100,00	2 100,00	2 729,10	129,96
II.	Przychody finansowe	8 000,00	5 007,55	62,59	500,00	500,00	4 403,80	880,76
III.	Zmiana stanu produktów	2 000,00	16 987,36	849,37	1 500,00	1 500,00	16 829,37	1 121,96
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	98,00	19,60	500,00	500,00	23 896,33	4 779,27
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	16 234,99	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!			16 234,99	#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	500,00	98,00	19,60	500,00	500,00	7 661,34	1 532,27
VII.	Pokrycie amortyzacji	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 016 022,00	1 185 677,12	58,81	2 688 619,00	2 688 619,00	1 372 892,44	51,06
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	2 014 022,00	1 168 689,76	58,03	2 687 119,00	2 687 119,00	1 355 482,68	50,44
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 434 022,00	789 265,31	55,04	1 880 983,00	1 880 983,00	906 106,61	48,17
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	580 000,00	379 424,45	65,42	806 136,00	806 136,00	449 376,07	55,74
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 016 022,00	1 185 677,12	58,81	2 688 619,00	2 688 619,00	1 372 312,05	51,04
1.	zużycie materiałów	47 400,00	27 750,35	58,55	57 000,00	57 000,00	24 502,39	42,99
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	2 400,00	529,28	22,05	2 000,00	2 000,00	42,32	2,12

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	15 668,32	78,34	25 000,00	25 000,00	11 272,37	45,09
1.4.	pozostałe	25 000,00	11 552,75	46,21	30 000,00	30 000,00	13 187,70	43,96
2.	zużycie energii	67 000,00	33 305,09	49,71	70 000,00	70 000,00	35 059,22	50,08
3.	usługi obce	357 000,00	256 427,82	71,83	587 000,00	587 000,00	302 048,34	51,46
3.1.	usługi medyczne zlecone	40 000,00	37 181,60	92,95	70 000,00	70 000,00	26 055,00	37,22
3.2.	kontrakty, z tego:	242 000,00	209 895,00	86,73	442 000,00	442 000,00	204 283,00	46,22
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	220 000,00	201 740,00	91,70	417 000,00	417 000,00	170 788,00	40,96
	kontrakty lekarskie	220 000,00	201 740,00	91,70	417 000,00	417 000,00	170 788,00	40,96
	kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.2.	kontrakty niemedyce	22 000,00	8 155,00	37,07	25 000,00	25 000,00	33 495,00	133,98
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 023,41	100,47
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe	70 000,00	9 351,22	13,36	70 000,00	70 000,00	66 686,93	95,27
4.	podatki i opłaty	13 000,00	12 820,00	98,62	13 000,00	13 000,00	12 484,80	96,04
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	1 195 000,00	653 507,68	54,69	1 566 063,00	1 566 063,00	776 920,69	49,61
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.1.	wynagrodzenia administracji	230 000,00	138 066,08	60,03	337 380,00	337 380,00	171 409,13	50,81
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	250 000,00	130 763,72	52,31	319 138,00	319 138,00	158 184,35	49,57
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	290 000,00	167 127,20	57,63	481 738,00	481 738,00	231 476,16	48,05
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej			#DZIEL/0!	80 193,00	80 193,00	17 254,11	21,52
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	175 000,00	95 390,74	54,51	97 614,00	97 614,00	71 683,23	73,44
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	250 000,00	122 159,94	48,86	250 000,00	250 000,00	126 913,71	50,77
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 000,00	3 000,00	2 993,45	99,78
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	3 000,00	3 000,00	2 993,45	99,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	184 000,00	116 401,11	63,26	242 000,00	242 000,00	138 182,69	57,10
	<i>w tym: składki refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.1.	ubezpieczenia społeczne	175 000,00	111 168,40	63,52	230 000,00	230 000,00	131 492,70	57,17
7.2.	fundusz pracy	9 000,00	5 232,71	58,14	12 000,00	12 000,00	6 689,99	55,75
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 000,00		0,00				#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	29 000,00	31 374,69	108,19	30 934,00	30 934,00	30 334,38	98,06
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.1.	odpisy na ZFŚS	28 000,00	30 617,64	109,35	29 934,00	29 934,00	29 933,46	100,00
9.2.	pozostałe	1 000,00	757,05	75,71	1 000,00	1 000,00	400,92	40,09
10.	amortyzacja	101 622,00	53 880,60	53,02	101 622,00	101 622,00	49 318,08	48,53
10.1.	środków trwałych finansowanych z środków własnych	7 995,00		0,00	7 995,00	7 995,00		0,00
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	53 880,60	57,55	93 627,00	93 627,00	49 318,08	52,68
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	17 000,00	209,78	1,23	18 000,00	18 000,00	468,01	2,60
11.1.	podróże służbowe	2 000,00	209,78	10,49	2 000,00	2 000,00	468,01	23,40
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 000,00		0,00	14 000,00	14 000,00		0,00
11.3.	pozostałe	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	580,39	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			580,39	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	105,00	-107 313,18	-102 203,03		508,00	508,00	436,08	85,84
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto, w tym:**	105,00	-107 313,18	-102 203,03		508,00	508,00	436,08	85,84
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
6.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!					#DZIEL/0!

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	19,75	19,50	-0,25		18,00	18,00	17,50	-0,50
1.	administracja	4,00	5,00	1,00		4,00	4,00	4,00	0,00
2.	lekarze	3,25	3,25	0,00		3,00	3,00	3,00	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00					0,00
4.	pielęgniarki i położne	6,75	6,75	0,00		6,75	6,75	6,25	-0,50
5.	pozostała obsługa medyczna			0,00		1,75	1,75	1,75	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,75	4,50	-1,25		2,50	2,50	2,50	0,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	8,00	8,00	0,00		13,00	14,25	13,75	0,75
1.	administracja			0,00		1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	0,00		10,00	10,00	10,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00					0,00
4.	ratownicy			0,00					0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00					0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00		0,00	0,75	0,75	0,75
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	0,00		2,00	2,50	2,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów


Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	93 065,85	121 813,60	28 747,75	117 669,66	86 000,00	152 781,27	35 111,61	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>32 478,55</i>	<i>30 487,69</i>	<i>-1 990,86</i>	<i>46 480,02</i>		<i>51 661,57</i>	<i>5 181,55</i>	
1.	od NFZ:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00				0,00	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	91 406,05	121 813,60	30 407,55	117 669,66	86 000,00	152 781,27	35 111,61	
3.	pozostałe z innych tytułów			0,00				0,00	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
6.	inne	1 659,80		-1 659,80				0,00	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	12 362,94	12 362,94	0,00	12 362,94	12 363,00	12 362,94	0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	80 702,91	109 450,66	28 747,75	105 306,72	73 637,00	140 418,33	35 111,61	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	51 661,57	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	101 119,70	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	560 445,23	589 991,89	29 546,66	731 855,46	250 000,00	817 135,31	85 279,85	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>			<i>264 135,55</i>	<i>264 135,55</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	560 445,23	589 991,89	29 546,66	731 855,46	250 000,00	627 921,31	-103 934,15	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	68 806,00	120 650,07	51 844,07	244 219,61	0,00	68 806,00	-175 413,61	
2.	z tytułu wynagrodzeń	90 431,32	80 732,25	-9 699,07	94 599,98	75 000,00	115 622,00	21 022,02	
3.	z tytułu zakupu leków			0,00		0,00		0,00	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00		0,00		0,00	
5.	z tytułu podatków	19 278,54	18 362,39	-916,15	24 188,66	28 000,00	31 276,00	7 087,34	
6.	z tytułu ZUS	328 919,02	354 823,23	25 904,21	300 237,06	67 000,00	317 162,00	16 924,94	
7.	pozostałe	53 010,35	15 423,95	-37 586,40	68 610,15	80 000,00	95 055,31	26 445,16	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 214,00	189 214,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			189 214,00	189 214,00	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	264 135,55	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	258 020,00	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	36 206,83	1 837,98	-34 368,85	2 080,31	1 000,00	4 314,96	2 234,65	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	4 314,96	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Sylvia Joanna Kulewska Data: 2022.08.24 08:51:11 CEST</p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez Andrzej Gizowski Data: 2022.08.24 08:50:07 CEST</p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Signed by / Podpisano przez:</p> <p>Marcin Piotr Kurasz</p> <p>Date / Data: 2022-08-24 14:47</p> </div> </div> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 945 500,00	3 913 656,31	49,26	10 120 500,00	10 474 770,00	5 006 281,64	47,79
I.	Przychody na działalność bieżącą	7 771 500,00	3 774 367,81	48,57	9 920 000,00	10 029 270,00	4 598 575,87	45,85
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych z NFZ	7 553 000,00	3 568 338,76	47,24	9 390 000,00	9 511 000,00	4 354 942,58	45,79
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	7 553 000,00	3 568 338,76	47,24	9 140 000,00	9 453 000,00	4 297 520,82	45,46
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.4.	z tytułu umów COVID			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			#DZIEL/0!	250 000,00	58 000,00	57 421,76	99,00
2.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	na realizację programów zdrowotnych	33 500,00	0,00	0,00	460 000,00	448 270,00	168 586,20	37,61
3.1.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	33 500,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3.2.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!	90 000,00	88 270,00	88 270,00	100,00
3.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	330 000,00	330 000,00	50 316,20	15,25
4.	na realizację programów finansowanych z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację programów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	darowizny, spadki, zapisy	50 000,00	28 238,02	56,48	50 000,00	50 000,00	59 663,50	119,33
7.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	135 000,00	173 410,13	128,45				#DZIEL/0!
8.	pozostałe przychody		4 380,90	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	15 383,59	76,92
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	51 000,00	77 637,42	152,23	0,00	245 000,00	286 267,63	116,84
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50 000,00	25 609,76	51,22				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		245 000,00	245 000,00	100,00
2.3.	od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	1 000,00	52 027,66	5 202,77			41 267,63	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	123 000,00	61 651,08	50,12	200 500,00	200 500,00	121 438,14	60,57
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	123 000,00	61 651,08	50,12	200 000,00	200 000,00	119 838,00	59,92
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!	500,00	500,00	1 600,14	320,03
	KOSZTY OGÓŁEM	8 602 426,00	4 223 860,62	49,10	10 096 000,00	10 428 000,00	5 133 956,90	49,23
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty wg ośrodków kosztów	8 602 426,00	4 216 772,38	49,02	10 096 000,00	10 428 000,00	5 108 892,28	48,99
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	7 302 426,00	3 468 609,25	47,50	8 596 000,00	8 928 000,00	4 410 304,71	49,40
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 300 000,00	748 163,13	57,55	1 500 000,00	1 500 000,00	698 587,57	46,57
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 602 426,00	4 216 772,38	49,02	10 096 000,00	10 428 000,00	5 108 892,28	48,99
1.	zużycie materiałów	382 900,00	245 254,45	64,05	495 250,00	495 250,00	110 739,60	22,36
1.1.	leki, materiały opatrunkowe i inne	60 000,00	18 729,02	31,22	39 000,00	39 000,00	8 955,23	22,96

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.2.	żywność	130 000,00	52 689,81	40,53	120 750,00	120 750,00	48 872,69	40,47
1.3.	sprzęt jednorazowego użytku	10 000,00	4 685,42	46,85	12 500,00	12 500,00	6 020,50	48,16
1.4.	pozostałe	182 900,00	169 150,20	92,48	323 000,00	323 000,00	46 891,18	14,52
2.	zużycie energii	250 000,00	103 967,32	41,59	240 000,00	240 000,00	207 976,12	86,66
3.	usługi obce	1 454 900,00	861 217,71	59,19	1 858 250,00	2 190 250,00	1 111 226,74	50,74
3.1.	usługi medyczne zlecone	30 000,00	12 026,20	40,09	26 250,00	26 250,00	8 399,05	32,00
3.2.	kontrakty, z tego:	395 000,00	267 650,33	67,76	642 000,00	729 000,00	328 383,53	45,05
3.2.1.	kontrakty medyczne, w tym:	395 000,00	267 650,33	67,76	642 000,00	729 000,00	328 383,53	45,05
	kontrakty lekarskie	160 000,00	77 715,00	48,57	206 000,00	236 000,00	131 455,00	55,70
	kontrakty pielęgniarki i położne	35 000,00	35 400,00	101,14	66 000,00	73 000,00	37 200,00	50,96
	kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	200 000,00	154 535,33	77,27	370 000,00	420 000,00	159 728,53	38,03
3.2.2.	kontrakty niemedyce			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	remontów, napraw, konserwacji, przeglądów	5 000,00	12 055,95	241,12	20 000,00	265 000,00	305 941,13	115,45
3.4.	usługi dostawy posiłków dla pacjentów	775 700,00	389 479,92	50,21	810 000,00	750 000,00	341 920,20	45,59
3.5.	pozostałe	249 200,00	180 005,31	72,23	360 000,00	420 000,00	126 582,83	30,14
4.	podatki i opłaty	105 400,00	62 006,01	58,83	130 000,00	130 000,00	76 029,36	58,48
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	4 678 200,00	2 204 892,56	47,13	5 591 000,00	5 591 000,00	2 728 914,63	48,81
	<i>w tym: wynagrodzenia refundowane</i>	<i>83 240,00</i>	<i>49 920,00</i>	<i>59,97</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
5.1.	wynagrodzenia administracji	904 000,00	459 930,90	50,88	921 000,00	921 000,00	468 519,06	50,87
5.2.	wynagrodzenia lekarzy	115 200,00	57 351,18	49,78	120 000,00	120 000,00	72 132,00	60,11
5.3.	wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.4.	wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	285 000,00	154 116,32	54,08	350 000,00	350 000,00	169 808,38	48,52
5.5.	wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 976 000,00	1 337 585,47	44,95	3 550 000,00	3 550 000,00	1 798 383,12	50,66
5.6.	wynagrodzenia obsługi niemedyce	268 000,00	156 698,89	58,47	330 000,00	330 000,00	156 329,58	47,37
5.7.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.8.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	130 000,00	39 209,80	30,16	320 000,00	320 000,00	63 742,49	19,92
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	156 776,00	50 978,70	32,52	117 000,00	117 000,00	17 054,82	14,58
6.1.	nagrody jubileuszowe	53 516,00	17 698,90	33,07	70 000,00	70 000,00	17 054,82	24,36
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	103 260,00	33 279,80	32,23	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	905 000,00	431 431,02	47,67	1 108 000,00	1 108 000,00	533 432,96	48,14
	<i>w tym: składki refundowane</i>	<i>16 600,00</i>	<i>17 637,96</i>	<i>106,25</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
7.1.	ubezpieczenia społeczne	790 000,00	374 032,87	47,35	959 000,00	959 000,00	456 962,52	47,65
7.2.	fundusz pracy	70 000,00	33 588,33	47,98	89 000,00	89 000,00	45 660,39	51,30
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	45 000,00	23 809,82	52,91	60 000,00	60 000,00	30 810,05	51,35
8.	składki na pracownicze programy:	14 000,00	312,49	2,23	2 000,00	2 000,00	959,90	48,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	14 000,00	312,49	2,23	2 000,00	2 000,00	959,90	48,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	239 000,00	79 990,13	33,47	165 000,00	165 000,00	107 047,07	64,88
	<i>w tym: świadczenia refundowane</i>			<i>#DZIEL/0!</i>				<i>#DZIEL/0!</i>
9.1.	odpisy na ZFŚS	158 000,00	76 983,18	48,72	160 000,00	160 000,00	80 653,92	50,41
9.2.	pozostałe	81 000,00	3 006,95	3,71	5 000,00	5 000,00	26 393,15	527,86
10.	amortyzacja	373 250,00	158 877,43	42,57	351 000,00	351 000,00	198 267,14	56,49
10.1.	środków trwałych finansowanych ze środków własnych	220 000,00	82 203,07	37,37	120 000,00	120 000,00	62 120,58	51,77
10.2.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	123 000,00	61 651,08	50,12	200 000,00	200 000,00	119 523,14	59,76
10.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 250,00	15 023,28	49,66	30 500,00	30 500,00	15 023,28	49,26
10.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 10.1.-10.3.			#DZIEL/0!	500,00	500,00	1 600,14	320,03
11.	pozostałe koszty	43 000,00	17 844,56	41,50	38 500,00	38 500,00	17 243,94	44,79
11.1.	podróże służbowe	15 000,00	2 677,50	17,85	5 000,00	5 000,00	866,87	17,34
11.2.	ubezpieczenia OC i majątkowe	26 000,00	14 731,10	56,66	32 000,00	32 000,00	14 935,07	46,67
11.3.	pozostałe	2 000,00	435,96	21,80	1 500,00	1 500,00	1 442,00	96,13
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,17	#DZIEL/0!	0,00	0,00	25 064,52	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			25 064,52	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,17	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 088,07	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,10	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		7 088,07	#DZIEL/0!			0,10	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021			Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-656 926,00	-310 204,31	47,22	24 500,00	46 770,00	-127 675,26	-272,99	
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	8 000,00	6 491,00	81,14	10 000,00	10 000,00	2 789,00	27,89	
XV.	Wynik netto, w tym:**	-664 926,00	-316 695,31	47,63	14 500,00	36 770,00	-130 464,26	-354,81	
1.	na działalności medycznej, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-102 610,74	#DZIEL/0!	
1.1.	wskutek niedoszacowania wartości świadczeń przez NFZ			#DZIEL/0!			-102 610,74	#DZIEL/0!	
1.2.	z innych przyczyn			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	na działalności pozostałej			#DZIEL/0!			-27 853,52	#DZIEL/0!	
XVI.	Przychody na inwestycje	290 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	290 860,00		0,00				#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			13 500,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
XVII.	Nakłady na inwestycje	290 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	290 860,00		0,00				#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			13 500,00	#DZIEL/0!	
5.	finans. z Funduszu Medycznego*			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!			3 375,00	#DZIEL/0!	
7.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

* Fundusz Medyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym

** dotyczy straty netto, w przypadku braku podziału straty netto zgodnie ze wskazaniem należy wyjaśnić powód w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	78,90	79,55	0,65	75,15	75,90	75,90	0,75	
1.	administracja	10,95	9,55	-1,40	9,90	9,90	9,90	0,00	
2.	lekarze	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00	
4.	pielęgniarki i położne	5,20	6,00	0,80	5,00	5,00	5,00	0,00	
5.	pozostała obsługa medyczna	54,30	55,25	0,95	53,50	53,75	53,50	0,00	
6.	obsługa niemedyczna	7,70	8,00	0,30	6,00	6,50	6,75	0,75	
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstawie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	7,55	7,55	0,00	6,17	6,34	6,71	0,54	
1.	administracja			0,00				0,00	
2.	lekarze	1,45	1,45	0,00	1,47	1,63	2,00	0,53	
3.	pielęgniarki i położne	1,05	1,05	0,00	1,05	1,26	1,26	0,21	
4.	ratownicy			0,00				0,00	
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00	
6.	pozostała obsługa medyczna	4,05	4,05	0,00	3,65	3,45	3,45	-0,20	
7.	obsługa niemedyczna	1,00	1,00	0,00				0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	Plan na 01.01.2022		Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów



Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	Stan na 01.01.2022		Planowany stan na 31.12.2022	Stan na 30.06.2022		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	668 920,66	696 961,88	28 041,22	1 008 895,97	782 000,00	785 153,06	-223 742,91	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00	876,03		832,44	-43,59	
1.	od NFZ:	663 025,69	686 282,94	23 257,25	1 004 256,29	780 000,00	780 369,30	-223 886,99	
1.1.	z tytułu usług medycznych rozliczanych ryczałtem w ramach tzw. sieci szpitali			0,00				0,00	
1.2.	z tytułu świadczeń limitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań	663 025,69	686 282,94	23 257,25	982 814,15	780 000,00	780 369,30	-202 444,85	
1.3.	z tytułu świadczeń nielimitowanych rozliczanych umową w ramach konkursu ofert/aneksów i rokowań			0,00				0,00	
1.4.	z tytułu umów COVID			0,00				0,00	
1.5.	z tytułu środków w ramach 3% na środki ochrony z tytułu COVID			0,00	21 442,14			-21 442,14	
2.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00	
3.	pozostałe z innych tytułów	4 386,45	1 302,34	-3 084,11	4 639,68	1 000,00	4 783,76	144,08	
4.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
5.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
6.	inne	1 508,52	9 376,60	7 868,08		1 000,00		0,00	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	668 920,66	696 961,88	28 041,22	1 008 895,97	782 000,00	785 153,06	-223 742,91	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	832,44	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	784 320,62	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	464 396,87	419 885,68	-44 511,19	1 085 395,58	353 000,00	1 113 340,96	27 945,38	
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00	492 384,12		462 749,00	-29 635,12	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	464 396,87	419 885,68	-44 511,19	1 082 859,37	353 000,00	1 113 340,96	30 481,59	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	6 722,52		5 079,52	-1 643,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00	30 309,17			-30 309,17	
3.	z tytułu zakupu leków	411,14	859,53	448,39	42,48	1 000,00	643,58	601,10	
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	163 457,26	136 814,19	-26 643,07	96 784,66	62 000,00	127 502,74	30 718,08	
5.	z tytułu podatków	35 596,00	32 382,72	-3 213,28	49 432,00	40 000,00	28 580,04	-20 851,96	
6.	z tytułu ZUS	136 456,69	130 851,77	-5 604,92	162 468,30	130 000,00	176 468,32	14 000,02	
7.	pozostałe	128 475,78	118 977,47	-9 498,31	737 100,24	120 000,00	775 066,76	37 966,52	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 536,21	0,00	0,00	-2 536,21	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	2 536,21			-2 536,21	
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	462 749,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	5 079,52	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	234 953,03	6 009,18	-228 943,85	4 908,38	50 000,00	141 774,39	136 866,01	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	141 774,39	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 523,64	11 275,91	-247,73	9 914,13	8 000,00	12 165,96	2 251,83	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021		Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p align="center">Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p align="center">  Dokument podpisany przez Emilia Sęk Data: 2022.08.24 08:20:56 CEST </p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p align="center">Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p align="center"> <i>dr Małgorzata Wiśniewska</i> dyrektor WOTUiW w Toruniu <small>(dokument podpisany elektronicznie)</small> Dokument podpisany przez MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA Data: 2022.08.24 09:22:25 CEST </p> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p align="center">Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p> Signed by / Podpisano przez: Marcin Piotr Kurasz Date / Data: 2022-08-24 14:48 </p> </div> </div> <p align="center"><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2022 roku ukształtowały się na poziomie 69.922,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 13.641,5 tys. zł, tj. o 24,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody na działalność podstawową zostały osiągnięte w wysokości 64.211,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 49,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 14.055,9 tys. zł, tj. o 28 %.

W tym:

- dotacje na działalność statutową wyniosły 51.552,2 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu roku.

W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 5.805,1 tys. zł, tj. o 12,7 %;

- dotacje na wskazane zadania wyniosły 3.761,1 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 46,6 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są wyższe o 1.745,6 tys. zł, tj. o 86,6 %;

- przychody ze świadczonych usług wyniosły 1.932,5 tys. zł, co stanowi 58,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 1.368 tys. zł, tj. o 242,3 %;

- przychody z najmu i dzierżaw, reklam wyniosły 1.218 tys. zł, co stanowi 43,6 % planu roku.

W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 622,8 tys. zł, tj. o 104,6 %;

- przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE nie zostały osiągnięte. Również przychody nie wystąpiły na dzień 30 czerwca 2021 roku;

- pozostałe przychody wyniosły 5.747,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 58,9 %.

W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 4.514,4 tys. zł, tj. o 366 %.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 42 tys. zł, co stanowi 139,7 % planu rocznego.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe są wyższe o 41,8 tys. zł - na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły 220,47 zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła 167,7 tys. zł.

4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby nie wystąpił. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł 1,5 tys. zł.

5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 417,3 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 65,2 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te są wyższe o 347,6 tys. zł - na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 69,8 tys. zł.

6. Pozostałe przychody operacyjne ukształtowały się na poziomie 750,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 87,5 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 1.417,2 tys. zł, tj. o 65,4 %.

7. Pokrycie amortyzacji wyniosło 4.333,1 tys. zł, co stanowi 49,2 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 513,3 tys. zł, tj. o 13,4 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2022 roku wyniosły 67.219,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 47,9 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 13.511,6 tys. zł, tj. o 25,2 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 66.932,6 tys. zł, realizując plan roku w 48 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 13.384,1 tys. zł, tj. o 25 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 5.057 tys. zł, co stanowi 52,9 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1.425,7 tys. zł, tj. o 39,3 %;
- zakupy zbiorów bibliotecznych wyniosły 524,9 tys. zł, co stanowi 46,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 49,5 tys. zł, tj. o 10,4 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 7.625,2 tys. zł, co stanowi 43,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1.902,4 tys. zł, tj. o 33,2 %;
- podatki i opłaty wyniosły 796 tys. zł, co stanowi 52,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 116 tys. zł, tj. o 17,1 %;
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 37.696,8 tys. zł, co stanowi 48,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 7.450,2 tys. zł, tj. o 24,6 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 1.080,2 tys. zł, co stanowi 35,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 118,5 tys. zł, tj. o 12,3 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń ukształtowały się na poziomie 6.455,6 tys. zł, co stanowi 47,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 1.021 tys. zł, tj. o 18,8 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 77 tys. zł, co stanowi 37,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 41,5 tys. zł, tj. o 117,1 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1.637,8 tys. zł, co stanowi 61,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 152,4 tys. zł, tj. o 10,3 %;
- amortyzacja wyniosła 5.017,6 tys. zł, co stanowi 48,7 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 660,4 tys. zł, tj. o 15,2 %;
- pozostałe koszty wyniosły 964,5 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 446,5 tys. zł, tj. o 86,2 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 213 tys. zł, co stanowi 55,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 170,8 tys. zł - na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 42,2 tys. zł.

3. Koszty finansowe wyniosły 21,1 tys. zł, co stanowi 62,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 16,7 tys. zł, tj. o 44,2 %.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 53,2 tys. zł, co stanowi 10,5 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 26,5 tys. zł, tj. o 33,3 %.

C. Wynik finansowy

Na porównywanych 16 instytucjach kultury na działalności za I półrocze 2022 roku 4 jednostki odnotowały ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 306.467 zł (Teatr im. W. Horzycy w Toruniu, Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu i Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku) a 12 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 3.006.730,26 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich porównywanych jednostek jest dodatni i wynosi 2.700.263,26 zł. Wynik finansowy netto jest wyższy o 128.664,12 zł od uzyskanego w I półroczu 2021 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w wysokości 2.571.599,14 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2022 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 4.837,6 tys. zł, co stanowi 5,1 % planu roku, w tym środki z budżetu województwa wyniosły 2.312 tys. zł, środki unijne wyniosły 2.525,6 tys. zł. W stosunku do okresu roku ub. środki te są wyższe o 1.463,7 tys. zł, tj. o 43,4 %.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 5.118,9 tys. zł, co stanowi 5,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są wyższe o 1.743,1 tys. zł, tj. o 51,6 %.

F. Zakupy muzealiów, zbiorów bibliotecznych wyniosły 91,7 tys. zł, co stanowi 28,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są niższe o 30,6 tys. zł, tj. o 25 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 2.897,3 tys. zł, w tym należności wymagalnych 642,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku należności ogółem są niższe o 153,5 tys. zł, tj. o 5 %; należności wymagalne wykazują wzrost o 157,5 tys. zł, tj. o 32,5 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 505,4 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zwiększył się o 2,2 tys. zł.

Wzrost należności w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku instytucje kultury wykazały także z tytułu należności odsetkowych o 254,9 tys. zł oraz z tytułu świadczonych usług o 243,5 tys. zł. Zarazem wystąpił spadek należności z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw o 10,8 tys. zł oraz pozostałych o 643,3 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wyniosły 1.267,1 tys. zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku są wyższe o 496,4 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 8.237,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 569,2 tys. zł, tj. o 7,4 %, w tym zobowiązania krótkoterminowe są wyższe o 601 tys. zł, tj. o 8 %, natomiast zobowiązania długoterminowe są niższe o 31,8 tys. zł, tj. o 21,1 %.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 923,3 tys. zł, z tytułu podatków o 216,7 tys. zł oraz z tytułu składek ZUS o 1.571,9 tys. zł. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania pozostałe o 965,1 tys. zł i zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów, które nie wystąpiły na dzień 30 czerwca 2022 roku (na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły one 1.145,8 tys. zł).

Niższy stan zobowiązań długoterminowych wynika z braku na dzień 30 czerwca 2022 roku zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów (na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiły one 80,8 tys. zł).

Nastąpiło natomiast zwiększenie zobowiązań pozostałych o 49 tys. zł.

Instytucje kultury nie miały zarówno na dzień 30 czerwca 2022 roku, jak też na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązań wymagalnych.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadków i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 17.186,9 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki są wyższe o 4.956,2 tys. zł, tj. o 40,5 %.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 9,3 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki te są niższe o 15,5 tys. zł, tj. o 62,4 %.

J. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 869 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zapasy są wyższe o 76,8 tys. zł, tj. o 9,7 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 1.120,6 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie jest wyższe o 23 etaty, w tym pracowników administracji o 9,1 etatu, pracowników obsługi o 2,9 etatu, pracowników merytorycznych o 7,5 etatu i artystów o 3,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 31,4 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiają tabele.

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2022 i 2021 roku**

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	w złotych Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 280 747,32	139 307 007,00	69 922 241,22	50,19	124,24	13 641 493,90	100,00	100,00
I.	Przychody na działalność podstawową	50 155 615,28	128 965 674,00	64 211 481,86	49,79	128,02	14 055 866,58	89,12	91,83
1.	dotacje na działalność statutową	45 747 088,00	105 055 756,00	51 552 163,00	49,07	112,69	5 805 075,00	91,21	80,28
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 665 247,05	96 004 287,00	47 219 424,50	49,18	113,33	5 554 177,45	91,08	91,60
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 867 840,95	3 905 469,00	1 968 738,50	50,41	105,40	100 897,55	4,08	3,82
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 214 000,00	5 146 000,00	2 364 000,00	45,94	106,78	150 000,00	4,84	4,59
2.	dotacje na wskazane zadania	2 015 405,70	8 065 634,00	3 761 064,88	46,63	186,62	1 745 659,18	4,02	5,86
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 159 321,20	5 640 372,00	2 640 934,96	46,82	227,80	1 481 613,76	57,52	70,22
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 101 721,20	4 786 372,00	2 280 934,96	47,65	207,03	1 179 213,76	95,03	86,37
2.1.2.	finans. z innych źródeł	57 600,00	854 000,00	360 000,00	42,15	625,00	302 400,00	4,97	13,63
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	1,20
2.3.	z budżetu państwa	774 384,50	2 314 572,00	959 893,42	41,47	123,96	185 508,92	38,42	25,52
2.4.	z innych źródeł	81 700,00	110 690,00	115 236,50	104,11	141,05	33 536,50	4,05	3,06
3.	przychody ze świadczonych usług	564 527,51	3 293 454,00	1 932 505,85	58,68	342,32	1 367 978,34	1,13	3,01
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	22 284,86	516 590,00	117 873,73	22,82	528,94	95 588,87	3,95	6,10
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	28 000,00	7 773,17	27,76	0,00	7 773,17	0,00	0,40
3.3.	na rzecz pozostałych	542 242,65	2 748 864,00	1 806 858,95	65,73	333,22	1 264 616,30	96,05	93,50
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	595 271,40	2 796 367,00	1 218 033,79	43,56	204,62	622 762,39	1,19	1,90
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 233 322,67	9 754 463,00	5 747 714,34	58,92	466,03	4 514 391,67	2,46	8,95
6.1.	sprzedaż biletów	1 172 916,57	9 439 350,00	5 411 707,56	57,33	461,39	4 238 790,99	95,10	94,15
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	44 307,02	159 113,00	77 045,70	48,42	173,89	32 738,68	3,59	1,34
II.	Przychody finansowe	220,47	30 075,00	42 007,13	139,67	19 053,44	41 786,66	0,00	0,06
III.	Zmiana stanu produktów	65 999,42	3 900,00	167 674,07	4 299,34	254,05	101 674,65	0,12	0,24
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	1 525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 525,94	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	69 762,38	640 036,00	417 352,23	65,21	598,25	347 589,85	0,12	0,60
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 167 762,58	857 385,00	750 582,13	87,54	34,62	-1 417 180,45	3,85	1,07
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 971,74	31 000,00	5 956,73	19,22	302,11	3 984,99	0,09	0,79
2.	pozostałe przychody	2 165 790,84	826 385,00	744 625,40	90,11	34,38	-1 421 165,44	99,91	99,21
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 819 861,25	8 809 937,00	4 333 143,80	49,18	113,44	513 282,55	6,79	6,20
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 024,10	3 401 664,00	1 658 404,17	48,75	100,33	5 380,07	43,27	38,27
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 039 409,24	5 183 264,00	2 572 989,83	49,64	126,16	533 580,59	53,39	59,38
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	32 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 614,28	0,85	0,00
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	79 590,55	185 603,00	81 335,29	43,82	102,19	1 744,74	2,08	1,88
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	15 223,08	30 504,00	13 697,85	44,91	89,98	-1 525,23	0,40	0,32
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	8 902,00	6 716,66	75,45	0,00	6 716,66	0,00	0,16
	KOSZTY OGÓŁEM	53 708 220,18	140 249 065,00	67 219 859,96	47,93	125,16	13 511 639,78	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	53 481 016,01	139 317 843,00	66 764 948,20	47,92	124,84	13 283 932,19	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	35 086 846,48	95 099 628,00	45 562 635,06	47,91	129,86	10 475 788,58	65,61	68,24
2.	koszty działalności pomocniczej	583 115,65	1 496 132,00	927 509,86	61,99	159,06	344 394,21	1,09	1,39
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	17 811 053,88	42 722 083,00	20 274 803,28	47,46	113,83	2 463 749,40	33,30	30,37
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	53 548 541,37	139 321 743,00	66 932 622,27	48,04	124,99	13 384 080,90	99,70	99,57
1.	zużycie materiałów i energii	3 631 303,27	9 565 581,00	5 057 024,81	52,87	139,26	1 425 721,54	6,78	7,56
1.1.	zużycie materiałów	1 290 073,77	4 399 287,00	2 184 071,82	49,65	169,30	893 998,05	35,53	43,19
1.2.	zużycie energii	2 341 229,50	5 166 294,00	2 872 952,99	55,61	122,71	531 723,49	64,47	56,81
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	475 420,86	1 135 230,00	524 909,99	46,24	110,41	49 489,13	0,89	0,78
3.	usługi obce	5 722 831,19	17 613 080,00	7 625 185,68	43,29	133,24	1 902 354,49	10,69	11,39
3.1.	remontowe budynków	913 127,18	1 182 700,00	219 588,55	18,57	24,05	-693 538,63	15,96	2,88
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	471 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	ochrona	513 180,66	1 325 519,00	676 844,65	51,06	131,89	163 663,99	8,97	8,88
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	920 678,42	1 935 255,00	1 130 729,89	58,43	122,81	210 051,47	16,09	14,83
3.5.	pozostałe usługi	3 375 844,93	12 697 717,00	5 598 022,59	44,09	165,83	2 222 177,66	58,99	73,41
4.	podatki i opłaty	680 049,15	1 516 001,00	796 007,69	52,51	117,05	115 958,54	1,27	1,19
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	30 246 599,77	77 798 682,00	37 696 825,32	48,45	124,63	7 450 225,55	56,48	56,32
5.1.	wynagrodzenia administracji	4 779 402,02	11 879 775,00	5 699 032,58	47,97	119,24	919 630,56	15,80	15,12
5.2.	wynagrodzenia obsługi	5 539 512,52	14 361 450,00	6 815 147,39	47,45	123,03	1 275 634,87	18,31	18,08
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	9 711 176,34	23 558 099,00	10 991 185,30	46,66	113,18	1 280 008,96	32,11	29,16
5.4.	wynagrodzenia artystów	7 827 116,80	20 176 012,00	9 682 464,40	47,99	123,70	1 855 347,60	25,88	25,69

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 083 687,95	3 596 860,00	1 785 692,10	49,65	164,78	702 004,15	3,58	4,74
5.7.	honoraria artystów	1 305 704,14	4 226 486,00	2 723 303,55	64,43	208,57	1 417 599,41	4,32	7,22
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	961 662,66	3 038 284,00	1 080 164,22	35,55	112,32	118 501,56	1,80	1,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	587 078,03	1 617 529,00	664 079,98	41,06	113,12	77 001,95	61,05	61,48
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	77 773,00	1 055 055,00	278 328,14	26,38	357,87	200 555,14	8,09	25,77
6.3.	inne	296 811,63	365 700,00	137 756,10	37,67	46,41	-159 055,53	30,86	12,75
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	5 434 613,66	13 675 142,00	6 455 590,66	47,21	118,79	1 020 977,00	10,15	9,64
7.1.	ubezpieczenia społeczne	4 930 408,50	12 264 691,00	5 854 553,60	47,74	118,74	924 145,10	90,72	90,69
7.2.	fundusz pracy	504 202,81	1 410 151,00	600 896,14	42,61	119,18	96 693,33	9,28	9,31
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	2,35	300,00	140,92	46,97	5 996,60	138,57	0,00	0,00
8.	składki na pracownicze programy:	35 481,51	203 465,00	77 030,73	37,86	217,10	41 549,22	0,07	0,12
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	35 481,51	203 465,00	77 030,73	37,86	217,10	41 549,22	100,00	100,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 485 368,14	2 669 799,00	1 637 814,69	61,35	110,26	152 446,55	2,77	2,45
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 129 668,44	1 922 509,00	1 212 623,60	63,08	107,34	82 955,16	76,05	74,04
9.2.	pozostałe	355 699,70	747 290,00	425 191,09	56,90	119,54	69 491,39	23,95	25,96
10.	amortyzacja	4 357 226,76	10 296 794,00	5 017 580,74	48,73	115,16	660 353,98	8,14	7,50
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	429 509,88	1 160 993,00	534 062,96	46,00	124,34	104 553,08	9,86	10,64
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 668 600,70	3 401 664,00	1 658 404,17	48,75	99,39	-10 196,53	38,30	33,05
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 052 974,18	5 214 877,00	2 603 662,37	49,93	126,82	550 688,19	47,12	51,89
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	100 067,29	244 251,00	100 067,29	40,97	100,00	0,00	2,30	1,99
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	83 063,29	185 603,00	81 335,29	43,82	97,92	-1 728,00	1,91	1,62
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	15 223,08	30 504,00	13 697,85	44,91	89,98	-1 525,23	0,35	0,27
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	7 788,34	58 902,00	26 350,81	44,74	338,34	18 562,47	0,18	0,53
11.	pozostałe koszty	517 984,40	1 809 685,00	964 487,74	53,30	186,20	446 503,34	0,97	1,44
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	167 214,53	433 706,00	178 657,97	41,19	106,84	11 443,44	32,28	18,52
11.2.	podróże służbowe	30 054,39	452 659,00	78 908,02	17,43	262,55	48 853,63	5,80	8,18
11.3.	pozostałe	320 715,48	923 320,00	706 921,75	76,56	220,42	386 206,27	61,92	73,30
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	42 200,73	385 000,00	212 982,72	55,32	504,69	170 781,99	0,08	0,32
X.	Koszty finansowe	37 772,10	33 907,00	21 064,12	62,12	55,77	-16 707,98	0,07	0,03
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	17 397,30	8 018,00	617,72	7,70	3,55	-16 779,58	46,06	2,93
2.	pozostałe	20 374,80	25 889,00	20 446,40	78,98	100,35	71,60	53,94	97,07
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	79 705,98	508 415,00	53 190,85	10,46	66,73	-26 515,13	0,15	0,08
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 400,00	1 389,33	99,24	0,00	1 389,33	0,00	2,61
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	79 705,98	506 915,00	51 801,52	10,22	64,99	-27 904,46	100,00	97,39
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 572 527,14	-942 058,00	2 702 381,26	-286,86	105,05	129 854,12	X	X
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	928,00	0,00	2 118,00	0,00	228,23	1 190,00	X	X
XV.	Wynik netto	2 571 599,14	-942 058,00	2 700 263,26	-286,63	105,00	128 664,12	X	X
XVI.	Przychody na inwestycje	3 373 909,40	94 492 766,00	4 837 633,65	5,12	143,38	1 463 724,25	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 123 488,09	53 780 030,00	2 312 007,80	4,30	205,79	1 188 519,71	33,30	47,79
2.	finans. ze środków budżetu państwa	27 299,40	146 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 299,40	0,81	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	1 793 121,91	26 793 697,00	2 525 625,85	9,43	140,85	732 503,94	53,15	52,21
4.	finans. z innych źródeł	430 000,00	13 773 039,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	12,74	0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 375 770,12	99 473 910,00	5 118 879,28	5,15	151,64	1 743 109,16	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 189 507,22	53 742 430,00	2 312 007,80	4,30	194,37	1 122 500,58	35,24	45,17
2.	finans. ze środków budżetu państwa	61 922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 922,77	1,83	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	1 266 500,05	26 793 697,00	2 525 625,85	9,43	199,42	1 259 125,80	37,52	49,34
4.	finans. z innych źródeł	430 000,00	13 773 039,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	12,74	0,00
5.	finans. ze środków własnych	427 840,08	5 164 744,00	281 245,63	5,45	65,74	-146 594,45	12,67	5,49
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	122 355,61	325 670,00	91 727,30	28,17	74,97	-30 628,31	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 462,61	37 600,00	0,00	0,00	0,00	-26 462,61	21,63	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	95 893,00	142 070,00	91 727,30	64,56	95,66	-4 165,70	78,37	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.	Zatrudnienie - etaty	1 097,56	1 151,93	1 120,58	97,28	102,10	23,02	100,00	100,00
1.	administracja	156,42	171,59	165,54	96,47	105,83	9,12	14,25	14,77
2.	obsługa	264,90	271,40	267,80	98,67	101,09	2,90	24,14	23,90
3.	pracownicy merytoryczni	387,99	405,19	395,49	97,61	101,93	7,50	35,35	35,29
4.	artyści	288,25	303,75	291,75	96,05	101,21	3,50	26,26	26,04

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 050 781,97	1 874 563,09	2 897 257,70	154,56	94,97	-153 524,27	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>485 277,77</i>	<i>469 523,00</i>	<i>642 766,38</i>	<i>136,90</i>	<i>132,45</i>	<i>157 488,61</i>	<i>15,91</i>	<i>22,19</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	97 702,69	106 711,00	86 918,50	81,45	88,96	-10 784,19	3,20	3,00
2.	z tytułu świadczonych usług	154 196,78	109 500,00	397 675,88	363,17	257,90	243 479,10	5,05	13,73
3.	należności odsetkowe	265 972,08	280 949,09	520 828,91	185,38	195,82	254 856,83	8,72	17,98
4.	dochodzone na drodze sądowej	503 173,55	490 523,00	505 399,60	103,03	100,44	2 226,05	16,49	17,44
5.	pozostałe	2 029 736,87	886 880,00	1 386 434,81	156,33	68,31	-643 302,06	66,53	47,85
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	770 646,32	771 222,00	1 267 091,80	164,30	164,42	496 445,48	25,26	43,73
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>155 801,80</i>	<i>0,00</i>	<i>123 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,07</i>	<i>-32 601,80</i>	<i>20,22</i>	<i>9,72</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 280 135,65	1 103 341,09	1 630 165,90	147,75	71,49	-649 969,75	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	7 668 677,60	10 441 356,28	8 237 847,79	78,90	107,42	569 170,19	100,00	100,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 518 045,81	10 214 208,32	8 119 020,77	79,49	107,99	600 974,96	98,04	98,56
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 145 789,40	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 145 789,40	15,24	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 011 436,10	2 050 000,00	1 934 736,75	94,38	191,29	923 300,65	13,45	23,83
3.	z tytułu podatków	462 036,89	575 681,00	678 745,09	117,90	146,90	216 708,20	6,15	8,36
4.	z tytułu ZUS	1 691 418,48	2 550 906,32	3 263 265,89	127,93	192,93	1 571 847,41	22,50	40,19
5.	pozostałe	3 207 364,94	1 787 621,00	2 242 273,04	125,43	69,91	-965 091,90	42,66	27,62
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	150 631,79	227 147,96	118 827,02	52,31	78,89	-31 804,77	1,96	1,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 793,19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 793,19	53,64	0,00
2.	pozostałe	69 838,60	127 147,96	118 827,02	93,46	170,15	48 988,42	46,36	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i na inwest.)	12 230 722,63	6 916 852,30	17 186 917,12	248,48	140,52	4 956 194,49	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	24 771,77	9 320,96	9 320,96	100,00	37,63	-15 450,81	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	792 209,54	829 187,00	868 974,60	104,80	109,69	76 765,06	X	X

*bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022r.																
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	69 922 241,22	7 254 860,17	2 090 333,45	18 695 968,00	9 895 611,37	851 492,92	1 165 498,98	1 739 267,14	918 669,31	662 441,74	6 679 333,56	6 887 854,93	4 014 148,67	3 262 423,59	3 449 895,48	1 636 570,78	717 871,13
I.	Przychody na działalność podstawową	64 211 481,86	6 842 233,70	1 963 398,52	16 515 345,47	8 993 533,96	822 050,58	1 133 733,50	1 625 190,29	910 227,74	640 623,27	6 082 863,87	6 613 542,59	3 789 945,05	3 017 374,70	3 078 338,60	1 466 571,50	716 508,52
1.	dotacje na działalność statutową	51 552 163,00	4 429 800,00	1 500 000,00	13 543 000,00	6 859 935,00	513 879,00	1 107 000,00	1 500 000,00	730 040,00	572 266,00	5 538 233,00	6 231 344,00	3 451 439,00	2 820 675,00	1 450 000,00	622 552,00	682 000,00
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	47 219 424,50	4 429 800,00	1 500 000,00	12 043 000,00	5 995 935,00	477 144,50	1 107 000,00	1 500 000,00	730 040,00	572 266,00	4 838 229,00	4 999 344,00	3 451 439,00	2 820 675,00	1 450 000,00	622 552,00	682 000,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 968 738,50					36 734,50					700 004,00	1 232 000,00					
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 364 000,00			1 500 000,00	864 000,00												
2.	dotacje na wskazane zadania	3 761 064,88	1 448 053,00	32 834,29	0,00	789 000,00	265 280,00	20 000,00	68 485,50	60 650,00	0,00	430 580,00	305 773,67	141 137,00	10 477,00	157 643,42	0,00	31 151,00
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 640 934,96	1 055 053,00	26 834,29	0,00	600 000,00	220 280,00	0,00	22 200,00	30 650,00	0,00	253 280,00	195 573,67	141 137,00	10 477,00	85 450,00	0,00	0,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 280 934,96	705 053,00	26 834,29		600 000,00	220 280,00		22 200,00	30 650,00		253 280,00	185 573,67	141 137,00	10 477,00	85 450,00		
2.1.2.	finans. z innych źródeł	360 000,00	350 000,00										10 000,00					
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00					45 000,00											
2.3.	z budżetu państwa	959 893,42	393 000,00			189 000,00		20 000,00	35 000,00	30 000,00		177 300,00	18 000,00			72 193,42		25 400,00
2.4.	z innych źródeł	115 236,50		6 000,00					11 285,50				92 200,00					5 751,00
3.	przychody ze świadczonych usług	1 932 505,85	0,00	135 929,39	25 365,71	381 809,93	19 854,58	6 733,50	30 316,69	112 887,74	42 648,13	87 123,13	53 441,19	22 072,36	11 520,73	253 931,17	748 871,60	0,00
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	117 873,73		20 000,00						1 999,99		73 300,00					22 573,74	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	7 773,17		7 166,67				200,00									406,50	
3.3.	na rzecz pozostałych	1 806 858,95		108 762,72	25 365,71	381 809,93	19 854,58	6 533,50	30 316,69	110 887,75	42 648,13	13 823,13	53 441,19	22 072,36	11 520,73	253 931,17	725 891,36	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	1 218 033,79	119 396,22	9 189,02	387 734,16	454 957,25			20 503,30		22 987,92	5 626,74	22 983,73	64 900,18	3 746,33	102 651,42		3 357,52
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00																
6.	pozostałe przychody, w tym:	5 747 714,34	844 984,48	285 445,82	2 559 245,60	507 831,78	23 037,00	0,00	5 884,80	6 650,00	2 721,22	21 301,00	0,00	110 396,51	170 955,64	1 114 112,59	95 147,90	0,00
6.1.	sprzedaż biletów	5 411 707,56	691 558,77	281 014,25	2 529 634,27	507 632,35	23 037,00		3 936,15		1 692,64			97 491,84	154 006,52	1 107 175,98	14 527,79	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	77 045,70	2 039,58	4 431,57	29 611,33	199,43			1 948,65		1 028,58			12 904,67	16 949,12	6 936,61	996,16	
II.	Przychody finansowe	42 007,13	4,97		311,97	28 308,42			0,11	6,92	68,68		13 306,06					
III.	Zmiana stanu produktów	167 674,07	165 762,11				1 911,96											
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00																
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	417 352,23				200,82	14 408,50		3 629,66					15 296,77	20 645,73	363 170,75		
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	750 582,13	0,49	126 934,93	188 630,98	10 713,14	1 509,48	101,20	5 890,98	1 319,60	0,00	115 586,73	212 552,86	7 446,71	4 756,22	8 386,13	65 390,07	1 362,61
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 956,73				650,40		101,20	4 197,00								1 008,13	
2.	pozostałe przychody	744 625,40	0,49	126 934,93	188 630,98	10 062,74	1 509,48		1 693,98	1 319,60		115 586,73	212 552,86	7 446,71	4 756,22	8 386,13	64 381,94	1 362,61
VII.	Pokrycie amortyzacji	4 333 143,80	246 858,90	0,00	1 991 679,58	862 855,03	11 612,40	31 664,28	104 556,10	7 115,05	21 749,79	480 882,96	48 453,42	201 460,14	219 646,94	0,00	104 609,21	0,00
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 658 404,17	41 491,44		1 307 507,16	70 963,86	763,62	15 576,60		2 250,00		102 912,42		53 421,98	21 988,50		41 528,59	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 572 989,83	205 367,46		661 236,48	773 065,08	4 092,42	12 614,94	90 340,53	737,50	19 133,31	377 970,54	47 872,80	138 665,77	191 704,40		50 188,60	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00																
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	81 335,29			22 669,26	14 825,58	5 506,38	3 472,74	1 220,00	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	5 954,04		11 692,02	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	13 697,85				0,51			12 995,57				51,72	650,05				
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	6 716,66			266,68	4 000,00	1 249,98										1 200,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	67 219 859,96	7 530 070,03	1 951 427,40	18 356 702,02	8 903 384,31	876 668,92	1 046 787,96	1 687 683,53	793 249,16	664 487,91	6 481 299,49	6 451 044,54	3 919 488,06	3 264 908,56	3 312 180,26	1 562 413,63	418 064,18
VIII.	Koszty wg układu																	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulatoryjnym	66 764 948,20	7 352 359,63	1 917 637,27	18 356 428,19	8 893 806,25	866 506,47	1 046 787,96	1 685 693,09	793 249,16	655 440,43	6 481 186,66	6 448 537,20	3 907 732,72	3 249 151,39	3 135 300,41	1 558 224,69	416 906,68
1.	koszty działalności podstawowej	45 562 635,06	3 063 536,78	751 397,83	13 763 924,69	7 344 433,20	630 514,34	392 151,20	182 893,20	254 749,44	362 162,39	5 696 575,60	5 563 199,85	2 787 147,65	2 229 892,60	1 876 452,34	622 983,95	40 620,00
2.	koszty działalności pomocniczej	927 509,86			193 323,32		1 629,77										732 556,77	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	20 274 803,28	4 288 822,85	1 166 239,44	4 399 180,18	1 549 373,05	234 362,36	654 636,76	1 502 799,89	538 499,72	293 278,04	784 611,06	885 337,35	1 120 585,07	1 019 258,79	1 258 848,07	202 683,97	376 286,68
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	66 932 622,27	7 518 121,74	1 917 637,27	18 356 428,19	8 893 806,25	868 418,43	1 046 787,96	1 685 693,09	793 249,16	655 440,43	6 481 186,66	6 448 537,20	3 907 732,72	3 249 151,39	3 135 300,41	1 558 224,69	416 906,68
1.	zużycie materiałów i energii	5 057 024,81	480 667,09	169 422,82	1 395 424,26	320 767,25	54 170,77	52 874,84	85 798,82	50 520,63	52 856,24	467 740,32	644 698,31	286 142,89	236 988,35	342 195,57	403 901,15	12 855,50
1.1.	zużycie materiałów	2 184 071,82	279 747,62	97 907,30	485 183,05	93 773,96	23 794,71	15 500,96	32 546,62	27 556,30	15 093,58	181 480,05	288 628,27	107 008,39	73 003,36	174 418,79	275 580,08	12 848,78
1.2.	zużycie energii	2 872 952,99	200 919,47	71 515,52	910 241,21	226 993,29	30 376,06	37 373,88	53 252,20	22 964,33	37 762,66	286 260,27	356 070,04	179 134,50	163 984,99	167 776,78	128 321	

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022r.																
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
4.	podatki i opłaty	796 007,69	110 481,75	25 303,27	206 647,85	161 522,68		3 617,78	8 166,99		14 523,23	40 332,74	38 652,96	90 437,48	32 777,10	35 470,54	28 073,32	
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	37 696 825,32	3 783 266,49	931 816,80	10 625 066,09	5 324 768,49	399 044,89	681 060,17	1 029 372,98	556 118,70	409 793,76	3 512 533,60	3 707 301,68	2 144 154,95	1 812 955,01	1 833 487,95	686 128,38	259 955,38
5.1.	wynagrodzenia administracji	5 699 032,58	778 988,97	149 778,58	887 456,61	482 393,89	142 614,51	182 986,80	150 387,45	158 053,01	128 920,83	584 290,72	547 467,46	451 383,29	237 272,64	532 688,16	150 469,66	133 880,00
5.2.	wynagrodzenia obsługi	6 815 147,39	230 079,04	368 447,50	2 393 176,82	296 059,11	132 577,10	97 401,74	111 059,72	155 037,05	118 481,99	166 954,63	632 666,59	704 539,90	643 362,72	431 564,42	333 739,06	
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	10 991 185,30	974 160,41	11 992,69	219 145,93	595 010,87	45 600,00	395 281,63	681 937,71	241 600,64	128 525,94	2 620 287,02	2 395 495,43	975 753,76	919 417,26	621 947,37	55 243,26	109 785,38
5.4.	wynagrodzenia artystów	9 682 464,40	990 983,79		5 770 173,68	2 921 306,93												
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00																
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 785 692,10	12 530,06	139 085,44	495 309,67	283 352,33	20 435,28	5 390,00	85 988,10	1 428,00	33 865,00	141 001,23	131 672,20	12 478,00	12 902,39	247 288,00	146 676,40	16 290,00
5.7.	honoraria artystów	2 723 303,55	796 524,22	262 512,59	859 803,38	746 645,36	57 818,00											
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	1 080 164,22	102 075,85	0,00	163 635,02	135 899,10	6 210,00	0,00	40 620,00	0,00	14 569,47	127 063,19	120 295,82	70 352,27	49 665,00	244 284,00	5 494,50	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	664 079,98	22 682,18		163 635,02	78 959,10	6 210,00					84 096,73	119 727,98	52 771,47	49 665,00	80 838,00	5 494,50	
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	278 328,14	38 993,07			33 840,00			13 320,00		14 569,47	29 218,80		5 740,80		142 646,00		
6.3.	inne	137 756,10	40 400,60			23 100,00			27 300,00			13 747,66	567,84	11 840,00		20 800,00		
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	6 455 590,66	582 726,45	107 887,24	1 828 488,75	839 730,00	60 956,22	124 265,12	186 951,62	100 442,43	68 195,09	641 500,99	674 161,06	394 880,91	333 823,02	351 303,91	112 824,89	47 452,96
7.1.	ubezpieczenia społeczne	5 854 553,60	532 233,56	99 287,43	1 648 439,81	759 833,20	54 642,82	115 506,77	170 580,74	91 336,14	64 143,97	580 303,38	612 611,27	357 894,60	303 746,07	315 365,81	104 768,46	43 859,57
7.2.	fundusz pracy	600 896,14	50 492,89	8 599,81	180 048,94	79 896,80	6 313,40	8 758,35	16 370,88	9 106,29	4 051,12	61 197,61	61 549,79	36 986,31	30 076,95	35 938,10	8 056,43	3 452,47
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	140,92																140,92
8.	składki na pracownicze programy:	77 030,73	6 694,51	0,00	16 846,64	23 721,05	2 173,80	0,00	914,74	362,70	3 148,24	10 768,25	4 229,79	4 110,42	0,00	1 870,27	1 975,82	214,50
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00																
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	77 030,73	6 694,51		16 846,64	23 721,05	2 173,80		914,74	362,70	3 148,24	10 768,25	4 229,79	4 110,42		1 870,27	1 975,82	214,50
9.	świadczenia na rzecz pracowników	1 637 814,69	169 374,87	5 157,70	448 341,33	244 302,25	18 980,00	22 571,26	56 013,05	19 439,30	8 363,95	165 907,63	143 119,99	128 393,06	104 440,56	77 939,90	21 128,62	4 341,22
9.1.	odpisy na ZFŚS	1 212 623,60	150 914,44		265 797,90	119 318,04	18 570,00	20 717,82	52 113,29	18 500,56		156 751,55	122 782,02	109 245,00	94 648,98	66 514,00	16 750,00	
9.2.	pozostałe	425 191,09	18 460,43	5 157,70	182 543,43	124 984,21	410,00	1 853,44	3 899,76	938,74	8 363,95	9 156,08	20 337,97	19 148,06	9 791,58	11 425,90	4 378,62	4 341,22
10.	amortyzacja	5 017 580,74	393 960,90	20 173,01	2 051 450,15	966 681,62	53 510,38	82 935,09	109 733,51	15 312,55	17 067,43	500 708,38	72 537,06	265 759,36	324 711,32	0,00	123 405,83	19 634,15
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	534 062,96	147 102,00	20 173,01	59 770,57	103 826,59	2 559,98	279,93	5 177,41	72,50	3 983,10	19 825,42	24 083,64	31 804,81	96 607,38		18 796,62	
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 658 404,17	41 491,44		1 307 507,16	70 963,86	763,62	15 576,60	2 250,00			102 912,42		53 421,98	21 988,50		41 528,59	
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 603 662,37	205 367,46		661 236,48	773 065,08	43 430,42	12 614,94	90 340,53	737,50	10 467,85	377 970,54	47 872,80	138 665,77	191 704,40		50 188,60	
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	100 067,29						50 990,88						32 494,41	8 457,00			
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	81 335,29			22 669,26	14 825,58	5 506,38	3 472,74	1 220,00	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	5 954,04		11 692,02	
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	13 697,85				0,51							51,72	650,05				
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	26 350,81			266,68	4 000,00	1 249,98										1 200,00	19 634,15
11.	pozostałe koszty	964 487,74	212 854,61	64 169,63	313 735,78	32 495,14	151 223,35	15 641,02	26 275,45	3 916,04	19 706,28	20 211,37	20 288,88	43 593,54	10 730,35	10 967,70	9 398,67	9 279,93
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	178 657,97	31 587,76	2 711,90	45 818,88	18 892,84	9 119,35	3 611,40	596,40	2 333,94	7 728,24	14 781,50	17 753,88	3 734,00	7 882,65	2 969,00	7 943,20	1 193,03
11.2.	podróże służbowe	78 908,02	14 158,95	12 742,35	6 807,48	13 180,90		1 229,62	1 895,05	372,20	921,52	5 429,87	135,00	7 528,35	1 208,05	6 509,43	1 455,47	5 333,78
11.3.	pozostałe	706 921,75	167 107,90	48 715,38	261 109,42	421,40	142 104,00	10 800,00	23 784,00	1 209,90	11 056,52		2 400,00	32 331,19	1 639,65	1 489,27		2 753,12
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	212 982,72					8 250,39		1 989,61					10 989,78	15 757,17	175 995,77		
X.	Koszty finansowe	21 064,12	7 651,69	1 055,03	271,80	6 280,04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	149,45	23,34	0,00	191,09	4 186,14	1 157,50
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	617,72											40,77				576,95	
2.	pozostałe	20 446,40	7 651,69	1 055,03	271,80	6 280,04	0,10					97,94	108,68	23,34		191,09	3 609,19	1 157,50
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	53 190,85	4 296,60	32 735,10	2,03	3 298,02	0,00	0,00	0,83	0,00	9 047,48	14,89	2 357,89	742,22	0,00	692,99	2,80	0,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 389,33				1 389,33												
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00																
3.	pozostałe koszty	51 801,52	4 296,60	32 735,10	2,03	1 908,69			0,83		9 047,48	14,89	2 357,89	742,22		692,99	2,80	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00																
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	2 702 381,26	-275 209,86	138 906,05	339 265,98	992 227,06	-25 176,00	118 711,02	51 583,61	125 420,15	-2 046,17	198 034,07	436 810,39	94 660,61	-2 484,97	137 715,22	74 157,15	299 806,95
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 118,00	1 550,00														568,00	
XV.	Wynik netto	2 700 263,26	-276 759,86	138 906,05	339 265,98	992 227,06	-25 176,00	118 711,02	51 583,61	125 420,15	-2 046,17	198 034,07	436 810,39	94 660,61	-2 484,97	137 715,22	73 589,15	299 806,95
XVI.	Przychody na inwestycje	4 837 633,65	278 311,00															

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022r.																
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostron w Lubostroni	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	91 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 652,30	43 075,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00																
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00																
3.	finans. ze środków unijnych	0,00																
4.	finans. z innych źródeł	0,00																
5.	finans. ze środków własnych	91 727,30												48 652,30	43 075,00			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 120,58	87,25	18,00	292,00	123,90	11,50	23,50	39,45	22,25	13,50	128,68	134,63	80,58	67,96	51,63	18,00	7,75
1.	administracja	165,54	17,75	2,00	26,50	16,25	5,50	5,25	6,00	5,00	4,25	19,13	16,00	12,33	7,08	15,75	4,00	2,75
2.	obsługa	267,80	9,00	14,00	84,75	10,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	8,00	27,00	30,00	28,90	16,00	12,00	
3.	pracownicy merytoryczni	395,49	32,50	2,00	3,00	10,75	1,00	13,25	27,95	11,00	3,75	101,55	91,63	38,25	31,98	19,88	2,00	5,00
4.	artyści	291,75	28,00		177,75	86,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 897 257,70	131 738,88	610 303,54	462 506,01	39 065,08	3 305,00	50,00	43 969,06	1 566,40	433,73	11 755,09	153 207,70	959 951,06	160 725,56	222 757,35	79 776,24	16 147,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	642 766,38	<i>2 378,59</i>		<i>27 690,50</i>	<i>3 552,02</i>			<i>3 209,16</i>			<i>80,00</i>	<i>123 350,00</i>	<i>338 126,30</i>		<i>135 523,00</i>	<i>8 856,81</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	86 918,50			58 806,92	5 765,20			1 033,20			233,18	150,00	20 930,00				
2.	z tytułu świadczonych usług	397 675,88	4 861,37	273 821,54	10 390,89	14 728,00	2 305,00	50,00	2 894,86			9 500,00		4 172,24	2 733,00	44 322,05	27 896,93	
3.	należności odsetkowe	520 828,91												493 642,52	190,09	26 996,30		
4.	dochodzone na drodze sądowej	505 399,60			22 611,09								1 282,40	338 126,30		135 423,00	7 956,81	
5.	pozostałe	1 386 434,81	126 877,51	336 482,00	370 697,11	18 571,88	1 000,00		40 041,00	1 566,40	433,73	2 021,91	151 775,30	103 080,00	157 802,47	16 016,00	43 922,50	16 147,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 267 091,80			22 611,09								123 200,00	831 768,82	127 092,59	162 419,30		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>123 200,00</i>											<i>123 200,00</i>	<i>0,00</i>				
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 630 165,90	131 738,88	610 303,54	439 894,92	39 065,08	3 305,00	50,00	43 969,06	1 566,40	433,73	11 755,09	30 007,70	128 182,24	33 632,97	60 338,05	79 776,24	16 147,00
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	8 237 847,79	1 637 927,57	44 694,53	2 253 177,71	2 000 401,09	37 148,24	57 370,33	109 468,54	34 001,83	10 668,95	410 804,00	560 190,78	276 694,81	201 768,91	258 129,06	322 256,19	23 145,25
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>																
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	8 119 020,77	1 637 927,57	44 694,53	2 253 177,71	1 914 331,03	37 148,24	57 370,33	109 468,54	34 001,83	3 468,95	405 195,20	560 190,78	276 694,81	192 447,95	247 501,86	322 256,19	23 145,25
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00																
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 934 736,75	465 852,01	1 685,70	463 901,09	915 085,80											88 019,65	192,50
3.	z tytułu podatków	678 745,09	115 649,00		260 307,00	109 896,00	2 755,00	8 851,00	13 855,00	4 241,00		27 124,00	47 993,09	16 335,00	24 174,00	23 203,00	20 387,00	3 975,00
4.	z tytułu ZUS	3 263 265,89	498 426,95		927 112,42	713 268,26	20 850,97	47 083,09	72 967,76	29 217,30		217 552,14	236 387,31	137 163,38	117 013,55	146 055,34	81 189,67	18 977,75
5.	pozostałe	2 242 273,04	557 999,61	43 008,83	601 857,20	176 080,97	13 542,27	1 436,24	22 645,78	543,53	3 468,95	160 519,06	275 810,38	123 196,43	51 260,40	78 243,52	132 659,87	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	118 827,02	0,00	0,00	0,00	86 070,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 608,80	0,00	0,00	9 320,96	10 627,20	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00																
2.	pozostałe	118 827,02			86 070,06						7 200,00	5 608,80			9 320,96	10 627,20		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	17 186 917,12	1 249 547,20	468 350,54	2 883 238,88	4 590 079,72	10 055,93	427 253,26	498 604,97	204 162,59	332 662,03	363 793,09	1 300 520,86	1 037 227,59	1 013 509,77	2 249 316,63	218 104,72	340 489,34
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	9 320,96													9 320,96			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	868 974,60	19 434,58		257 364,93		29 624,77		13 752,49		138 721,61		16 080,93	46 897,59	11 492,08	314 965,96	20 639,66	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.																
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 280 747,32	5 408 188,57	1 323 584,23	14 926 995,48	7 806 066,63	683 310,00	1 117 549,42	1 667 759,57	795 650,71	567 022,32	5 696 860,70	6 565 879,68	3 454 798,83	3 107 661,91	1 757 810,88	1 314 608,39	87 000,00
I.	Przychody na działalność podstawową	50 155 615,28	4 769 576,59	1 152 304,24	12 896 463,86	6 203 186,99	665 369,00	1 061 732,50	1 545 373,78	787 726,00	553 687,75	5 318 673,03	6 275 870,77	3 251 071,26	2 928 224,77	1 693 535,14	965 819,60	87 000,00
1.	dotacje na działalność statutową	45 747 088,00	3 905 400,00	1 000 000,00	12 365 800,00	5 589 750,00	495 732,00	1 050 000,00	1 400 592,00	687 686,00	545 002,00	5 008 650,00	5 904 549,00	3 185 975,00	2 550 000,00	1 299 000,00	671 952,00	87 000,00
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 665 247,05	3 905 400,00	1 000 000,00	10 865 800,00	4 875 750,00	477 899,05	1 050 000,00	1 400 592,00	687 686,00	545 002,00	4 308 646,00	4 754 545,00	3 185 975,00	2 550 000,00	1 299 000,00	671 952,00	87 000,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 867 840,95					17 832,95					700 004,00	1 150 004,00					
1.3.	ze środków budżetu państwa	2 214 000,00			1 500 000,00	714 000,00												
2.	dotacje na wskazane zadania	2 015 405,70	602 847,06	0,00	0,00	197 629,87	163 601,00	0,00	118 000,00	41 200,00	0,00	258 265,40	313 300,00	0,00	305 683,93	14 878,44	0,00	0,00
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 159 321,20	329 641,00	0,00	0,00	97 629,87	120 601,00	0,00	67 000,00	41 200,00	0,00	114 965,40	102 600,00	0,00	285 683,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 101 721,20	329 641,00			97 629,87	120 601,00		57 000,00	41 200,00		114 965,40	55 000,00		285 683,93			
2.1.2.	finans. z innych źródeł	57 600,00							10 000,00				47 600,00					
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00																
2.3.	z budżetu państwa	774 384,50	273 206,06			100 000,00	43 000,00		51 000,00			143 300,00	129 000,00		20 000,00	14 878,44		
2.4.	z innych źródeł	81 700,00											81 700,00					
3.	przychody ze świadczonych usług	564 527,51	0,00	5 195,52	22 833,44	75 128,78	1 090,00	11 287,50	2 285,02	55 840,00	0,00	33 494,13	43 727,26	1 355,79	2 414,65	26 931,73	282 943,69	0,00
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	22 284,86										22 284,86						
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00																
3.3.	na rzecz pozostałych	542 242,65		5 195,52	22 833,44	75 128,78	1 090,00	11 287,50	2 285,02	55 840,00		11 209,27	43 727,26	1 355,79	2 414,65	26 931,73	282 943,69	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	595 271,40	81 986,76	1 250,00	207 359,06	206 883,98	445,00	18 770,51	18 770,51	7 434,41	5 333,53	14 294,51	27 355,76	8 869,38	15 288,50			
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00																
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 233 322,67	179 342,77	145 858,72	300 471,36	133 794,36	4 946,00	0,00	5 726,25	3 000,00	1 251,34	12 929,97	0,00	36 384,71	61 256,81	337 436,47	10 923,91	0,00
6.1.	sprzedaż biletów	1 172 916,57	171 575,15	144 633,64	295 018,51	133 786,23	4 946,00		1 833,39		938,00			27 433,21	51 333,36	332 441,69	8 977,39	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	44 307,02	7 767,62	1 225,08	5 452,85	8,13			3 892,86		313,34			8 951,50	9 923,45	4 994,78	1 777,41	
II.	Przychody finansowe	220,47	78,70	21,02	2,03	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,31	24,30	20,55				
III.	Zmiana stanu produktów	65 999,42	64 093,90				1 905,52											
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	1 525,94	1 525,94															
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	69 762,38				147,97	3 709,50		863,53					6 678,22	6 131,88	52 231,28		
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 167 762,58	524 219,76	171 201,29	89 613,68	742 349,38	388,32	23 202,64	4 763,43	1 547,16	0,00	105 715,12	240 660,19	1 789,66	2 308,96	12 044,46	247 958,53	0,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 971,74				1 463,42	388,32										120,00	
2.	pozostałe przychody	2 165 790,84	524 219,76	171 201,29	89 613,68	740 885,96		23 202,64	4 763,43	1 547,16		105 715,12	240 660,19	1 789,66	2 308,96	12 044,46	247 838,53	
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 819 861,25	48 772,38	0,00	1 940 896,92	860 380,26	11 937,66	32 614,28	116 758,70	6 377,55	13 261,14	272 472,24	49 324,42	195 239,14	170 996,30	0,00	100 830,26	0,00
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 653 024,10	48 772,38		1 307 507,16	70 963,86	3 181,74			2 250,00		102 912,42		53 421,98	21 988,50		42 026,06	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	2 039 409,24			610 720,50	773 065,08	3 249,54		101 261,09		10 644,66	169 559,82	48 743,80	132 444,77	142 607,80		47 112,18	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	32 614,28						32 614,28										
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	79 590,55			22 669,26	14 825,58	5 506,38		2 502,04	4 127,55	2 616,48		528,90	8 722,34	6 400,00		11 692,02	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 223,08				1 525,74			12 995,57				51,72	650,05				
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	0,00																
	KOSZTY OGÓŁEM	53 708 220,18	5 689 376,95	1 370 680,52	13 467 228,48	7 247 937,37	650 157,42	962 557,48	1 599 433,02	716 251,81	556 592,75	5 430 073,28	5 850 922,43	3 613 933,26	3 018 894,88	2 357 084,98	1 142 544,14	34 551,41
VIII.	Koszty wg układu																	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulatoryjnym	53 481 016,01	5 615 587,45	1 322 632,47	13 464 105,08	7 218 211,92	646 503,48	944 599,48	1 598 691,96	716 251,81	556 328,75	5 429 915,00	5 848 278,41	3 608 851,92	3 014 687,59	2 325 513,64	1 136 341,64	34 515,41
1.	koszty działalności podstawowej	35 086 846,48	1 831 250,53	539 330,36	9 243 758,49	5 684 685,10	481 229,41	336 381,72	200 739,43	234 148,62	300 166,02	4 778 520,44	5 063 736,38	2 590 487,32	1 658 078,17	1 610 056,89	534 277,60	
2.	koszty działalności pomocniczej	583 115,65			142 851,43		163,87										440 100,35	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	17 811 053,88	3 784 336,92	783 302,11	4 077 495,16	1 533 526,82	165 110,20	608 217,76	1 397 952,53	482 103,19	256 162,73	651 394,56	784 542,03	1 018 364,60	1 356 609,42	715 456,75	161 963,69	34 515,41
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	53 548 541,37	5 681 207,29	1 322 632,47	13 464 105,08	7 218 211,92	648 409,00	944 599,48	1 598 691,96	716 251,81	556 328,75	5 429 915,00	5 848 278,41	3 608 851,92	3 014 687,59	2 325 513,64	1 136 341,64	34 515,41
1.	zużycie materiałów i energii	3 631 303,27	387 919,07	152 511,78	640 132,88	286 679,06	33 120,16	50 566,97	92 347,80	41 724,34	39 557,12	587 946,33	492 648,30	228 480,84	160 320,47	217 461,65	219 886,50	0,00
1.1.	zużycie materiałów	1 290 073,77	209 836,08	71 580,13	104 094,62	98 198,79	15 173,36	8 934,06	40 211,04	15 523,41	10 111,38	260 136,11	149 447,65	54 967,01	33 320,00	89 111,87	129 428,26	
1.2.	zużycie energii	2 341 229,50	178 082,99	80 931,65	536 038,26	188 480,27	17 946,80	41 632,91	52 136,76	26 200,93	29 445,74	327 810,22	343 200,65	173 513,83	127 000,47	128 349,78	90 458,24	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	475 420,86					523,00					166 812,31	306 506,52	314,64	1 264,39			
3.	usługi obce	5 722 831,19	1 179 656,72	413 450,06 </														

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.																
		OGÓLEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	122 355,61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 372,00	55 521,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	26 462,61					26 462,61											
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00																
3.	finans. ze środków unijnych	0,00																
4.	finans. z innych źródeł	0,00																
5.	finans. ze środków własnych	95 893,00												40 372,00	55 521,00			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	1 097,56	83,50	14,00	286,00	123,65	10,00	23,50	36,00	20,25	13,50	125,68	138,88	81,92	70,30	49,63	18,25	2,50
1.	administracja	156,42	17,25	2,00	26,50	16,00	4,00	5,25	5,50	5,00	4,25	18,25	16,00	12,67	6,75	11,75	3,75	1,50
2.	obsługa	264,90	9,00	12,00	81,75	8,90	5,00	5,00	5,50	6,25	5,50	9,00	27,00	31,00	29,00	18,00	12,00	
3.	pracownicy merytoryczni	387,99	30,75		3,00	11,75	1,00	13,25	25,00		9,00	98,43	95,88	38,25	34,55	19,88	2,50	1,00
4.	artyści	288,25	26,50		174,75	87,00												

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	3 050 781,97	346 018,65	413 984,42	394 689,67	145 135,65	0,00	5 700,00	48 189,38	3 030,00	361,55	1 824,87	118 381,30	727 174,69	127 416,62	399 928,99	315 973,30	2 972,88
	w tym: wymagalne	485 277,77			48 934,13				5 772,33			80,00	95 555,64	334 035,67			900,00	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	97 702,69			59 865,01	11 861,00			3 957,26			151,67		19 635,73	2 232,02			
2.	z tytułu świadczonych usług	154 196,78	6 180,00	42 155,42	1 172,25	76 806,30		5 700,00	2 978,16	3 000,00			949,75	513,88	2 063,00		12 678,02	
3.	należności odsetkowe	265 972,08												246 505,47	302,59		19 164,02	
4.	dochodzone na drodze sądowej	503 173,55			24 563,29								1 214,78	334 035,67			135 423,00	7 936,81
5.	pozostałe	2 029 736,87	339 838,65	371 829,00	309 089,12	56 468,35			41 253,96	30,00	361,55	1 673,20	116 216,77	126 483,94	122 819,01	245 341,97	295 358,47	2 972,88
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	770 646,32			24 563,29								1 214,78	580 541,14	9 740,09	154 587,02		
	w tym: odpisy na należności sporne	155 801,80											1 214,78			154 587,02		
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 280 135,65	346 018,65	413 984,42	370 126,38	145 135,65	0,00	5 700,00	48 189,38	3 030,00	361,55	1 824,87	117 166,52	146 633,55	117 676,53	245 341,97	315 973,30	2 972,88
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	7 668 677,60	444 840,08	2 548 984,53	1 250 257,70	977 095,78	26 352,51	45 428,33	103 202,11	41 457,70	8 234,69	271 832,36	473 405,40	452 033,87	188 203,74	234 788,68	582 730,57	19 829,55
	w tym: wymagalne	0,00																
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	7 518 045,81	444 840,08	2 548 984,53	1 250 257,70	970 022,95	26 352,51	45 428,33	103 202,11	41 457,70	1 034,69	266 223,56	473 405,40	438 083,87	169 935,97	217 049,48	507 277,38	14 489,55
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 145 789,40		1 144 721,40														1 068,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 011 436,10	273 616,02		179 446,56	485 702,55											72 670,97	
3.	z tytułu podatków	462 036,89	81 157,35	1 668,45	143 031,00	40 042,00	3 443,00	6 546,00	15 169,00	6 444,00		32 373,00	50 277,09	23 566,00	26 212,00	19 011,00	11 795,00	1 302,00
4.	z tytułu ZUS	1 691 418,48		15 982,11	515 698,69	240 845,42	17 707,11	37 281,16	72 125,18	34 421,04		103 328,75	225 246,36	124 760,57	100 055,63	126 261,83	71 136,18	6 568,45
5.	pozostałe	3 207 364,94	90 066,71	1 386 612,57	412 081,45	203 432,98	5 202,40	1 601,17	15 907,93	592,66	1 034,69	130 521,81	197 881,95	289 757,30	43 668,34	71 776,65	351 675,23	5 551,10
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	150 631,79	0,00	0,00	0,00	7 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	5 608,80	0,00	13 950,00	18 267,77	17 739,20	75 453,19	5 340,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	80 793,19															75 453,19	5 340,00
2.	pozostałe	69 838,60				7 072,83					7 200,00	5 608,80		13 950,00	18 267,77	17 739,20		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)	12 230 722,63	458 630,25	404 674,43	1 617 609,07	2 903 275,51	46 576,23	431 019,29	518 373,33	167 309,89	336 063,51	247 075,51	1 368 104,97	994 525,30	1 405 194,85	1 036 340,11	226 903,33	69 047,05
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	24 771,77													24 771,77			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	792 209,54	19 635,64		255 862,61		24 612,47		11 257,57		135 023,00		15 092,39	44 745,34	9 826,25	253 565,29	22 588,98	

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze ...2022.... roku**

Teatr im. Wilama Horzycy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 904 941,00	5 408 188,57	54,60	11 847 253,00	13 098 453,00	7 254 860,17	55,39
I.	Przychody na działalność podstawową	9 319 641,00	4 769 576,59	51,18	11 612 253,00	12 863 453,00	6 842 233,70	53,19
1.	dotacje na działalność statutową	7 410 000,00	3 905 400,00	52,70	8 860 000,00	9 431 200,00	4 429 800,00	46,97
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 410 000,00	3 905 400,00	52,70	8 860 000,00	9 431 200,00	4 429 800,00	46,97
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	649 641,00	602 847,06	92,80	786 553,00	1 466 553,00	1 448 053,00	98,74
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	379 641,00	329 641,00	86,83	693 553,00	1 073 553,00	1 055 053,00	98,28
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	329 641,00	329 641,00	100,00	693 553,00	723 553,00	705 053,00	97,44
2.1.2.	finans. z innych źródeł	50 000,00		0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	270 000,00	273 206,06	101,19	93 000,00	393 000,00	393 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	220 000,00	81 986,76	37,27	290 000,00	290 000,00	119 396,22	41,17
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 040 000,00	179 342,77	17,24	1 675 700,00	1 675 700,00	844 984,48	50,43
6.1.	sprzedaż biletów	1 040 000,00	171 575,15	16,50	1 675 700,00	1 675 700,00	691 558,77	41,27
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw		7 767,62	#DZIEL/0!			2 039,58	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!			4,97	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów		64 093,90	#DZIEL/0!			165 762,11	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		1 525,94	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	524 300,00	524 219,76	99,98	0,00	0,00	0,49	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	524 300,00	524 219,76	99,98			0,49	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	61 000,00	48 772,38	79,95	235 000,00	235 000,00	246 858,90	105,05
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	61 000,00	48 772,38	79,95	95 000,00	95 000,00	41 491,44	43,68
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	140 000,00	140 000,00	205 367,46	146,69
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	9 904 941,00	5 689 376,95	57,44	11 847 253,00	13 098 453,00	7 530 070,03	57,49
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 904 941,00	5 615 587,45	56,69	11 847 253,00	13 098 453,00	7 352 359,63	56,13
1.	koszty działalności podstawowej	3 111 641,00	1 831 250,53	58,85	3 949 100,00	4 629 100,00	3 063 536,78	66,18
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 793 300,00	3 784 336,92	55,71	7 898 153,00	8 469 353,00	4 288 822,85	50,64
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 904 941,00	5 681 207,29	57,36	11 847 253,00	13 098 453,00	7 518 121,74	57,40
1.	zużycie materiałów i energii	751 860,00	387 919,07	51,59	855 000,00	855 000,00	480 667,09	56,22
1.1.	zużycie materiałów	331 860,00	209 836,08	63,23	535 000,00	535 000,00	279 747,62	52,29
1.2.	zużycie energii	420 000,00	178 082,99	42,40	320 000,00	320 000,00	200 919,47	62,79
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	2 094 641,00	1 179 656,72	56,32	1 474 601,00	2 138 601,00	1 676 019,22	78,37
3.1.	remontowe budynków	400 000,00	355 937,99	88,98	50 000,00	50 000,00	44 298,06	88,60
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 000,00	2 763,56	55,27	5 000,00	5 000,00	15 489,62	309,79

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	110 000,00	50 848,57	46,23	100 000,00	100 000,00	152 337,40	152,34
3.5.	pozostałe usługi	1 579 641,00	770 106,60	48,75	1 319 601,00	1 983 601,00	1 463 894,14	73,80
4.	podatki i opłaty	200 000,00	117 961,08	58,98	200 000,00	200 000,00	110 481,75	55,24
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 232 640,00	2 883 448,10	55,11	7 259 052,00	7 753 052,00	3 783 266,49	48,80
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 261 000,00	610 457,27	48,41	1 519 124,00	1 619 324,00	778 988,97	48,11
5.2.	wynagrodzenia obsługi	368 000,00	182 407,85	49,57	411 700,00	464 600,00	230 079,04	49,52
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 407 000,00	732 887,01	52,09	2 275 744,00	2 455 644,00	974 160,41	39,67
5.4.	wynagrodzenia artystów	1 335 750,00	813 224,81	60,88	2 102 484,00	2 247 484,00	990 983,79	44,09
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 000,00	59 729,98	85,33	150 000,00	166 000,00	12 530,06	7,55
5.7.	honoraria artystów	790 890,00	484 741,18	61,29	800 000,00	800 000,00	796 524,22	99,57
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	182 800,00	205 559,70	112,45	241 000,00	241 000,00	102 075,85	42,36
6.1.	nagrody jubileuszowe	104 500,00	54 777,03	52,42	98 000,00	98 000,00	22 682,18	23,15
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	52 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	38 993,07	77,99
6.3.	inne	26 000,00	150 782,67	579,93	93 000,00	93 000,00	40 400,60	43,44
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	939 500,00	486 125,60	51,74	1 059 600,00	1 152 800,00	582 726,45	50,55
7.1.	ubezpieczenia społeczne	827 500,00	446 444,96	53,95	967 100,00	1 052 100,00	532 233,56	50,59
7.2.	fundusz pracy	112 000,00	39 680,64	35,43	92 500,00	100 700,00	50 492,89	50,14
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	21 000,00	4 050,36	19,29	13 000,00	13 000,00	6 694,51	51,50
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	21 000,00	4 050,36	19,29	13 000,00	13 000,00	6 694,51	51,50
9.	świadczenia na rzecz pracowników	155 000,00	154 655,49	99,78	170 000,00	170 000,00	169 374,87	99,63
9.1.	odpisy na ZFŚS	140 000,00	144 691,11	103,35	150 000,00	150 000,00	150 914,44	100,61
9.2.	pozostałe	15 000,00	9 964,38	66,43	20 000,00	20 000,00	18 460,43	92,30
10.	amortyzacja	161 000,00	128 108,28	79,57	385 000,00	385 000,00	393 960,90	102,33
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	100 000,00	79 335,90	79,34	150 000,00	150 000,00	147 102,00	98,07
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	61 000,00	48 772,38	79,95	95 000,00	95 000,00	41 491,44	43,68
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	140 000,00	140 000,00	205 367,46	146,69
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	166 500,00	133 722,89	80,31	190 000,00	190 000,00	212 854,61	112,03
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	19 756,48	98,78	20 000,00	20 000,00	31 587,76	157,94
11.2.	podróże służbowe	5 000,00	645,00	12,90	20 000,00	20 000,00	14 158,95	70,79
11.3.	pozostałe	141 500,00	113 321,41	80,09	150 000,00	150 000,00	167 107,90	111,41
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	8 169,18	#DZIEL/0!	0,00	0,00	7 651,69	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		8 169,18	#DZIEL/0!			7 651,69	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,48	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 296,60	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,48	#DZIEL/0!			4 296,60	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-281 188,38	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-275 209,86	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego		583,00	#DZIEL/0!			1 550,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	-281 771,38	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-276 759,86	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	326 207,00	124 707,15	38,23	1 563 000,00	1 566 500,00	278 311,00	17,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	154 932,00	124 707,15	80,49	1 394 700,00	1 395 225,00	278 311,00	19,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	171 275,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	326 207,00	124 707,15	38,23	1 563 000,00	1 566 500,00	278 311,00	17,77
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	154 932,00	124 707,15	80,49	1 394 700,00	1 395 225,00	278 311,00	19,95
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	171 275,00		0,00	168 300,00	171 275,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie - etaty	84,50	83,50	-1,00	89,00	97,25	87,25	-1,75	
1.	administracja	18,75	17,25	-1,50	18,75	19,75	17,75	-1,00	
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	
3.	pracownicy merytoryczni	30,75	30,75	0,00	32,75	35,50	32,50	-0,25	
4.	artyści	26,00	26,50	0,50	28,50	33,00	28,00	-0,50	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 342 208,50	346 018,65	-996 189,85	128 046,41	10 000,00	131 738,88	3 692,47	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>			<i>2 378,59</i>	<i>2 378,59</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	7 697,35	6 180,00	-1 517,35	14 028,94	10 000,00	4 861,37	-9 167,57	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00	
5.	pozostałe	1 334 511,15	339 838,65	-994 672,50	114 017,47		126 877,51	12 860,04	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 342 208,50	346 018,65	-996 189,85	128 046,41	10 000,00	131 738,88	3 692,47	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	2 378,59	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	129 360,29	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	4 333 320,39	444 840,08	-3 888 480,31	906 212,01	730 800,00	1 637 927,57	731 715,56	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	4 333 320,39	444 840,08	-3 888 480,31	906 212,01	730 800,00	1 637 927,57	731 715,56	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	247 770,10	273 616,02	25 845,92	357 738,56	320 000,00	465 852,01	108 113,45	
3.	z tytułu podatków	24 249,00	81 157,35	56 908,35	40 245,00	52 800,00	115 649,00	75 404,00	
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00	0,00	179 221,88	308 000,00	498 426,95	319 205,07	
5.	pozostałe	4 061 301,29	90 066,71	-3 971 234,58	329 006,57	50 000,00	557 999,61	228 993,04	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	675 500,28	458 630,25	-216 870,03	822 918,30	1 500 000,00	1 249 547,20	426 628,90	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 249 547,20	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	37 880,78	19 635,64	-18 245,14	19 145,03	25 000,00	19 434,58	289,55

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

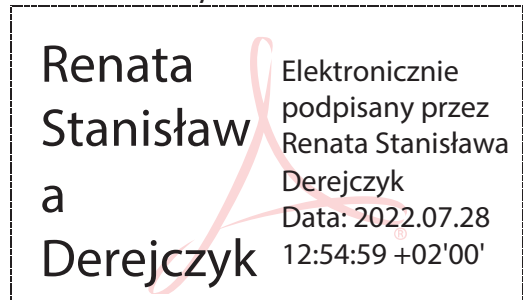
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



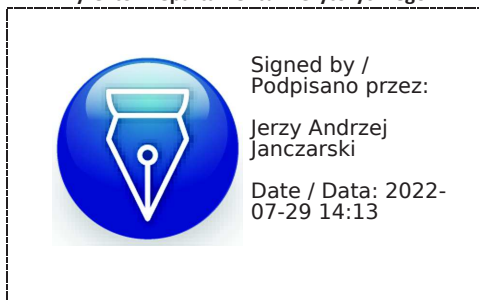
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku - korekta**

KUJAWSKO-POMORSKI TEATR MUZYCZNY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 745 577,00	1 323 584,23	35,34	4 232 228,00	5 261 527,00	2 090 333,45	39,73
I.	Przychody na działalność podstawową	3 215 377,00	1 152 304,24	35,84	3 932 128,00	4 961 427,00	1 963 398,52	39,57
1.	dotacje na działalność statutową	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	3 000 000,00	4 028 842,00	1 500 000,00	37,23
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	3 000 000,00	4 028 842,00	1 500 000,00	37,23
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	385 377,00	0,00	0,00	307 128,00	307 585,00	32 834,29	10,67
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	385 377,00	0,00	0,00	307 128,00	307 585,00	26 834,29	8,72
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	385 377,00	0,00	0,00	307 128,00	307 585,00	26 834,29	8,72
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!			6 000,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	350 000,00	5 195,52	1,48	300 000,00	300 000,00	135 929,39	45,31
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	250 000,00		0,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	10,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	50 000,00		0,00	25 000,00	25 000,00	7 166,67	28,67
3.3.	na rzecz pozostałych	50 000,00	5 195,52	10,39	75 000,00	75 000,00	108 762,72	145,02
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 000,00	1 250,00	4,17	20 000,00	20 000,00	9 189,02	45,95
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	450 000,00	145 858,72	32,41	305 000,00	305 000,00	285 445,82	93,59
6.1.	sprzedaż biletów	447 500,00	144 633,64	32,32	300 000,00	300 000,00	281 014,25	93,67
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 500,00	1 225,08	49,00	5 000,00	5 000,00	4 431,57	88,63
II.	Przychody finansowe	200,00	78,70	39,35	100,00	100,00	0,00	0,00
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	171 201,29	114,13	0,00	0,00	126 934,93	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	150 000,00	171 201,29	114,13			126 934,93	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	380 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	380 000,00		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 745 577,00	1 370 680,52	36,59	4 232 228,00	5 261 527,00	1 951 427,40	37,09
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 642 577,00	1 322 632,47	36,31	4 127 228,00	4 777 685,00	1 917 637,27	40,14
1.	koszty działalności podstawowej	2 289 918,00	539 330,36	23,55	2 025 100,00	2 365 100,00	751 397,83	31,77
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 352 659,00	783 302,11	57,91	2 102 128,00	2 412 585,00	1 166 239,44	48,34
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 642 577,00	1 322 632,47	36,31	4 127 228,00	4 777 685,00	1 917 637,27	40,14
1.	zużycie materiałów i energii	280 000,00	152 511,78	54,47	520 000,00	555 000,00	169 422,82	30,53
1.1.	zużycie materiałów	140 000,00	71 580,13	51,13	200 000,00	215 000,00	97 907,30	45,54
1.2.	zużycie energii	140 000,00	80 931,65	57,81	320 000,00	340 000,00	71 515,52	21,03
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	825 000,00	413 450,06	50,12	825 000,00	917 000,00	593 706,80	64,74
3.1.	remontowe budynków	10 000,00	12 247,23	122,47	25 000,00	25 000,00	20 811,69	83,25
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	135 000,00	1 719,85	1,27	10 000,00	12 000,00	5 045,52	42,05
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	60 000,00	65 002,22	108,34	140 000,00	140 000,00	96 398,20	68,86

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	620 000,00	334 480,76	53,95	650 000,00	740 000,00	471 451,39	63,71
4.	podatki i opłaty	30 000,00	8 200,00	27,33	40 000,00	40 000,00	25 303,27	63,26
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 577 267,00	604 040,53	38,30	1 910 000,00	2 386 457,00	931 816,80	39,05
5.1.	wynagrodzenia administracji	240 000,00	124 743,88	51,98	330 000,00	330 000,00	149 778,58	45,39
5.2.	wynagrodzenia obsługi	387 200,00	180 138,88	46,52	720 000,00	1 036 000,00	368 447,50	35,56
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	160 067,00	0,00	0,00	240 000,00	240 457,00	11 992,69	4,99
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	290 000,00	79 755,64	27,50	220 000,00	220 000,00	139 085,44	63,22
5.7.	honoraria artystów	500 000,00	219 402,13	43,88	400 000,00	560 000,00	262 512,59	46,88
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	185 000,00	65 255,58	35,27	382 228,00	384 228,00	107 887,24	28,08
7.1.	ubezpieczenia społeczne	160 000,00	61 715,87	38,57	358 228,00	360 228,00	99 287,43	27,56
7.2.	fundusz pracy	25 000,00	3 539,71	14,16	24 000,00	24 000,00	8 599,81	35,83
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 800,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	3 488,00	6,98	20 000,00	20 000,00	5 157,70	25,79
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	50 000,00	3 488,00	6,98	20 000,00	20 000,00	5 157,70	25,79
10.	amortyzacja	610 310,00	49 733,22	8,15	350 000,00	395 000,00	20 173,01	5,11
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	25 000,00	49 733,22	198,93	50 000,00	95 000,00	20 173,01	21,23
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	585 310,00		0,00	300 000,00	300 000,00		0,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	72 200,00	25 953,30	35,95	60 000,00	60 000,00	64 169,63	106,95
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 200,00	6 896,31	95,78	15 000,00	15 000,00	2 711,90	18,08
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	7 133,78	47,56	15 000,00	15 000,00	12 742,35	84,95
11.3.	pozostałe	50 000,00	11 923,21	23,85	30 000,00	30 000,00	48 715,38	162,38
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	73 000,00	15 759,07	21,59	5 000,00	5 000,00	1 055,03	21,10
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70 000,00	15 737,92	22,48				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	3 000,00	21,15	0,71	5 000,00	5 000,00	1 055,03	21,10
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	32 288,98	107,63	100 000,00	478 842,00	32 735,10	6,84
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	32 288,98	107,63	100 000,00	478 842,00	32 735,10	6,84
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-47 096,29	#DZIEL/0!	0,00	0,00	138 906,05	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	-47 096,29	#DZIEL/0!	0,00	0,00	138 906,05	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	28 121 997,00	1 654 446,54	5,88	35 720 154,00	40 226 923,00	4 103 202,60	10,20
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 443 930,00	942 286,50	11,16	14 670 210,00	17 359 185,00	1 599 570,67	9,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	19 678 067,00	712 160,04	3,62	21 049 944,00	22 867 738,00	2 503 631,93	10,95
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	35 121 997,00	1 654 446,54	4,71	35 720 154,00	44 226 923,00	4 103 202,60	9,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 443 930,00	942 286,50	11,16	14 670 210,00	17 359 185,00	1 599 570,67	9,21
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	19 678 067,00	712 160,04	3,62	21 049 944,00	22 867 738,00	2 503 631,93	10,95
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	7 000 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	16,00	14,00	-2,00	16,00	22,00	18,00	2,00
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.	obsługa	10,00	12,00	2,00	14,00	16,00	14,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,00		-4,00		4,00	2,00	2,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 250 608,28	413 984,42	-836 623,86	609 251,01	60 000,00	610 303,54	1 052,53
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	63 921,80	42 155,42	-21 766,38	157 894,66	5 000,00	273 821,54	115 926,88
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	23 575,87	0,00	-23 575,87	23 575,87	0,00	0,00	-23 575,87
5.	pozostałe	1 163 110,61	371 829,00	-791 281,61	427 780,48	55 000,00	336 482,00	-91 298,48
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 250 608,28	413 984,42	-836 623,86	609 251,01	60 000,00	610 303,54	1 052,53
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	610 303,54	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	2 848 320,79	2 548 984,53	-299 336,26	1 317 223,63	3 255 000,00	44 694,53	-1 272 529,10
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	2 848 320,79	2 548 984,53	-299 336,26	1 317 223,63	3 255 000,00	44 694,53	-1 272 529,10
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 144 721,40	1 144 721,40	0,00	1 144 721,40	3 250 000,00	0,00	-1 144 721,40
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 034,65	0,00	-1 034,65	5 986,50	0,00	1 685,70	-4 300,80
3.	z tytułu podatków	39 223,65	1 668,45	-37 555,20	41 895,80	0,00		-41 895,80
4.	z tytułu ZUS	0,00	15 982,11	15 982,11	79 357,64	0,00		-79 357,64
5.	pozostałe	1 663 341,09	1 386 612,57	-276 728,52	45 262,29	5 000,00	43 008,83	-2 253,46
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	pozostałe			0,00			0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	1 874 704,71	404 674,43	-1 470 030,28	841 821,04	50 000,00	468 350,54	-373 470,50
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	468 350,54	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00			0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Elektronicznie
podpisany przez
Magdalena Kaczmarek
Data: 2022.08.18
12:40:30 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Elektronicznie podpisany
przez Anna Eliza Wołek
Data: 2022.08.18
12:41:12 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Signed by /
Podpisano przez:
Edyta Macieja-
Morzuch
Date / Data: 2022-
08-19 08:35

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**
korekta

Opera Nova w Bydgoszczy

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 551 892,00	14 926 995,48	48,86	36 094 194,00	37 919 999,00	18 695 968,00	49,30
I.	Przychody na działalność podstawową	26 533 000,00	12 896 463,86	48,61	32 048 000,00	33 873 805,00	16 515 345,47	48,76
1.	dotacje na działalność statutową	23 259 000,00	12 365 800,00	53,17	25 819 000,00	26 904 805,00	13 543 000,00	50,34
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 240 000,00	10 865 800,00	53,68	22 800 000,00	23 885 805,00	12 043 000,00	50,42
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	1 500 000,00	49,69	3 019 000,00	3 019 000,00	1 500 000,00	49,69
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	700 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!	700 000,00	700 000,00		0,00
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		240 000,00		0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!		500 000,00		0,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	52 000,00	22 833,44	43,91	51 000,00	51 000,00	25 365,71	49,74
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	52 000,00	22 833,44	43,91	51 000,00	51 000,00	25 365,71	49,74
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	850 000,00	207 359,06	24,40	1 546 000,00	1 546 000,00	387 734,16	25,08
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	2 372 000,00	300 471,36	12,67	3 932 000,00	3 932 000,00	2 559 245,60	65,09
6.1.	sprzedaż biletów	2 360 000,00	295 018,51	12,50	3 894 000,00	3 894 000,00	2 529 634,27	64,96
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	12 000,00	5 452,85	45,44	38 000,00	38 000,00	29 611,33	77,92
II.	Przychody finansowe	100,00	21,02	21,02	25,00	25,00	311,97	1 247,88
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	137 000,00	89 613,68	65,41	137 000,00	137 000,00	188 630,98	137,69
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	137 000,00	89 613,68	65,41	137 000,00	137 000,00	188 630,98	137,69
VII.	Pokrycie amortyzacji	3 881 792,00	1 940 896,92	50,00	3 909 169,00	3 909 169,00	1 991 679,58	50,95
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00	2 615 014,00	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 221 439,00	610 720,50	50,00	1 248 816,00	1 248 816,00	661 236,48	52,95
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	45 339,00	22 669,26	50,00	45 339,00	45 339,00	22 669,26	50,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!			266,68	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	30 551 892,00	13 467 228,48	44,08	36 094 194,00	37 919 999,00	18 356 702,02	48,41
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	30 546 792,00	13 464 105,08	44,08	36 088 994,00	37 914 799,00	18 356 428,19	48,41
1.	koszty działalności podstawowej	22 604 674,00	9 243 758,49	40,89	26 874 101,00	28 592 985,00	13 763 924,69	48,14
2.	koszty działalności pomocniczej	293 508,00	142 851,43	48,67	344 542,00	344 542,00	193 323,32	56,11
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	7 648 610,00	4 077 495,16	53,31	8 870 351,00	8 977 272,00	4 399 180,18	49,00
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	30 546 792,00	13 464 105,08	44,08	36 088 994,00	37 914 799,00	18 356 428,19	48,41
1.	zużycie materiałów i energii	1 730 000,00	640 132,88	37,00	2 141 000,00	2 141 000,00	1 395 424,26	65,18
1.1.	zużycie materiałów	730 000,00	104 094,62	14,26	985 000,00	985 000,00	485 183,05	49,26
1.2.	zużycie energii	1 000 000,00	536 038,26	53,60	1 156 000,00	1 156 000,00	910 241,21	78,74
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 811 990,00	616 794,16	34,04	3 802 000,00	4 542 000,00	1 306 792,32	28,77
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	11 000,00	4 995,50	45,41	11 000,00	11 000,00	5 006,94	45,52

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	420 000,00	219 896,78	52,36	429 000,00	429 000,00	221 822,37	51,71
3.5.	pozostałe usługi	1 380 990,00	391 901,88	28,38	3 362 000,00	4 102 000,00	1 079 963,01	26,33
4.	podatki i opłaty	408 000,00	210 798,10	51,67	412 293,00	412 293,00	206 647,85	50,12
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	17 696 534,00	7 837 379,22	44,29	20 025 852,00	20 932 730,00	10 625 066,09	50,76
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 583 761,00	751 453,13	47,45	1 717 903,00	1 807 205,00	887 456,61	49,11
5.2.	wynagrodzenia obsługi	4 074 126,00	1 779 894,16	43,69	4 544 953,00	4 802 851,00	2 393 176,82	49,83
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	389 740,00	186 590,00	47,88	399 640,00	399 640,00	219 145,93	54,84
5.4.	wynagrodzenia artystów	10 096 007,00	4 624 404,88	45,80	11 001 356,00	11 561 034,00	5 770 173,68	49,91
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	752 900,00	269 082,05	35,74	899 000,00	899 000,00	495 309,67	55,10
5.7.	honoraria artystów	800 000,00	225 955,00	28,24	1 463 000,00	1 463 000,00	859 803,38	58,77
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	487 797,00	203 174,37	41,65	459 517,00	459 517,00	163 635,02	35,61
6.1.	nagrody jubileuszowe	354 724,00	175 064,37	49,35	282 376,00	282 376,00	163 635,02	57,95
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	133 073,00	28 110,00	21,12	177 141,00	177 141,00		0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	3 210 416,00	1 456 557,53	45,37	3 601 200,00	3 780 127,00	1 828 488,75	48,37
7.1.	ubezpieczenia społeczne	2 840 416,00	1 308 134,45	46,05	3 186 000,00	3 342 708,00	1 648 439,81	49,31
7.2.	fundusz pracy	370 000,00	148 423,08	40,11	415 200,00	437 419,00	180 048,94	41,16
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	30 600,00	6 658,57	21,76	50 000,00	50 000,00	16 846,64	33,69
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	30 600,00	6 658,57	21,76	50 000,00	50 000,00	16 846,64	33,69
9.	świadczenia na rzecz pracowników	764 792,00	381 759,86	49,92	842 207,00	842 207,00	448 341,33	53,23
9.1.	odpisy na ZFŚS	494 792,00	247 331,16	49,99	531 595,00	531 595,00	265 797,90	50,00
9.2.	pozostałe	270 000,00	134 428,70	49,79	310 612,00	310 612,00	182 543,43	58,77
10.	amortyzacja	4 011 963,00	2 005 059,95	49,98	4 051 925,00	4 051 925,00	2 051 450,15	50,63
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	130 171,00	64 163,03	49,29	142 756,00	142 756,00	59 770,57	41,87
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00	2 615 014,00	2 615 014,00	1 307 507,16	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 221 439,00	610 720,50	50,00	1 248 816,00	1 248 816,00	661 236,48	52,95
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	45 339,00	22 669,26	50,00	45 339,00	45 339,00	22 669,26	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!			266,68	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	394 700,00	105 790,44	26,80	703 000,00	703 000,00	313 735,78	44,63
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	85 700,00	54 970,86	64,14	98 000,00	98 000,00	45 818,88	46,75
11.2.	podróże służbowe	139 000,00	8 278,34	5,96	305 000,00	305 000,00	6 807,48	2,23
11.3.	pozostałe	170 000,00	42 541,24	25,02	300 000,00	300 000,00	261 109,42	87,04
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	5 000,00	3 120,73	62,41	5 000,00	5 000,00	271,80	5,44
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	5 000,00	3 120,73	62,41	5 000,00	5 000,00	271,80	5,44
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	2,67	2,67	200,00	200,00	2,03	1,02
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	100,00	2,67	2,67	200,00	200,00	2,03	1,02
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	1 459 767,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	339 265,98	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	1 459 767,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	339 265,98	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	2 940 102,00	30 844,44	1,05	31 254 986,00	31 487 965,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 709 516,00	30 844,44	1,14	17 648 510,00	17 860 003,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	209 100,00		0,00	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	21 486,00		0,00	13 397 376,00	13 418 862,00		0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 941 956,00	92 330,70	3,14	31 254 986,00	31 656 357,00	10 824,51	0,03
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 709 516,00	90 477,06	3,34	17 648 510,00	17 860 003,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	209 100,00		0,00	209 100,00	209 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	21 486,00		0,00	13 397 376,00	13 418 862,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	1 854,00	1 853,64	99,98		168 392,00	10 824,51	6,43

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie - etaty	286,00	286,00	0,00	291,00	294,50	292,00	1,00	
1.	administracja	27,50	26,50	-1,00	26,50	29,00	26,50	0,00	
2.	obsługa	81,75	81,75	0,00	81,75	83,75	84,75	3,00	
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
4.	artyści	173,75	174,75	1,00	179,75	178,75	177,75	-2,00	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	477 485,16	394 689,67	-82 795,49	936 012,08	221 211,00	462 506,01	-473 506,07	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>57 717,73</i>	<i>48 934,13</i>	<i>-8 783,60</i>	<i>27 690,50</i>		<i>27 690,50</i>	<i>0,00</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	61 305,62	59 865,01	-1 440,61	106 652,28	50 211,00	58 806,92	-47 845,36	
2.	z tytułu świadczonych usług	6 178,06	1 172,25	-5 005,81	31 788,67	50 000,00	10 390,89	-21 397,78	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej	25 966,89	24 563,29	-1 403,60	22 611,09	21 000,00	22 611,09	0,00	
5.	pozostałe	384 034,59	309 089,12	-74 945,47	774 960,04	100 000,00	370 697,11	-404 262,93	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	25 966,89	24 563,29	-1 403,60	22 611,09	21 000,00	22 611,09	0,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	451 518,27	370 126,38	-81 391,89	913 400,99	200 211,00	439 894,92	-473 506,07	
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	27 690,50	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	434 815,51	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X	
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	1 848 380,68	1 250 257,70	-598 122,98	1 968 281,31	2 280 000,00	2 253 177,71	284 896,40	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 848 380,68	1 250 257,70	-598 122,98	1 968 281,31	2 280 000,00	2 253 177,71	284 896,40	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń	99 311,93	179 446,56	80 134,63	408 584,59	550 000,00	463 901,09	55 316,50	
3.	z tytułu podatków	174 596,96	143 031,00	-31 565,96	114 110,43	130 000,00	260 307,00	146 196,57	
4.	z tytułu ZUS	659 504,71	515 698,69	-143 806,02	758 447,53	800 000,00	927 112,42	168 664,89	
5.	pozostałe	914 967,08	412 081,45	-502 885,63	687 138,76	800 000,00	601 857,20	-85 281,56	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X		X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	872 994,16	1 617 609,07	744 614,91	2 432 440,10	200 000,00	2 883 238,88	450 798,78	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	2 883 238,88	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	257 335,04	255 862,61	-1 472,43	237 861,72	250 000,00	257 364,93	19 503,21

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Agnieszka
Kopkowska

Elektronicznie
podpisany przez
Agnieszka Kopkowska
Data: 2022.08.19
08:25:40 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Maciej
Figas

Elektronicznie
podpisany przez
Maciej Figas
Data: 2022.08.19
08:28:23 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Andrzej
Janczarski
Date / Data: 2022-
08-23 15:07

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Filharmonia Pomorska im. I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 843 677,00	7 806 066,63	46,34	17 007 716,00	18 686 296,00	9 895 611,37	52,96
I.	Przychody na działalność podstawową	14 339 052,00	6 203 186,99	43,26	15 199 366,00	16 857 946,00	8 993 533,96	53,35
1.	dotacje na działalność statutową	11 793 500,00	5 589 750,00	47,40	12 340 162,00	13 927 742,00	6 859 935,00	49,25
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 951 500,00	4 875 750,00	49,00	10 513 162,00	11 800 742,00	5 995 935,00	50,81
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	1 842 000,00	714 000,00	38,76	1 827 000,00	2 127 000,00	864 000,00	40,62
2.	dotacje na wskazane zadania	850 000,00	197 629,87	23,25	800 000,00	1 071 000,00	789 000,00	73,67
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	750 000,00	97 629,87	13,02	600 000,00	840 000,00	600 000,00	71,43
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	550 000,00	97 629,87	17,75	600 000,00	640 000,00	600 000,00	93,75
2.1.2.	finans. z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	100 000,00	100 000,00	100,00		231 000,00	189 000,00	81,82
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	200 000,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	450 000,00	75 128,78	16,70	450 000,00	450 000,00	381 809,93	84,85
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	450 000,00	75 128,78	16,70	450 000,00	450 000,00	381 809,93	84,85
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	423 552,00	206 883,98	48,85	430 000,00	430 000,00	454 957,25	105,80
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	822 000,00	133 794,36	16,28	1 179 204,00	979 204,00	507 831,78	51,86
6.1.	sprzedaż biletów	822 000,00	133 786,23	16,28	1 178 076,00	978 076,00	507 632,35	51,90
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	0,00	8,13	#DZIEL/0!	1 128,00	1 128,00	199,43	17,68
II.	Przychody finansowe	0,00	2,03	#DZIEL/0!		20 000,00	28 308,42	141,54
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		147,97	#DZIEL/0!			200,82	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	783 275,00	742 349,38	94,78	87 000,00	87 000,00	10 713,14	12,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 000,00	1 463,42	3,66	30 000,00	30 000,00	650,40	2,17
2.	pozostałe przychody	743 275,00	740 885,96	99,68	57 000,00	57 000,00	10 062,74	17,65
VII.	Pokrycie amortyzacji	1 721 350,00	860 380,26	49,98	1 721 350,00	1 721 350,00	862 855,03	50,13
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	142 000,00	70 963,86	49,97	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 000,00	773 065,08	50,00	1 546 000,00	1 546 000,00	773 065,08	50,00
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	30 250,00	14 825,58	49,01	30 250,00	30 250,00	14 825,58	49,01
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	0,51	0,02
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	16 843 677,00	7 247 937,37	43,03	17 007 716,00	18 914 774,00	8 903 384,31	47,07
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	16 843 677,00	7 218 211,92	42,85	17 007 716,00	18 905 274,00	8 893 806,25	47,04
1.	koszty działalności podstawowej	13 496 252,00	5 684 685,10	42,12	13 507 716,00	15 239 164,00	7 344 433,20	48,19
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	3 347 425,00	1 533 526,82	45,81	3 500 000,00	3 666 110,00	1 549 373,05	42,26
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	16 843 677,00	7 218 211,92	42,85	17 007 716,00	18 905 274,00	8 893 806,25	47,04
1.	zużycie materiałów i energii	663 800,00	286 679,06	43,19	700 000,00	700 000,00	320 767,25	45,82
1.1.	zużycie materiałów	300 000,00	98 198,79	32,73	330 000,00	330 000,00	93 773,96	28,42
1.2.	zużycie energii	363 800,00	188 480,27	51,81	370 000,00	370 000,00	226 993,29	61,35
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	1 808 146,00	672 288,72	37,18	1 838 140,00	2 191 240,00	843 918,67	38,51
3.1.	remontowe budynków	91 000,00	61 129,87	67,18	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 000,00	2 157,95	43,16	6 000,00	6 000,00	2 286,01	38,10
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.5.	pozostałe usługi	1 717 146,00	609 000,90	35,57	1 812 140,00	2 165 240,00	841 632,66	38,87
4.	podatki i opłaty	300 000,00	103 570,13	34,52	390 000,00	390 000,00	161 522,68	41,42

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	9 533 140,00	4 020 753,43	42,18	9 822 490,00	10 965 182,00	5 324 768,49	48,56
5.1.	wynagrodzenia administracji	851 320,00	383 312,70	45,03	861 720,00	1 002 883,00	482 393,89	48,10
5.2.	wynagrodzenia obsługi	482 120,00	200 882,06	41,67	568 832,00	616 199,00	296 059,11	48,05
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 093 420,00	544 708,23	49,82	1 100 300,00	1 224 320,00	595 010,87	48,60
5.4.	wynagrodzenia artystów	5 615 796,00	2 389 487,11	42,55	5 612 154,00	6 367 494,00	2 921 306,93	45,88
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	390 000,00	166 906,50	42,80	429 000,00	445 500,00	283 352,33	63,60
5.7.	honoraria artystów	1 100 484,00	335 456,83	30,48	1 250 484,00	1 308 786,00	746 645,36	57,05
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	505 384,00	205 192,93	40,60	274 273,00	347 021,00	135 899,10	39,16
6.1.	nagrody jubileuszowe	286 594,00	119 192,93	41,59	163 120,00	204 925,00	78 959,10	38,53
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	92 790,00	0,00	0,00	111 153,00	142 096,00	33 840,00	23,81
6.3.	inne	126 000,00	86 000,00	68,25	0,00	0,00	23 100,00	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 589 640,00	699 513,77	44,00	1 574 427,00	1 873 825,00	839 730,00	44,81
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 447 297,00	633 378,84	43,76	1 413 577,00	1 675 907,00	759 833,20	45,34
7.2.	fundusz pracy	142 343,00	66 134,93	46,46	160 850,00	197 918,00	79 896,80	40,37
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	10 000,00	10 603,10	106,03	38 400,00	68 020,00	23 721,05	34,87
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	10 000,00	10 603,10	106,03	38 400,00	68 020,00	23 721,05	34,87
9.	świadczenia na rzecz pracowników	402 217,00	244 234,30	60,72	408 636,00	408 636,00	244 302,25	59,78
9.1.	odpisy na ZFŚS	227 217,00	113 608,02	50,00	238 636,00	238 636,00	119 318,04	50,00
9.2.	pozostałe	175 000,00	130 626,28	74,64	170 000,00	170 000,00	124 984,21	73,52
10.	amortyzacja	1 971 350,00	956 395,17	48,51	1 901 350,00	1 901 350,00	966 681,62	50,84
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	250 000,00	96 014,91	38,41	180 000,00	180 000,00	103 826,59	57,68
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	142 000,00	70 963,86	49,97	142 000,00	142 000,00	70 963,86	49,97
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 546 000,00	773 065,08	50,00	1 546 000,00	1 546 000,00	773 065,08	50,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	30 250,00	14 825,58	49,01	30 250,00	30 250,00	14 825,58	49,01
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	3 100,00	1 525,74	49,22	3 100,00	3 100,00	0,51	0,02
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 000,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	60 000,00	18 981,31	31,64	60 000,00	60 000,00	32 495,14	54,16
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	45 000,00	15 660,48	34,80	45 000,00	45 000,00	18 892,84	41,98
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	3 124,83	20,83	15 000,00	15 000,00	13 180,90	87,87
11.3.	pozostałe	0,00	196,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	421,40	#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	4 603,30	#DZIEL/0!	0,00	7 000,00	6 280,04	89,71
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	408,74	#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	4 194,56	#DZIEL/0!		7 000,00	6 280,04	89,71
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	25 122,15	#DZIEL/0!	0,00	2 500,00	3 298,02	131,92
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!		1 400,00	1 389,33	99,24
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!		100,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	0,00	25 122,15	#DZIEL/0!		1 000,00	1 908,69	190,87
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	558 129,26	#DZIEL/0!	0,00	-228 478,00	992 227,06	-434,28
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	558 129,26	#DZIEL/0!	0,00	-228 478,00	992 227,06	-434,28
XVI.	Przychody na inwestycje	2 868 746,00	5 000,00	0,17	9 503 344,00	9 576 296,00	134 881,01	1,41
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 055 216,00	0,00	0,00	8 748 314,00	8 812 766,00	134 881,01	1,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa	30 000,00	5 000,00	16,67	0,00		0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	763 530,00	0,00	0,00	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 118 746,00	172 071,39	5,52	9 603 344,00	9 676 296,00	162 847,43	1,68
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 055 216,00	0,00	0,00	8 748 314,00	8 812 766,00	134 881,01	1,53
2.	finans. ze środków budżetu państwa	30 000,00	4 674,07	15,58	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	763 530,00	0,00	0,00	755 030,00	763 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00			0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	250 000,00	167 397,32	66,96	100 000,00	100 000,00	27 966,42	27,97

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	125,65	123,65	-2,00	123,70	132,15	123,90	0,20
1.	administracja	17,00	16,00	-1,00	15,05	17,00	16,25	1,20
2.	obsługa	8,90	8,90	0,00	10,90	11,40	10,90	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	11,75	11,75	0,00	11,75	11,75	10,75	-1,00
4.	artyści	88,00	87,00	-1,00	86,00	92,00	86,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	215 321,20	145 135,65	-70 185,55	467 763,09	249 000,00	39 065,08	-428 698,01
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 909,00</i>		<i>3 552,02</i>	<i>-356,98</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 201,53	11 861,00	6 659,47	20 585,90	40 000,00	5 765,20	-14 820,70
2.	z tytułu świadczonych usług	2 868,23	76 806,30	73 938,07	12 106,80	9 000,00	14 728,00	2 621,20
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	207 251,44	56 468,35	-150 783,09	435 070,39	200 000,00	18 571,88	-416 498,51
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00			0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	215 321,20	145 135,65	-70 185,55	467 763,09	249 000,00	39 065,08	-428 698,01
	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	3 552,02	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	35 513,06	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	1 184 651,53	977 095,78	-207 555,75	395 341,30	2 860 000,00	2 000 401,09	1 605 059,79
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 162 185,33	970 022,95	-192 162,38	309 271,24	2 760 000,00	1 914 331,03	1 605 059,79
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00			0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	522 905,15	485 702,55	-37 202,60	52 539,47	1 100 000,00	915 085,80	862 546,33
3.	z tytułu podatków	34 465,13	40 042,00	5 576,87	10 171,42	260 000,00	109 896,00	99 724,58
4.	z tytułu ZUS	259 962,06	240 845,42	-19 116,64	13 400,66	900 000,00	713 268,26	699 867,60
5.	pozostałe	344 852,99	203 432,98	-141 420,01	233 159,69	500 000,00	176 080,97	-57 078,72
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	22 466,20	7 072,83	-15 393,37	86 070,06	100 000,00	86 070,06	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00			0,00	0,00
2.	pozostałe	22 466,20	7 072,83	-15 393,37	86 070,06	100 000,00	86 070,06	0,00
	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	2 615 872,50	2 903 275,51	287 403,01	1 612 895,39	2 000 000,00	4 590 079,72	2 977 184,33
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

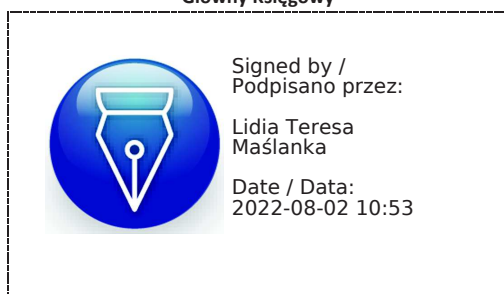
Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	4 590 079,72	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

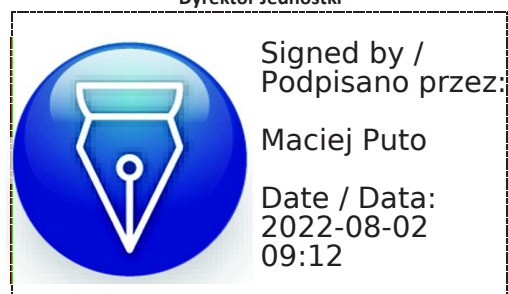
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



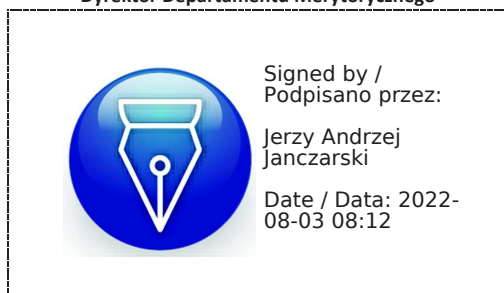
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 286 834,00	683 310,00	53,10	1 327 926,00	1 458 320,00	851 492,92	58,39
I.	Przychody na działalność podstawową	1 231 073,00	665 369,00	54,05	1 270 801,00	1 399 685,00	822 050,58	58,73
1.	dotacje na działalność statutową	942 472,00	495 732,00	52,60	980 521,00	1 006 405,00	513 879,00	51,06
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	871 350,00	477 899,05	54,85	907 408,00	932 936,00	477 144,50	51,14
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	71 122,00	17 832,95	25,07	73 113,00	73 469,00	36 734,50	50,00
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	218 601,00	163 601,00	74,84	220 280,00	323 280,00	265 280,00	82,06
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	175 601,00	120 601,00	68,68	220 280,00	237 280,00	220 280,00	92,84
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	175 601,00	120 601,00	68,68	220 280,00	237 280,00	220 280,00	92,84
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	43 000,00	43 000,00	100,00		86 000,00	45 000,00	52,33
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	20 000,00	1 090,00	5,45	20 000,00	20 000,00	19 854,58	99,27
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	20 000,00	1 090,00	5,45	20 000,00	20 000,00	19 854,58	99,27
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	50 000,00	4 946,00	9,89	50 000,00	50 000,00	23 037,00	46,07
6.1.	sprzedaż biletów	50 000,00	4 946,00	9,89	50 000,00	50 000,00	23 037,00	46,07
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	3 900,00	1 905,52	48,86	3 900,00	3 900,00	1 911,96	49,02
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	3 709,50	12,37	30 000,00	30 000,00	14 408,50	48,03
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	388,32	#DZIEL/0!	0,00	1 510,00	1 509,48	99,97
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		388,32	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!		1 510,00	1 509,48	99,97
VII.	Pokrycie amortyzacji	21 861,00	11 937,66	54,61	23 225,00	23 225,00	11 612,40	50,00
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 349,00	3 181,74	73,16	1 527,00	1 527,00	763,62	50,01
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	8 185,00	8 185,00	4 092,42	50,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 013,00	5 506,38	50,00	11 013,00	11 013,00	5 506,38	50,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1 286 834,00	650 157,42	50,52	1 327 926,00	1 458 320,00	876 668,92	60,11
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 266 934,00	646 503,48	51,03	1 308 026,00	1 438 420,00	866 506,47	60,24
1.	koszty działalności podstawowej	867 734,00	481 229,41	55,46	895 626,00	1 009 600,00	630 514,34	62,45
2.	koszty działalności pomocniczej	1 900,00	163,87	8,62	1 900,00	1 900,00	1 629,77	85,78
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	397 300,00	165 110,20	41,56	410 500,00	426 920,00	234 362,36	54,90
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 270 834,00	648 409,00	51,02	1 311 926,00	1 442 320,00	868 418,43	60,21
1.	zużycie materiałów i energii	64 647,00	33 120,16	51,23	70 000,00	85 266,00	54 170,77	63,53
1.1.	zużycie materiałów	36 147,00	15 173,36	41,98	32 000,00	32 356,00	23 794,71	73,54
1.2.	zużycie energii	28 500,00	17 946,80	62,97	38 000,00	52 910,00	30 376,06	57,41
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	2 500,00	523,00	20,92	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
3.	usługi obce	161 524,00	65 414,96	40,50	125 733,00	140 193,00	122 149,02	87,13
3.1.	remontowe budynków	55 000,00		0,00		1 510,00	1 509,48	99,97
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	106 524,00	65 414,96	61,41	125 733,00	138 683,00	120 639,54	86,99
4.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	683 358,00	339 911,91	49,74	729 968,00	774 068,00	399 044,89	51,55
5.1.	wynagrodzenia administracji	263 830,00	114 738,91	43,49	289 900,00	289 900,00	142 614,51	49,19
5.2.	wynagrodzenia obsługi	240 721,00	119 652,00	49,71	258 061,00	258 061,00	132 577,10	51,37
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	82 800,00	41 400,00	50,00	82 800,00	91 200,00	45 600,00	50,00
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	47 207,00	37 072,00	78,53	40 207,00	40 207,00	20 435,28	50,83
5.7.	honoraria artystów	48 800,00	27 049,00	55,43	59 000,00	94 700,00	57 818,00	61,05
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	13 290,00	13 290,00	100,00	5 760,00	6 210,00	6 210,00	100,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	13 290,00	13 290,00	100,00	5 760,00	6 210,00	6 210,00	100,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	115 190,00	51 997,46	45,14	123 313,00	124 955,00	60 956,22	48,78
7.1.	ubezpieczenia społeczne	101 310,00	45 941,67	45,35	107 860,00	109 360,00	54 642,82	49,97
7.2.	fundusz pracy	13 880,00	6 055,79	43,63	15 453,00	15 595,00	6 313,40	40,48
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	9 136,00	1 237,30	13,54	6 960,00	7 086,00	2 173,80	30,68
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	9 136,00	1 237,30	13,54	6 960,00	7 086,00	2 173,80	30,68
9.	świadczenia na rzecz pracowników	20 761,00	18 317,52	88,23	22 570,00	22 570,00	18 980,00	84,09
9.1.	odpisy na ZFŚS	15 761,00	15 760,98	100,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	100,00
9.2.	pozostałe	5 000,00	2 556,54	51,13	4 000,00	4 000,00	410,00	10,25
10.	amortyzacja	32 383,00	22 492,64	69,46	74 105,00	74 105,00	53 510,38	72,21
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	10 522,00	10 554,98	100,31	10 600,00	10 600,00	2 559,98	24,15
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 349,00	3 181,74	73,16	1 527,00	1 527,00	763,62	50,01
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	6 499,00	3 249,54	50,00	48 465,00	48 465,00	43 430,42	89,61
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	11 013,00	5 506,38	50,00	11 013,00	11 013,00	5 506,38	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	2 500,00	2 500,00	1 249,98	50,00
11.	pozostałe koszty	168 045,00	102 104,05	60,76	151 017,00	205 367,00	151 223,35	73,64
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	9 113,39	67,51	13 500,00	13 500,00	9 119,35	67,55
11.2.	podróże służbowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11.3.	pozostałe	150 545,00	92 990,66	61,77	133 517,00	187 867,00	142 104,00	75,64
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 000,00	1 748,36	10,93	16 000,00	16 000,00	8 250,39	51,56
X.	Koszty finansowe	0,00	0,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,10	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,06	#DZIEL/0!			0,10	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	33 152,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-25 176,00	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	33 152,58	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-25 176,00	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	44 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	44 917,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	16 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 858,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	28 059,00	26 462,61	94,31	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	28 059,00	26 462,61	94,31				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,00	10,00	0,00	11,50	10,50	11,50	0,00
1.	administracja	4,50	4,00	-0,50	5,50	4,50	5,50	0,00
2.	obsługa	4,50	5,00	0,50	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	3 305,00	2 995,00
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00	250,00			-250,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	250,00		2 305,00	2 055,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00	60,00		1 000,00	940,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	3 305,00	2 995,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	2 305,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	1 000,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	47 067,04	26 352,51	-20 714,53	39 608,44	31 000,00	37 148,24	-2 460,20
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	47 067,04	26 352,51	-20 714,53	39 608,44	31 000,00	37 148,24	-2 460,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	5 109,00	3 443,00	-1 666,00	5 501,00	4 500,00	2 755,00	-2 746,00
4.	z tytułu ZUS	28 480,44	17 707,11	-10 773,33	30 300,23	20 500,00	20 850,97	-9 449,26
5.	pozostałe	13 477,60	5 202,40	-8 275,20	3 807,21	6 000,00	13 542,27	9 735,06
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	50 247,64	46 576,23	-3 671,41	31 115,37	20 000,00	10 055,93	-21 059,44
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	11 055,93	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-1 000,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	25 351,71	24 612,47	-739,24	27 074,79	24 000,00	29 624,77	2 549,98

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Wojciech Iwan
Elektronicznie podpisany przez Wojciech Iwan
Data: 2022.07.22 14:44:10 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Data: 2022.07.22 14:46:02 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2022-07-29 13:58

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku
KOREKTA**

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 247 278,00	1 117 549,42	49,73	2 326 828,00	2 401 519,00	1 165 498,98	48,53	
I.	Przychody na działalność podstawową	2 159 800,00	1 061 732,50	49,16	2 265 000,00	2 338 280,00	1 133 733,50	48,49	
1.	dotacje na działalność statutową	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00	2 215 000,00	2 265 140,00	1 107 000,00	48,87	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00	2 215 000,00	2 265 140,00	1 107 000,00	48,87	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	23 140,00	20 000,00	86,43	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	3 140,00	0,00	0,00	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		3 140,00		0,00	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!		20 000,00	20 000,00	100,00	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	47 000,00	11 287,50	24,02	50 000,00	50 000,00	6 733,50	13,47	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!			200,00	#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	47 000,00	11 287,50	24,02	50 000,00	50 000,00	6 533,50	13,07	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	12 800,00	445,00	3,48				#DZIEL/0!	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	23 200,00	23 202,64	100,01	0,00	0,00	101,20	#DZIEL/0!	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			101,20	#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody	23 200,00	23 202,64	100,01				#DZIEL/0!	
VII.	Pokrycie amortyzacji	64 278,00	32 614,28	50,74	61 828,00	63 239,00	31 664,28	50,07	
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00		0,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 180,00		0,00	23 730,00	25 230,00	12 614,94	50,00	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.		32 614,28	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00		0,00	6 945,00	6 856,00	3 472,74	50,65	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	2 349 260,00	962 557,48	40,97	2 428 810,00	2 503 501,00	1 046 787,96	41,81	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 331 260,00	944 599,48	40,52	2 428 810,00	2 503 501,00	1 046 787,96	41,81	
1.	koszty działalności podstawowej	958 000,00	336 381,72	35,11	1 015 000,00	975 630,00	392 151,20	40,19	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 373 260,00	608 217,76	44,29	1 413 810,00	1 527 871,00	654 636,76	42,85	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 331 260,00	944 599,48	40,52	2 428 810,00	2 503 501,00	1 046 787,96	41,81	
1.	zużycie materiałów i energii	126 103,00	50 566,97	40,10	111 894,00	118 925,00	52 874,84	44,46	
1.1.	zużycie materiałów	51 103,00	8 934,06	17,48	49 294,00	53 195,00	15 500,96	29,14	
1.2.	zużycie energii	75 000,00	41 632,91	55,51	62 600,00	65 730,00	37 373,88	56,86	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	usługi obce	212 200,00	51 635,46	24,33	211 000,00	215 100,00	63 822,68	29,67	
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	ochrona	3 200,00	701,10	21,91	3 300,00	3 300,00	701,10	21,25	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	46 000,00	19 688,42	42,80	47 300,00	47 300,00	25 366,03	53,63	
3.5.	pozostałe usługi	163 000,00	31 245,94	19,17	160 400,00	164 500,00	37 755,55	22,95	
4.	podatki i opłaty	7 000,00	3 432,78	49,04	7 400,00	7 400,00	3 617,78	48,89	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 411 300,00	607 122,05	43,02	1 486 300,00	1 516 340,00	681 060,17	44,91
5.1.	wynagrodzenia administracji	348 710,00	167 175,73	47,94	373 800,00	373 800,00	182 986,80	48,95
5.2.	wynagrodzenia obsługi	218 180,00	81 441,07	37,33	194 300,00	240 200,00	97 401,74	40,55
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	799 410,00	355 735,25	44,50	873 200,00	840 960,00	395 281,63	47,00
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	45 000,00	2 770,00	6,16	45 000,00	61 380,00	5 390,00	8,78
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	51 900,00	3 263,60	6,29	79 300,00	105 940,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	26 400,00	3 263,60	12,36	50 200,00	50 200,00		0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	18 500,00		0,00	22 100,00	26 040,00		0,00
6.3.	inne	7 000,00		0,00	7 000,00	29 700,00		0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	259 700,00	109 190,15	42,04	277 000,00	283 710,00	124 265,12	43,80
7.1.	ubezpieczenia społeczne	236 000,00	101 881,05	43,17	248 000,00	254 220,00	115 506,77	45,44
7.2.	fundusz pracy	23 700,00	7 309,10	30,84	29 000,00	29 490,00	8 758,35	29,70
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 200,00		0,00				#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	46 627,00	21 767,56	46,68	49 636,00	49 636,00	22 571,26	45,47
9.1.	odpisy na ZFŚS	38 627,00	19 273,70	49,90	41 436,00	41 436,00	20 717,82	50,00
9.2.	pozostałe	8 000,00	2 493,86	31,17	8 200,00	8 200,00	1 853,44	22,60
10.	amortyzacja	168 230,00	84 589,94	50,28	165 780,00	165 780,00	82 935,09	50,03
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	559,00	279,93	50,08
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	31 153,00	15 576,60	50,00	31 153,00	31 153,00	15 576,60	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	26 180,00	13 564,94	51,81	23 730,00	25 230,00	12 614,94	50,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	6 945,00	3 472,74	50,00	6 945,00	6 856,00	3 472,74	50,65
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	43 000,00	13 030,97	30,30	40 500,00	40 670,00	15 641,02	38,46
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	5 291,44	44,10	8 600,00	8 770,00	3 611,40	41,18
11.2.	podróże służbowe	6 000,00	1 139,53	18,99	6 200,00	6 200,00	1 229,62	19,83
11.3.	pozostałe	25 000,00	6 600,00	26,40	25 700,00	25 700,00	10 800,00	42,02
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	17 958,00	99,77	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	18 000,00	17 958,00	99,77				#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-101 982,00	154 991,94	-151,98	-101 982,00	-101 982,00	118 711,02	-116,40
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-101 982,00	154 991,94	-151,98	-101 982,00	-101 982,00	118 711,02	-116,40
XVI.	Przychody na inwestycje	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250,00		0,00	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 250,00		0,00	5 250,00	5 250,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	29 750,00		0,00	29 750,00	29 750,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	23,50	23,50	0,00	22,50	23,75	23,50	1,00
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	4,00	5,00	5,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,25	13,25	0,00	13,25	13,50	13,25	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		5 700,00	5 700,00			50,00	50,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe			0,00				0,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	50,00	50,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X		X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	50,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	3 353,14	45 428,33	42 075,19	6 102,65	18 000,00	57 370,33	51 267,68
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 353,14	45 428,33	42 075,19	6 102,65	18 000,00	57 370,33	51 267,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		6 546,00	6 546,00			8 851,00	8 851,00
4.	z tytułu ZUS		37 281,16	37 281,16			47 083,09	47 083,09
5.	pozostałe	3 353,14	1 601,17	-1 751,97	6 102,65	18 000,00	1 436,24	-4 666,41
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)	204 562,77	431 019,29	226 456,52	222 581,08	230 000,00	427 253,26	204 672,18
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							
1.	Gotówka i depozyty					X	427 253,26	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	577,10		-577,10	692,30	800,00		-692,30

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Barbara Gościńska
Date / Data: 2022-
07-28 11:18

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Rochowiak
Date / Data:
2022-07-28
11:20

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Andrzej
Janczarski
Date / Data: 2022-
07-29 13:55

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 280 680,00	1 667 759,57	50,84	3 297 700,00	3 425 700,00	1 739 267,14	50,77
I.	Przychody na działalność podstawową	3 018 180,00	1 545 373,78	51,20	3 055 000,00	3 182 000,00	1 625 190,29	51,07
1.	dotacje na działalność statutową	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 801 180,00	1 400 592,00	50,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	154 000,00	118 000,00	76,62	0,00	107 000,00	68 485,50	64,01
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	83 000,00	67 000,00	80,72	0,00	40 800,00	22 200,00	54,41
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	73 000,00	57 000,00	78,08	0,00	40 800,00	22 200,00	54,41
2.1.2.	finans. z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	71 000,00	51 000,00	71,83	0,00	55 000,00	35 000,00	63,64
2.4.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	11 200,00	11 285,50	100,76
3.	przychody ze świadczonych usług	19 000,00	2 285,02	12,03	10 000,00	30 000,00	30 316,69	101,06
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	19 000,00	2 285,02	12,03	10 000,00	30 000,00	30 316,69	101,06
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 000,00	18 770,51	62,57	35 000,00	35 000,00	20 503,30	58,58
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	14 000,00	5 726,25	40,90	10 000,00	10 000,00	5 884,80	58,85
6.1.	sprzedaż biletów	9 000,00	1 833,39	20,37	5 000,00	5 000,00	3 936,15	78,72
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	5 000,00	3 892,86	77,86	5 000,00	5 000,00	1 948,65	38,97
II.	Przychody finansowe	0,00	0,13	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,11	#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 000,00	863,53	43,18	3 000,00	4 000,00	3 629,66	90,74
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 763,43	#DZIEL/0!	0,00	0,00	5 890,98	#DZIEL/0!
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 197,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	0,00	4 763,43	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 693,98	#DZIEL/0!
VII.	Pokrycie amortyzacji	260 500,00	116 758,70	44,82	239 700,00	239 700,00	104 556,10	43,62
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	216 500,00	101 261,09	46,77	210 000,00	210 000,00	90 340,53	43,02
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	18 000,00	2 502,04	13,90	3 700,00	3 700,00	1 220,00	32,97
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 995,57	49,98	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	3 280 680,00	1 599 433,02	48,75	3 297 700,00	3 425 700,00	1 687 683,53	49,27
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 272 680,00	1 598 691,96	48,85	3 295 700,00	3 422 700,00	1 685 693,09	49,25
1.	koszty działalności podstawowej	471 500,00	200 739,43	42,57	295 700,00	422 700,00	182 893,20	43,27
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 801 180,00	1 397 952,53	49,91	3 000 000,00	3 000 000,00	1 502 799,89	50,09
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 272 680,00	1 598 691,96	48,85	3 295 700,00	3 422 700,00	1 685 693,09	49,25
1.	zużycie materiałów i energii	176 000,00	92 347,80	52,47	160 000,00	164 000,00	85 798,82	52,32
1.1.	zużycie materiałów	86 000,00	40 211,04	46,76	50 000,00	54 000,00	32 546,62	60,27
1.2.	zużycie energii	90 000,00	52 136,76	57,93	110 000,00	110 000,00	53 252,20	48,41
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	241 095,00	147 642,74	61,24	191 806,00	225 406,00	141 845,93	62,93
3.1.	remontowe budynków	5 000,00	500,00	10,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	5 760,00	1 925,23	33,42	6 000,00	6 000,00	3 607,07	60,12
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	7 000,00	2 631,95	37,60	7 000,00	9 000,00	6 595,17	73,28

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	223 335,00	142 585,56	63,84	174 806,00	206 406,00	131 643,69	63,78
4.	podatki i opłaty	17 600,00	7 810,44	44,38	17 600,00	17 600,00	8 166,99	46,40
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 957 105,00	945 183,45	48,29	2 061 736,00	2 097 936,00	1 029 372,98	49,07
5.1.	wynagrodzenia administracji	310 378,00	158 549,77	51,08	339 083,00	339 083,00	150 387,45	44,35
5.2.	wynagrodzenia obsługi	225 324,00	109 292,40	48,50	242 718,00	242 718,00	111 059,72	45,76
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 256 703,00	573 603,28	45,64	1 419 935,00	1 419 935,00	681 937,71	48,03
5.4.	wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	128 700,00	90 638,00	70,43	60 000,00	96 200,00	85 988,10	89,38
5.7.	honoraria artystów	36 000,00	13 100,00	36,39	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	70 800,00	27 000,00	38,14	123 860,00	123 860,00	40 620,00	32,80
6.1.	nagrody jubileuszowe	20 520,00	0,00	0,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	23 280,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	13 320,00	15,37
6.3.	inne	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	27 300,00	101,11
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	371 205,00	171 969,17	46,33	379 498,00	379 498,00	186 951,62	49,26
7.1.	ubezpieczenia społeczne	341 628,00	156 643,19	45,85	344 458,00	344 458,00	170 580,74	49,52
7.2.	fundusz pracy	29 577,00	15 325,98	51,82	35 040,00	35 040,00	16 370,88	46,72
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	7 336,00	631,47	8,61	3 000,00	3 000,00	914,74	30,49
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	7 336,00	631,47	8,61	3 000,00	3 000,00	914,74	30,49
9.	świadczenia na rzecz pracowników	70 500,00	51 175,50	72,59	71 500,00	72 500,00	56 013,05	77,26
9.1.	odpisy na ZFŚS	65 500,00	47 980,62	73,25	65 500,00	65 500,00	52 113,29	79,56
9.2.	pozostałe	5 000,00	3 194,88	63,90	6 000,00	7 000,00	3 899,76	55,71
10.	amortyzacja	280 500,00	126 918,20	45,25	249 700,00	249 700,00	109 733,51	43,95
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	20 000,00	10 159,50	50,80	10 000,00	10 000,00	5 177,41	51,77
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	216 500,00	101 261,09	46,77	210 000,00	210 000,00	90 340,53	43,02
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	18 000,00	2 502,04	13,90	3 700,00	3 700,00	1 220,00	32,97
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 995,57	49,98	26 000,00	26 000,00	12 995,57	49,98
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	80 539,00	28 013,19	34,78	37 000,00	89 200,00	26 275,45	29,46
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	1 543,00	12,86	12 000,00	12 000,00	596,40	4,97
11.2.	podróże służbowe	12 500,00	1 734,00	13,87	5 000,00	5 000,00	1 895,05	37,90
11.3.	pozostałe	56 039,00	24 736,19	44,14	20 000,00	72 200,00	23 784,00	32,94
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 000,00	721,38	9,02	2 000,00	3 000,00	1 989,61	66,32
X.	Koszty finansowe	0,00	19,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	15,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	4,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,83	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,34	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,83	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	68 326,55	#DZIEL/0!	0,00	0,00	51 583,61	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	68 326,55	#DZIEL/0!	0,00	0,00	51 583,61	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	116 750,00	0,00	0,00	949 163,00	1 578 593,00	35 949,52	2,28
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	48 070,00	0,00	0,00	898 163,00	1 509 913,00	35 949,52	2,38
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	68 680,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	116 750,00	0,00	0,00	949 163,00	1 604 144,00	61 500,00	3,83
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	48 070,00	0,00	0,00	898 163,00	1 509 913,00	35 949,52	2,38
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	68 680,00	0,00	0,00	51 000,00	68 680,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	25 551,00	25 550,48	100,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	36,00	36,00	0,00	37,95	39,45	39,45	1,50
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50	6,00	6,00	0,50
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	25,00	25,00	0,00	26,95	27,95	27,95	1,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	53 746,94	48 189,38	-5 557,56	57 892,43	19 000,00	43 969,06	-13 923,37
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 878,04</i>	<i>5 772,33</i>	<i>894,29</i>	<i>7 809,16</i>	<i>0,00</i>	<i>3 209,16</i>	<i>-4 600,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 066,40	3 957,26	890,86	3 066,40	4 000,00	1 033,20	-2 033,20
2.	z tytułu świadczonych usług	9 719,20	2 978,16	-6 741,04	8 827,76	5 000,00	2 894,86	-5 932,90
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	40 961,34	41 253,96	292,62	45 998,27	10 000,00	40 041,00	-5 957,27
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	53 746,94	48 189,38	-5 557,56	57 892,43	19 000,00	43 969,06	-13 923,37
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	3 209,16	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	40 759,90	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	11 816,43	103 202,11	91 385,68	4 293,40	4 000,00	109 468,54	105 175,14
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	11 816,43	103 202,11	91 385,68	4 293,40	4 000,00	109 468,54	105 175,14
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	15 169,00	15 169,00	0,00	0,00	13 855,00	13 855,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	72 125,18	72 125,18	0,00	0,00	72 967,76	72 967,76
5.	pozostałe	11 816,43	15 907,93	4 091,50	4 293,40	4 000,00	22 645,78	18 352,38
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	356 710,30	518 373,33	161 663,03	395 150,09	400 000,00	498 604,97	103 454,88
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	498 604,97	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	10 624,31	11 257,57	633,26	12 063,58	10 000,00	13 752,49	1 688,91

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 628 801,00	795 650,71	48,85	1 888 380,00	1 855 430,00	918 669,31	49,51
I.	Przychody na działalność podstawową	1 613 846,00	787 726,00	48,81	1 870 850,00	1 837 900,00	910 227,74	49,53
1.	dotacje na działalność statutową	1 372 646,00	687 686,00	50,10	1 460 000,00	1 489 000,00	730 040,00	49,03
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 372 646,00	687 686,00	50,10	1 460 000,00	1 489 000,00	730 040,00	49,03
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	120 200,00	41 200,00	34,28	213 850,00	151 900,00	60 650,00	39,93
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	41 200,00	41 200,00	100,00	125 150,00	121 000,00	30 650,00	25,33
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	41 200,00	41 200,00	100,00	125 150,00	112 000,00	30 650,00	27,37
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		9 000,00	0,00	0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	79 000,00		0,00	85 700,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	3 000,00	900,00	0,00	0,00
3.	przychody ze świadczonych usług	116 000,00	55 840,00	48,14	190 000,00	190 000,00	112 887,74	59,41
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!			1 999,99	#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	116 000,00	55 840,00	48,14	190 000,00	190 000,00	110 887,75	58,36
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	5 000,00	3 000,00	60,00	7 000,00	7 000,00	6 650,00	95,00
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!	100,00	100,00	6,92	6,92
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	2 200,00	1 547,16	70,33	3 200,00	3 200,00	1 319,60	41,24
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 200,00	1 547,16	70,33	3 200,00	3 200,00	1 319,60	41,24
VII.	Pokrycie amortyzacji	12 755,00	6 377,55	50,00	14 230,00	14 230,00	7 115,05	50,00
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	1 475,00	1 475,00	737,50	50,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	1 674 201,00	716 251,81	42,78	1 904 630,00	1 871 680,00	793 249,16	42,38
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 674 201,00	716 251,81	42,78	1 904 630,00	1 871 680,00	793 249,16	42,38
1.	koszty działalności podstawowej	618 500,00	234 148,62	37,86	726 000,00	684 210,00	254 749,44	37,23
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 055 701,00	482 103,19	45,67	1 178 630,00	1 187 470,00	538 499,72	45,35
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 674 201,00	716 251,81	42,78	1 904 630,00	1 871 680,00	793 249,16	42,38
1.	zużycie materiałów i energii	87 800,00	41 724,34	47,52	124 290,00	113 790,00	50 520,63	44,40
1.1.	zużycie materiałów	43 300,00	15 523,41	35,85	87 290,00	76 790,00	27 556,30	35,89
1.2.	zużycie energii	44 500,00	26 200,93	58,88	37 000,00	37 000,00	22 964,33	62,07
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	129 637,00	46 100,06	35,56	207 060,00	197 160,00	47 136,81	23,91
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	2 100,00	1 060,62	50,51	2 500,00	2 500,00	1 122,72	44,91
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 500,00	25 738,90	49,98	40 650,00	42 090,00	26 808,28	63,69
3.5.	pozostałe usługi	76 037,00	19 300,54	25,38	99 910,00	88 570,00	19 205,81	21,68
4.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 111 948,00	499 320,45	44,91	1 178 000,00	1 179 660,00	556 118,70	47,14
5.1.	wynagrodzenia administracji	310 512,00	147 831,25	47,61	331 812,00	331 812,00	158 053,01	47,63
5.2.	wynagrodzenia obsługi	298 352,00	131 592,48	44,11	318 830,00	318 830,00	155 037,05	48,63
5.3.	wynagrodzenia pozostałych pracowników	503 084,00	219 896,72	43,71	527 358,00	520 018,00	243 028,64	46,28

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	42 500,00	3 700,00	8,71	39 000,00	20 500,00	1 428,00	6,97
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	29 190,00	2 645,25	9,06	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00
6.1.	nagrody jubileuszowe	22 190,00	2 645,25	11,92	5 870,00	5 870,00	0,00	0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00
6.3.	inne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	213 500,00	92 352,15	43,26	223 600,00	227 090,00	100 442,43	44,23
7.1.	ubezpieczenia społeczne	188 000,00	82 465,57	43,86	199 600,00	203 090,00	91 336,14	44,97
7.2.	fundusz pracy	25 500,00	9 886,58	38,77	24 000,00	24 000,00	9 106,29	37,94
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	525,00	163,80	31,20	750,00	750,00	362,70	48,36
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	525,00	163,80	31,20	750,00	750,00	362,70	48,36
9.	świadczenia na rzecz pracowników	34 650,00	16 176,28	46,68	37 965,00	40 465,00	19 439,30	48,04
9.1.	odpisy na ZFŚS	31 400,00	15 634,36	49,79	34 500,00	37 000,00	18 500,56	50,00
9.2.	pozostałe	3 250,00	541,92	16,67	3 465,00	3 465,00	938,74	27,09
10.	amortyzacja	29 005,00	14 502,55	50,00	30 625,00	30 625,00	15 312,55	50,00
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	145,00	145,00	72,50	50,00
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!	1 475,00	1 475,00	737,50	50,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	8 255,00	4 127,55	50,00	8 255,00	8 255,00	4 127,55	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	37 946,00	3 266,93	8,61	57 700,00	37 500,00	3 916,04	10,44
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00	2 239,83	49,77	4 600,00	4 600,00	2 333,94	50,74
11.2.	podróże służbowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 000,00	1 000,00	372,20	37,22
11.3.	pozostałe	33 446,00	1 027,10	3,07	52 100,00	31 900,00	1 209,90	3,79
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-45 400,00	79 398,90	-174,89	-16 250,00	-16 250,00	125 420,15	-771,82
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-45 400,00	79 398,90	-174,89	-16 250,00	-16 250,00	125 420,15	-771,82
XVI.	Przychody na inwestycje	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	59 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	19,25	20,25	1,00	22,25	22,25	22,25	0,00
1.	administracja	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	obsługa	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	6,25	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	8,00	9,00	1,00	11,00	11,00	11,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	30,00	3 030,00	3 000,00	30,00	30,00	1 566,40	1 536,40
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		3 000,00	3 000,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	1 566,40	1 536,40
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	3 030,00	3 000,00	30,00	30,00	1 566,40	1 536,40
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	1 566,40	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	3 061,59	41 457,70	38 396,11	7 695,94	3 062,00	34 001,83	26 305,89
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 061,59	41 457,70	38 396,11	7 695,94	3 062,00	34 001,83	26 305,89
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		6 444,00	6 444,00			4 241,00	4 241,00
4.	z tytułu ZUS		34 421,04	34 421,04			29 217,30	29 217,30
5.	pozostałe	3 061,59	592,66	-2 468,93	7 695,94	3 062,00	543,53	-7 152,41
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	50 781,20	167 309,89	116 528,69	56 662,44	45 281,00	204 162,59	147 500,15
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00			0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	204 162,59	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	386,40	0,00	-386,40	463,20	387,00	0,00	-463,20

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Siedlecka; Galeria i Ośrodek Plastycznej Tworzości Dziecka
Data: 2022.07.28 09:43:18 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dariusz Denk; Galeria i Ośrodek Plastycznej Tworzości Dziecka
Data: 2022.07.28 09:44:03 CEST

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Andrzej
Janczarski

Date / Data: 2022-
07-29 14:20

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku
KOREKTA**

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 162 950,00	567 022,32	48,76	1 255 396,00	1 302 311,00	662 441,74	50,87	
I.	Przychody na działalność podstawową	1 135 926,00	553 687,75	48,74	1 228 572,00	1 266 820,00	640 623,27	50,57	
1.	dotacje na działalność statutową	1 090 000,00	545 002,00	50,00	1 144 426,00	1 168 034,00	572 266,00	48,99	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 090 000,00	545 002,00	50,00	1 144 426,00	1 168 034,00	572 266,00	48,99	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	3 500,00	0,00	0,00	31 000,00	45 640,00	42 648,13	93,44	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	31 000,00	45 640,00	42 648,13	93,44	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 926,00	7 434,41	24,04	44 646,00	44 646,00	22 987,92	51,49	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:	11 500,00	1 251,34	10,88	8 500,00	8 500,00	2 721,22	32,01	
6.1.	sprzedaż biletów	4 500,00	938,00	20,84	4 000,00	4 000,00	1 692,64	42,32	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	7 000,00	313,34	4,48	4 500,00	4 500,00	1 028,58	22,86	
II.	Przychody finansowe	500,00	73,43	14,69	300,00	300,00	68,68	22,89	
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
VII.	Pokrycie amortyzacji	26 524,00	13 261,14	50,00	26 524,00	35 191,00	21 749,79	61,80	
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291,00	10 644,66	50,00	21 291,00	29 958,00	19 133,31	63,87	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	1 162 950,00	556 592,75	47,86	1 255 396,00	1 302 311,00	664 487,91	51,02	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 162 686,00	556 328,75	47,85	1 255 396,00	1 293 261,00	655 440,43	50,68	
1.	koszty działalności podstawowej	649 574,00	300 166,02	46,21	676 866,00	705 154,00	362 162,39	51,36	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	513 112,00	256 162,73	49,92	578 530,00	588 107,00	293 278,04	49,87	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 162 686,00	556 328,75	47,85	1 255 396,00	1 293 261,00	655 440,43	50,68	
1.	zużycie materiałów i energii	84 370,00	39 557,12	46,89	85 714,00	84 072,00	52 856,24	62,87	
1.1.	zużycie materiałów	29 370,00	10 111,38	34,43	32 714,00	29 972,00	15 093,58	50,36	
1.2.	zużycie energii	55 000,00	29 445,74	53,54	53 000,00	54 100,00	37 762,66	69,80	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	usługi obce	66 409,00	30 165,67	45,42	75 231,00	86 431,00	47 216,74	54,63	
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	ochrona	4 320,00	2 199,54	50,92	4 440,00	4 940,00	2 877,66	58,25	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.5.	pozostałe usługi	62 089,00	27 966,13	45,04	70 791,00	81 491,00	44 339,08	54,41	
4.	podatki i opłaty	28 702,00	18 316,45	63,82	31 070,00	28 626,00	14 523,23	50,73	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	752 254,00	370 732,71	49,28	792 500,00	802 760,00	409 793,76	51,05
5.1.	wynagrodzenia administracji	243 520,00	121 422,90	49,86	258 651,00	258 651,00	128 920,83	49,84
5.2.	wynagrodzenia obsługi	225 714,00	110 372,54	48,90	239 041,00	239 041,00	118 481,99	49,57
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	227 520,00	112 997,27	49,66	235 308,00	255 468,00	128 525,94	50,31
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	55 500,00	25 940,00	46,74	59 500,00	49 600,00	33 865,00	68,28
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	21 670,00	0,00	0,00	45 273,00	50 313,00	14 569,47	28,96
6.1.	nagrody jubileuszowe	6 660,00		0,00	2 699,00	2 699,00		0,00
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	8 010,00		0,00	35 574,00	40 614,00	14 569,47	35,87
6.3.	inne	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00		0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	129 358,00	63 146,71	48,82	134 671,00	138 119,00	68 195,09	49,37
7.1.	ubezpieczenia społeczne	120 342,00	59 047,98	49,07	126 540,00	129 988,00	64 143,97	49,35
7.2.	fundusz pracy	9 016,00	4 098,73	45,46	8 131,00	8 131,00	4 051,12	49,82
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	4 590,00	1 490,99	32,48	6 309,00	6 309,00	3 148,24	49,90
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	4 590,00	1 490,99	32,48	6 309,00	6 309,00	3 148,24	49,90
9.	świadczenia na rzecz pracowników	18 328,00	6 373,31	34,77	20 128,00	20 128,00	8 363,95	41,55
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe	18 328,00	6 373,31	34,77	20 128,00	20 128,00	8 363,95	41,55
10.	amortyzacja	29 619,00	14 808,06	50,00	29 619,00	32 063,00	17 067,43	53,23
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	3 095,00	1 546,92	49,98	3 095,00	5 539,00	3 983,10	71,91
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	21 291,00	10 644,66	50,00	21 291,00	21 291,00	10 467,85	49,17
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	5 233,00	2 616,48	50,00	5 233,00	5 233,00	2 616,48	50,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	27 386,00	11 737,73	42,86	34 881,00	44 440,00	19 706,28	44,34
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 980,00	7 394,94	92,67	7 781,00	7 781,00	7 728,24	99,32
11.2.	podróże służbowe	3 000,00	150,50	5,02	3 000,00	3 000,00	921,52	30,72
11.3.	pozostałe	16 406,00	4 192,29	25,55	24 100,00	33 659,00	11 056,52	32,85
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	264,00	264,00	100,00	0,00	9 050,00	9 047,48	99,97
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	264,00	264,00	100,00		9 050,00	9 047,48	99,97
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	10 429,57	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 046,17	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	10 429,57	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 046,17	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	13,50	0,00
1.	administracja	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	143,60	361,55	217,95	780,50	3 000,00	433,73	-346,77
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	143,60	361,55	217,95	780,50	3 000,00	433,73	-346,77
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	143,60	361,55	217,95	780,50	3 000,00	433,73	-346,77
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X		X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	433,73	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	8 679,96	8 234,69	-445,27	10 741,94	11 200,00	10 668,95	-72,99
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	1 479,96	1 034,69	-445,27	3 541,94	4 000,00	3 468,95	-72,99
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków			0,00				0,00
4.	z tytułu ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 479,96	1 034,69	-445,27	3 541,94	4 000,00	3 468,95	-72,99
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	328 246,33	336 063,51	7 817,18	326 956,98	350 000,00	332 662,03	5 705,05
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

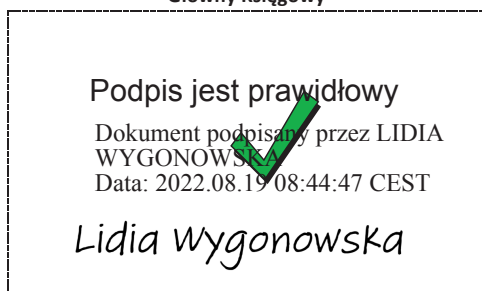
Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	332 662,03	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	141 212,49	135 023,00	-6 189,49	149 178,17	150 000,00	138 721,61	-10 456,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

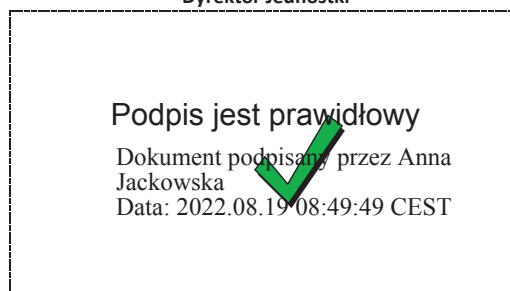
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



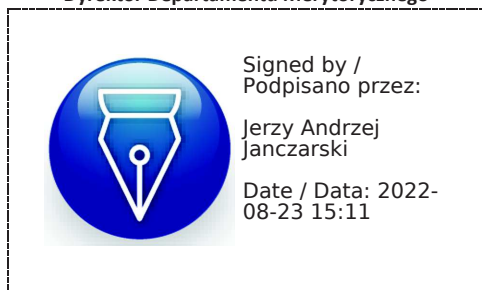
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 373 790,00	5 696 860,70	50,09	12 371 200,00	13 355 903,00	6 679 333,56	50,01
I.	Przychody na działalność podstawową	10 705 280,00	5 318 673,03	49,68	11 261 985,00	12 239 038,00	6 082 863,87	49,70
1.	dotacje na działalność statutową	10 017 300,00	5 008 650,00	50,00	10 683 355,00	10 879 908,00	5 538 233,00	50,90
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 617 300,00	4 308 646,00	50,00	9 283 355,00	9 479 908,00	4 838 229,00	51,04
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	700 004,00	50,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 004,00	50,00
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	587 980,00	258 265,40	43,92	453 630,00	962 630,00	430 580,00	44,73
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	324 680,00	114 965,40	35,41	218 130,00	583 130,00	253 280,00	43,43
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	324 680,00	114 965,40	35,41	218 130,00	568 130,00	253 280,00	44,58
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		15 000,00		0,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	263 300,00	143 300,00	54,42	235 500,00	379 500,00	177 300,00	46,72
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	50 000,00	33 494,13	66,99	40 000,00	311 500,00	87 123,13	27,97
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	22 300,00	22 284,86	99,93		271 500,00	73 300,00	27,00
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	27 700,00	11 209,27	40,47	40 000,00	40 000,00	13 823,13	34,56
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	15 000,00	5 333,53	35,56	15 000,00	15 000,00	5 626,74	37,51
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	35 000,00	12 929,97	36,94	70 000,00	70 000,00	21 301,00	30,43
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe		0,31	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	135 000,00	105 715,12	78,31	165 000,00	165 000,00	115 586,73	70,05
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	135 000,00	105 715,12	78,31	165 000,00	165 000,00	115 586,73	70,05
VII.	Pokrycie amortyzacji	533 510,00	272 472,24	51,07	944 215,00	951 865,00	480 882,96	50,52
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 825,00	102 912,42	50,00	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	327 685,00	169 559,82	51,74	738 390,00	746 040,00	377 970,54	50,66
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	11 373 790,00	5 430 073,28	47,74	12 371 200,00	13 355 903,00	6 481 299,49	48,53
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 373 790,00	5 429 915,00	47,74	12 371 200,00	13 355 903,00	6 481 186,66	48,53
1.	koszty działalności podstawowej	10 053 790,00	4 778 520,44	47,53	11 021 200,00	11 919 103,00	5 696 575,60	47,79
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 320 000,00	651 394,56	49,35	1 350 000,00	1 436 800,00	784 611,06	54,61
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 373 790,00	5 429 915,00	47,74	12 371 200,00	13 355 903,00	6 481 186,66	48,53
1.	zużycie materiałów i energii	1 063 960,00	587 946,33	55,26	1 010 000,00	1 091 320,00	467 740,32	42,86
1.1.	zużycie materiałów	456 960,00	260 136,11	56,93	243 000,00	424 320,00	181 480,05	42,77
1.2.	zużycie energii	607 000,00	327 810,22	54,00	767 000,00	667 000,00	286 260,27	42,92
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	485 000,00	166 812,31	34,39	440 000,00	617 200,00	194 118,62	31,45
3.	usługi obce	1 224 120,00	602 877,44	49,25	1 330 130,00	1 718 119,00	800 301,57	46,58
3.1.	remontowe budynków	39 420,00	24 747,60	62,78	128 130,00	118 130,00	13 649,84	11,55
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	158 000,00	75 247,50	47,63	200 000,00	265 115,00	150 338,15	56,71
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	340 000,00	166 371,41	48,93	350 000,00	370 000,00	184 058,16	49,75
3.5.	pozostałe usługi	686 700,00	336 510,93	49,00	652 000,00	964 874,00	452 255,42	46,87

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	podatki i opłaty	58 000,00	32 183,54	55,49	67 000,00	74 000,00	40 332,74	54,50
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 324 730,00	3 014 445,66	47,66	6 745 460,00	7 000 960,00	3 512 533,60	50,17
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 042 380,00	535 826,95	51,40	1 113 530,00	1 140 255,00	584 290,72	51,24
5.2.	wynagrodzenia obsługi	338 070,00	159 326,19	47,13	357 880,00	334 500,00	166 954,63	49,91
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 839 980,00	2 297 349,44	47,47	5 198 550,00	5 195 205,00	2 620 287,02	50,44
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	104 300,00	21 943,08	21,04	75 500,00	331 000,00	141 001,23	42,60
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	188 700,00	10 076,24	5,34	334 810,00	379 010,00	127 063,19	33,53
6.1.	nagrody jubileuszowe	95 000,00	3 410,00	3,59	178 850,00	179 150,00	84 096,73	46,94
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	87 000,00		0,00	155 960,00	169 860,00	29 218,80	17,20
6.3.	inne	6 700,00	6 666,24	99,50		30 000,00	13 747,66	45,83
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 182 570,00	557 378,25	47,13	1 220 000,00	1 220 000,00	641 500,99	52,58
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 073 570,00	505 101,06	47,05	1 100 000,00	1 100 000,00	580 303,38	52,75
7.2.	fundusz pracy	109 000,00	52 277,19	47,96	120 000,00	120 000,00	61 197,61	51,00
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	30 000,00	5 005,41	16,68	20 000,00	20 000,00	10 768,25	53,84
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	30 000,00	5 005,41	16,68	20 000,00	20 000,00	10 768,25	53,84
9.	świadczenia na rzecz pracowników	219 000,00	152 930,18	69,83	214 000,00	224 000,00	165 907,63	74,07
9.1.	odpisy na ZFŚS	195 000,00	146 708,86	75,24	195 000,00	210 000,00	156 751,55	74,64
9.2.	pozostałe	24 000,00	6 221,32	25,92	19 000,00	14 000,00	9 156,08	65,40
10.	amortyzacja	559 110,00	282 631,98	50,55	954 215,00	975 709,00	500 708,38	51,32
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	25 600,00	10 159,74	39,69	10 000,00	23 844,00	19 825,42	83,15
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	205 825,00	102 912,42	50,00	205 825,00	205 825,00	102 912,42	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	327 685,00	169 559,82	51,74	738 390,00	746 040,00	377 970,54	50,66
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	38 600,00	17 627,66	45,67	35 585,00	35 585,00	20 211,37	56,80
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	29 600,00	14 144,00	47,78	27 585,00	27 585,00	14 781,50	53,59
11.2.	podróże służbowe	9 000,00	3 483,66	38,71	8 000,00	8 000,00	5 429,87	67,87
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	75,62	#DZIEL/0!	0,00	0,00	97,94	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		75,62	#DZIEL/0!			97,94	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	82,66	#DZIEL/0!	0,00	0,00	14,89	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		82,66	#DZIEL/0!			14,89	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	266 787,42	#DZIEL/0!	0,00	0,00	198 034,07	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	266 787,42	#DZIEL/0!	0,00	0,00	198 034,07	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	1 491 309,00	0,00	0,00	7 000,00	5 888 532,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	405 809,00		0,00	1 050,00	5 882 582,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	65 500,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 020 000,00		0,00	5 950,00	5 950,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 495 209,00	34 949,30	2,34	7 000,00	5 888 532,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	405 809,00		0,00	1 050,00	5 882 582,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	65 500,00	34 949,30	53,36				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	1 020 000,00		0,00	5 950,00	5 950,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	3 900,00		0,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	125,68	125,68	0,00	125,68	129,68	128,68	3,00
1.	administracja	20,05	18,25	-1,80	17,25	19,25	19,13	1,88
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	8,00	9,00	8,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	96,63	98,43	1,80	100,43	101,43	101,55	1,12
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	2 648,51	1 824,87	-823,64	544,87	0,00	11 755,09	11 210,22
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>		<i>80,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	484,51	151,67	-332,84	544,87		233,18	-311,69
2.	z tytułu świadczonych usług	2 100,00		-2 100,00			9 500,00	9 500,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	64,00	1 673,20	1 609,20			2 021,91	2 021,91
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	2 648,51	1 824,87	-823,64	544,87	0,00	11 755,09	11 210,22
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	80,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	11 675,09	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	325 282,89	271 832,36	-53 450,53	268 518,25	240 000,00	410 804,00	142 285,75
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	319 674,09	266 223,56	-53 450,53	262 909,45	240 000,00	405 195,20	142 285,75
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	41 556,00	32 373,00	-9 183,00	41 041,00	40 000,00	27 124,00	-13 917,00
4.	z tytułu ZUS	115 553,69	103 328,75	-12 224,94	114 073,13	150 000,00	217 552,14	103 479,01
5.	pozostałe (w tym: PPK)	162 564,40	130 521,81	-32 042,59	107 795,32	50 000,00	160 519,06	52 723,74
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	5 608,80	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	5 608,80	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	15 027,91	247 075,51	232 047,60	15 945,73	1 000,00	363 793,09	347 847,36
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	363 793,09	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez: Magdalena Kordel Data: 2022-08-19 09:17:58 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez: Danetta Buzkowska-Mirowska, WPK w Toruniu Data: 2022.08.19 09:24:16 CEST</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-08-23 15:15</p> </div> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku**

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Betzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 883 921,00	6 565 879,68	50,96	13 025 691,00	13 584 271,00	6 887 854,93	50,70
I.	Przychody na działalność podstawową	12 502 300,00	6 275 870,77	50,20	12 678 405,00	13 227 685,00	6 613 542,59	50,00
1.	dotacje na działalność statutową	11 884 000,00	5 904 549,00	49,68	12 353 695,00	12 485 695,00	6 231 344,00	49,91
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	9 584 000,00	4 754 545,00	49,61	10 053 695,00	10 053 695,00	4 999 344,00	49,73
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	1 150 004,00	50,00	2 300 000,00	2 432 000,00	1 232 000,00	50,66
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	478 300,00	313 300,00	65,50	184 710,00	604 360,00	305 773,67	50,59
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	267 600,00	102 600,00	38,34	184 710,00	494 160,00	195 573,67	39,58
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	200 000,00	55 000,00	27,50	184 710,00	454 160,00	185 573,67	40,86
2.1.2.	finans. z innych źródeł	67 600,00	47 600,00	70,41	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	129 000,00	129 000,00	100,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2.4.	z innych źródeł	81 700,00	81 700,00	100,00	0,00	92 200,00	92 200,00	100,00
3.	przychody ze świadczonych usług	110 000,00	43 727,26	39,75	100 000,00	100 000,00	53 441,19	53,44
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	110 000,00	43 727,26	39,75	100 000,00	100 000,00	53 441,19	53,44
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	30 000,00	14 294,51	47,65	40 000,00	37 630,00	22 983,73	61,08
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	0,00	24,30	#DZIEL/0!	0,00	9 300,00	13 306,06	143,08
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	283 208,00	240 660,19	84,98	260 970,00	260 970,00	212 552,86	81,45
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	283 208,00	240 660,19	84,98	260 970,00	260 970,00	212 552,86	81,45
VII.	Pokrycie amortyzacji	98 413,00	49 324,42	50,12	86 316,00	86 316,00	48 453,42	56,13
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	97 253,00	48 743,80	50,12	85 155,00	85 155,00	47 872,80	56,22
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	1 057,00	528,90	50,04	1 058,00	1 058,00	528,90	49,99
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	12 883 921,00	5 850 922,43	45,41	13 025 691,00	13 584 271,00	6 451 044,54	47,49
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	12 881 715,00	5 848 278,41	45,40	13 025 691,00	13 582 341,00	6 448 537,20	47,48
1.	koszty działalności podstawowej	10 367 218,00	5 063 736,38	48,84	10 420 553,00	10 977 203,00	5 563 199,85	50,68
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 514 497,00	784 542,03	31,20	2 605 138,00	2 605 138,00	885 337,35	33,98
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	12 881 715,00	5 848 278,41	45,40	13 025 691,00	13 582 341,00	6 448 537,20	47,48
1.	zużycie materiałów i energii	972 468,00	492 648,30	50,66	1 068 677,00	1 218 177,00	644 698,31	52,92
1.1.	zużycie materiałów	312 468,00	149 447,65	47,83	408 677,00	461 177,00	288 628,27	62,59
1.2.	zużycie energii	660 000,00	343 200,65	52,00	660 000,00	757 000,00	356 070,04	47,04
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	390 000,00	306 506,52	78,59	270 000,00	474 500,00	326 286,38	68,76
3.	usługi obce	1 409 808,00	622 565,59	44,16	1 312 415,00	1 319 915,00	696 965,27	52,80
3.1.	remontowe budynków	50 000,00	5 412,00	10,82	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona	6 500,00	3 315,59	51,01	7 500,00	7 500,00	3 436,65	45,82
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	659 500,00	324 153,83	49,15	654 500,00	667 165,00	334 737,32	50,17
3.5.	pozostałe usługi	693 808,00	289 684,17	41,75	600 415,00	595 250,00	358 791,30	60,28
4.	podatki i opłaty	61 500,00	25 645,87	41,70	53 000,00	56 000,00	38 652,96	69,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	7 657 994,00	3 449 867,46	45,05	7 863 447,00	8 050 597,00	3 707 301,68	46,05
5.1.	wynagrodzenia administracji	1 074 893,00	497 345,79	46,27	1 162 392,00	1 185 036,00	547 467,46	46,20
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 206 503,00	564 102,60	46,76	1 354 022,00	1 333 768,00	632 666,59	47,43
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	5 100 186,00	2 286 722,45	44,84	5 247 033,00	5 244 643,00	2 395 495,43	45,68
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	276 412,00	101 696,62	36,79	100 000,00	287 150,00	131 672,20	45,85
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	503 951,00	105 407,10	20,92	511 027,00	511 027,00	120 295,82	23,54
6.1.	nagrody jubileuszowe	158 663,00	55 744,10	35,13	356 783,00	356 783,00	119 727,98	33,56
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	345 288,00	49 663,00	14,38	154 244,00	154 244,00	0,00	0,00
6.3.	inne			#DZIEL/0!			567,84	#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 433 525,00	629 236,89	43,89	1 495 279,00	1 495 279,00	674 161,06	45,09
7.1.	ubezpieczenia społeczne	1 278 442,00	571 605,61	44,71	1 335 196,00	1 335 196,00	612 611,27	45,88
7.2.	fundusz pracy	155 083,00	57 631,28	37,16	160 083,00	160 083,00	61 549,79	38,45
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	14 500,00	1 749,22	12,06	7 000,00	7 000,00	4 229,79	60,43
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	14 500,00	1 749,22	12,06	7 000,00	7 000,00	4 229,79	60,43
9.	świadczenia na rzecz pracowników	268 222,00	132 618,16	49,44	287 315,00	287 315,00	143 119,99	49,81
9.1.	odpisy na ZFŚS	238 222,00	119 110,98	50,00	245 564,00	245 564,00	122 782,02	50,00
9.2.	pozostałe	30 000,00	13 507,18	45,02	41 751,00	41 751,00	20 337,97	48,71
10.	amortyzacja	133 073,00	67 150,29	50,46	119 357,00	124 357,00	72 537,06	58,33
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	34 660,00	17 825,87	51,43	33 041,00	38 041,00	24 083,64	63,31
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	97 253,00	48 743,80	50,12	85 155,00	85 155,00	47 872,80	56,22
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	1 057,00	528,90	50,04	1 058,00	1 058,00	528,90	49,99
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	36 674,00	14 883,01	40,58	38 174,00	38 174,00	20 288,88	53,15
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	27 000,00	12 483,01	46,23	34 000,00	34 000,00	17 753,88	52,22
11.2.	podróże służbowe	9 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	135,00	3,38
11.3.	pozostałe	174,00	2 400,00	1 379,31	174,00	174,00	2 400,00	1 379,31
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	106,03	#DZIEL/0!	0,00	107,00	149,45	139,67
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	24,30	#DZIEL/0!	0,00	18,00	40,77	226,50
2.	pozostałe	0,00	81,73	#DZIEL/0!	0,00	89,00	108,68	122,11
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 206,00	2 537,99	115,05	0,00	1 823,00	2 357,89	129,34
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 206,00	2 537,99	115,05	0,00	1 823,00	2 357,89	129,34
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	714 957,25	#DZIEL/0!	0,00	0,00	436 810,39	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	714 957,25	#DZIEL/0!	0,00	0,00	436 810,39	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	2 120 673,00	518 149,80	24,43	288 990,00	669 967,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	147 198,00	0,00	0,00	191 240,00	195 260,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	692 456,00	518 149,80	74,83	97 750,00	120 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 281 019,00	0,00	0,00	0,00	354 177,00	0,00	0,00
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 120 673,00	518 149,80	24,43	288 990,00	687 967,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	147 198,00	0,00	0,00	191 240,00	195 260,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	692 456,00	518 149,80	74,83	97 750,00	120 530,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	1 281 019,00	0,00	0,00	0,00	354 177,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!	0,00	18 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.	Zatrudnienie - etaty	134,88	138,88	4,00	135,63	134,63	134,63	-1,00	
1.	administracja	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	
2.	obsługa	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	
3.	pracownicy merytoryczni	91,88	95,88	4,00	92,63	91,63	91,63	-1,00	
4.	artyści			0,00				0,00	

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.			Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	216 381,08	118 381,30	-97 999,78	145 190,40	20 500,00	153 207,70	8 017,30	
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>1 237,49</i>	<i>95 555,64</i>	<i>94 318,15</i>	<i>123 159,23</i>	<i>0,00</i>	<i>123 350,00</i>	<i>190,77</i>	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00			150,00	150,00	
2.	z tytułu świadczonych usług	2 125,17	949,75	-1 175,42	331,26	500,00		-331,26	
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00	
4.	dochodzone na drodze sądowej	1 190,48	1 214,78	24,30	1 241,63	0,00	1 282,40	40,77	
5.	pozostałe	213 065,43	116 216,77	-96 848,66	143 617,51	20 000,00	151 775,30	8 157,79	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	1 190,48	1 214,78	24,30	123 159,23	0,00	123 200,00	40,77	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>1 190,48</i>	<i>1 214,78</i>	<i>24,30</i>	<i>123 159,23</i>	<i>0,00</i>	<i>123 200,00</i>	<i>40,77</i>	
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	215 190,60	117 166,52	-98 024,08	22 031,17	20 500,00	30 007,70	7 976,53	
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Należności wymagalne					X	150,00	X	
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	123 200,00	X	
2.	Pozostałe należności					X	8 195,79	X	
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	21 661,91	X	
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	90 585,86	473 405,40	382 819,54	88 018,42	60 000,00	560 190,78	472 172,36	
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>	
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	90 585,86	473 405,40	382 819,54	88 018,42	60 000,00	560 190,78	472 172,36	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	20,00		-20,00				0,00	
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00	
3.	z tytułu podatków	1 075,04	50 277,09	49 202,05	649,87		47 993,09	47 343,22	
4.	z tytułu ZUS	0,00	225 246,36	225 246,36			236 387,31	236 387,31	
5.	pozostałe	89 490,82	197 881,95	108 391,13	87 368,55	60 000,00	275 810,38	188 441,83	
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00	
2.	pozostałe			0,00				0,00	
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X	
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X	
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X	
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X	
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X	
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliw i inwest.)	313 283,18	1 368 104,97	1 054 821,79	544 139,97	300 000,00	1 300 520,86	756 380,89	
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00	
V.	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X	
1.	Gotówka i depozyty					X	1 322 182,77	X	
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-21 661,91	X	
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	35 267,56	15 092,39	-20 175,17	35 784,75	15 000,00	16 080,93	-19 703,82	

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Joanna
Wiśniewska

Date / Data:
2022-08-01
13:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Dagmara Joanna
Reszkowska

Date / Data:
2022-08-01
13:56

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Andrzej
Janczarski

Date / Data: 2022-
08-01 15:31

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersją papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku
KOREKTA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 732 878,00	3 454 798,83	44,68	8 057 068,00	8 677 603,00	4 014 148,67	46,26	
I.	Przychody na działalność podstawową	7 313 227,00	3 251 071,26	44,45	7 700 417,00	8 313 847,00	3 789 945,05	45,59	
1.	dotacje na działalność statutową	6 371 950,00	3 185 975,00	50,00	6 902 878,00	6 981 750,00	3 451 439,00	49,44	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950,00	3 185 975,00	50,00	6 902 878,00	6 981 750,00	3 451 439,00	49,44	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	672 927,00	0,00	0,00	545 250,00	1 005 887,00	141 137,00	14,03	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	457 127,00	0,00	0,00	545 250,00	708 887,00	141 137,00	19,91	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	457 127,00		0,00	545 250,00	708 887,00	141 137,00	19,91	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa	215 800,00		0,00		297 000,00		0,00	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	30 000,00	1 355,79	4,52	14 000,00	38 886,00	22 072,36	56,76	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 000,00		0,00		7 090,00		0,00	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	15 000,00	1 355,79	9,04	14 000,00	31 796,00	22 072,36	69,42	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	73 350,00	27 355,76	37,29	73 289,00	94 539,00	64 900,18	68,65	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:	165 000,00	36 384,71	22,05	165 000,00	192 785,00	110 396,51	57,26	
6.1.	sprzedaż biletów	135 000,00	27 433,21	20,32	140 000,00	158 500,00	97 491,84	61,51	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	30 000,00	8 951,50	29,84	25 000,00	34 285,00	12 904,67	37,64	
II.	Przychody finansowe	500,00	20,55	4,11	50,00	50,00		0,00	
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	6 678,22	22,26	30 000,00	30 000,00	15 296,77	50,99	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 950,00	1 789,66	91,78	900,00	8 005,00	7 446,71	93,03	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody	1 950,00	1 789,66	91,78	900,00	8 005,00	7 446,71	93,03	
VII.	Pokrycie amortyzacji	387 201,00	195 239,14	50,42	325 701,00	325 701,00	201 460,14	61,85	
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97	
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	261 500,00	132 444,77	50,65	200 000,00	200 000,00	138 665,77	69,33	
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84	
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	1 301,00	650,05	49,97	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97	
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	7 954 749,00	3 613 933,26	45,43	8 256 881,00	8 908 409,00	3 919 488,06	44,00	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 931 749,00	3 608 851,92	45,50	8 233 881,00	8 885 309,00	3 907 732,72	43,98	
1.	koszty działalności podstawowej	5 840 195,00	2 590 487,32	44,36	6 119 131,00	6 720 879,00	2 787 147,65	41,47	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 091 554,00	1 018 364,60	48,69	2 114 750,00	2 164 430,00	1 120 585,07	51,77	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 931 749,00	3 608 851,92	45,50	8 233 881,00	8 885 309,00	3 907 732,72	43,98	
1.	zużycie materiałów i energii	491 408,00	228 480,84	46,50	561 050,00	580 950,00	286 142,89	49,25	
1.1.	zużycie materiałów	183 108,00	54 967,01	30,02	181 150,00	201 050,00	107 008,39	53,22	
1.2.	zużycie energii	308 300,00	173 513,83	56,28	379 900,00	379 900,00	179 134,50	47,15	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	1 000,00	314,64	31,46	1 000,00	1 000,00	929,38	92,94	
3.	usługi obce	1 486 592,00	551 070,43	37,07	1 374 417,00	1 985 970,00	478 978,46	24,12	
3.1.	remontowe budynków	340 578,00	160 975,61	47,27	545 250,00	560 450,00	15 200,00	2,71	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	374 569,00	0,00	0,00		421 889,00		0,00	
3.3.	ochrona	474 945,00	235 636,02	49,61	505 517,00	526 367,00	250 479,48	47,59	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 500,00	16 810,86	90,87	18 500,00	18 500,00	16 883,82	91,26	
3.5.	pozostałe usługi	278 000,00	137 647,94	49,51	305 150,00	458 764,00	196 415,16	42,81	
4.	podatki i opłaty	124 636,00	82 486,90	66,18	138 186,00	136 186,00	90 437,48	66,41	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 081 161,00	1 937 673,16	47,48	4 413 912,00	4 436 038,00	2 144 154,95	48,33
5.1.	wynagrodzenia administracji	823 948,00	413 139,84	50,14	881 016,00	888 987,00	451 383,29	50,78
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 277 604,00	604 886,22	47,35	1 438 866,00	1 438 866,00	704 539,90	48,96
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 902 267,00	913 188,10	48,01	2 039 210,00	2 019 210,00	975 753,76	48,32
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	77 342,00	6 459,00	8,35	54 820,00	88 975,00	12 478,00	14,02
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	178 896,00	58 952,77	32,95	146 842,00	138 725,00	70 352,27	50,71
6.1.	nagrody jubileuszowe	101 195,00	44 590,05	44,06	80 142,00	76 721,00	52 771,47	68,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	50 179,00		0,00	26 700,00	22 004,00	5 740,80	26,09
6.3.	inne	27 522,00	14 362,72	52,19	40 000,00	40 000,00	11 840,00	29,60
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	766 165,00	363 195,30	47,40	836 068,00	829 234,00	394 880,91	47,62
7.1.	ubezpieczenia społeczne	694 972,00	330 880,04	47,61	756 204,00	749 585,00	357 894,60	47,75
7.2.	fundusz pracy	71 193,00	32 315,26	45,39	79 864,00	79 649,00	36 986,31	46,44
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	7 000,00	1 936,40	27,66	11 900,00	11 900,00	4 110,42	34,54
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	7 000,00	1 936,40	27,66	11 900,00	11 900,00	4 110,42	34,54
9.	świadczenia na rzecz pracowników	174 895,00	117 077,31	66,94	193 160,00	194 160,00	128 393,06	66,13
9.1.	odpisy na ZFŚS	135 695,00	101 771,00	75,00	145 660,00	145 660,00	109 245,00	75,00
9.2.	pozostałe	39 200,00	15 306,31	39,05	47 500,00	48 500,00	19 148,06	39,48
10.	amortyzacja	506 996,00	247 005,71	48,72	442 846,00	442 846,00	265 759,36	60,01
10.1.	śródków trwałych finans. ze środków własnych	54 805,00	19 272,16	35,16	52 155,00	52 155,00	31 804,81	60,98
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900,00	53 421,98	49,97	106 900,00	106 900,00	53 421,98	49,97
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	261 500,00	132 444,77	50,65	200 000,00	200 000,00	138 665,77	69,33
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	64 990,00	32 494,41	50,00	64 990,00	64 990,00	32 494,41	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	17 500,00	8 722,34	49,84	17 500,00	17 500,00	8 722,34	49,84
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.	1 301,00	650,05	49,97	1 301,00	1 301,00	650,05	49,97
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	113 000,00	20 658,46	18,28	114 500,00	128 300,00	43 593,54	33,98
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	52 000,00	1 499,00	2,88	52 000,00	52 000,00	3 734,00	7,18
11.2.	podróże służbowe	15 000,00	3 056,04	20,37	15 000,00	15 000,00	7 528,35	50,19
11.3.	pozostałe	46 000,00	16 103,42	35,01	47 500,00	61 300,00	32 331,19	52,74
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 000,00	4 724,69	21,48	22 000,00	22 000,00	10 989,78	49,95
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	100,00	23,34	23,34
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!		100,00	23,34	23,34
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	356,65	35,67	1 000,00	1 000,00	742,22	74,22
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 000,00	356,65	35,67	1 000,00	1 000,00	742,22	74,22
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-221 871,00	-159 134,43	71,72	-199 813,00	-230 806,00	94 660,61	-41,01
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-221 871,00	-159 134,43	71,72	-199 813,00	-230 806,00	94 660,61	-41,01
XVI.	Przychody na inwestycje	903 127,00	36 190,21	4,01	183 534,00	463 134,00	113 459,60	24,50
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	600 993,00		0,00	124 034,00	176 034,00	113 459,60	64,45
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00		0,00		146 000,00		0,00
3.	finans. ze środków unijnych	190 134,00	36 190,21	19,03	59 500,00	141 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	825 327,00	55 656,72	6,74	210 494,00	375 794,00	148 019,60	39,39
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	575 093,00	6 386,51	1,11	124 034,00	138 434,00	113 459,60	81,96
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	190 134,00	36 190,21	19,03	59 500,00	141 100,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	60 100,00	13 080,00	21,76	26 960,00	96 260,00	34 560,00	35,90

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	190 658,00	40 372,00	21,18	40 000,00	245 670,00	48 652,30	19,80
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	25 900,00		0,00		37 600,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	112 000,00		0,00		146 000,00		0,00
3.	finans. z środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	52 758,00	40 372,00	76,52	40 000,00	62 070,00	48 652,30	78,38

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	79,92	81,92	2,00	78,92	79,59	80,58	1,66
1.	administracja	12,67	12,67	0,00	12,67	12,34	12,33	-0,34
2.	obsługa	28,00	31,00	3,00	29,00	29,00	30,00	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	39,25	38,25	-1,00	37,25	38,25	38,25	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	704 551,91	727 174,69	22 622,78	1 109 240,02	748 110,00	959 951,06	-149 288,96
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>334 035,67</i>	<i>334 035,67</i>	<i>0,00</i>	<i>338 126,30</i>	<i>334 100,00</i>	<i>338 126,30</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 077,83	19 635,73	10 557,90	8 515,46	12 500,00	20 930,00	12 414,54
2.	z tytułu świadczonych usług		513,88	513,88	320,41	5 000,00	4 172,24	3 851,83
3.	należności odsetkowe	246 505,47	246 505,47	0,00	490 068,85	246 510,00	493 642,52	3 573,67
4.	dochodzone na drodze sądowej	334 035,67	334 035,67	0,00	338 126,30	334 100,00	338 126,30	0,00
5.	pozostałe	114 932,94	126 483,94	11 551,00	272 209,00	150 000,00	103 080,00	-169 129,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	580 541,14	580 541,14	0,00	828 195,15	580 550,00	831 768,82	3 573,67
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	124 010,77	146 633,55	22 622,78	281 044,87	167 560,00	128 182,24	-152 862,63
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	338 126,30	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	128 182,24	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2 (odsetki)					X	493 642,52	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	46 408,63	452 033,87	405 625,24	35 361,17	298 000,00	276 694,81	241 333,64
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	32 458,63	438 083,87	405 625,24	35 361,17	298 000,00	276 694,81	241 333,64
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	1,00	23 566,00	23 565,00		38 000,00	16 335,00	16 335,00
4.	z tytułu ZUS		124 760,57	124 760,57		160 000,00	137 163,38	137 163,38
5.	pozostałe	32 457,63	289 757,30	257 299,67	35 361,17	100 000,00	123 196,43	87 835,26
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00	0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	773 862,06	994 525,30	220 663,24	579 582,55	473 937,00	1 037 227,59	457 645,04
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 037 227,59	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	46 612,49	44 745,34	-1 867,15	39 598,83	50 000,00	46 897,59	7 298,76

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

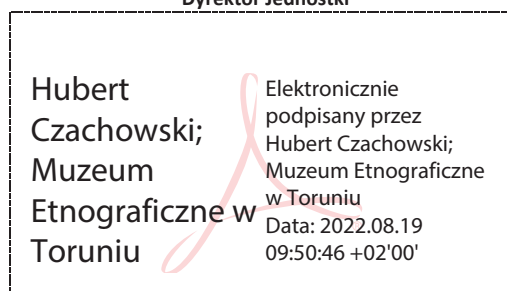
Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy



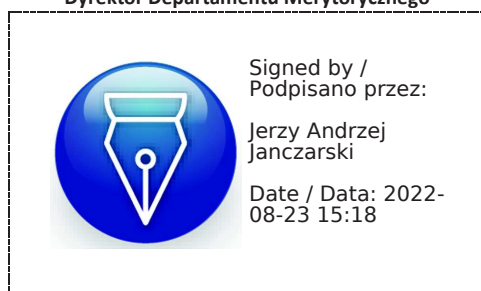
graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki



graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

KOREKTA
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.			Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 425 525,00	3 107 661,91	48,36	6 313 929,00	6 675 516,00	3 262 423,59	48,87	
I.	Przychody na działalność podstawową	6 004 933,00	2 928 224,77	48,76	5 912 151,00	6 273 738,00	3 017 374,70	48,10	
1.	dotacje na działalność statutową	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00	5 641 351,00	5 791 351,00	2 820 675,00	48,70	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00	5 641 351,00	5 791 351,00	2 820 675,00	48,70	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	641 261,00	305 683,93	47,67	0,00	207 087,00	10 477,00	5,06	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	562 761,00	285 683,93	50,76	0,00	187 087,00	10 477,00	5,60	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	562 761,00	285 683,93	50,76	0,00	187 087,00	10 477,00	5,60	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa	78 500,00	20 000,00	25,48	0,00	20 000,00		0,00	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	przychody ze świadczonych usług	11 372,00	2 414,65	21,23	9 000,00	9 000,00	11 520,73	128,01	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych	11 372,00	2 414,65	21,23	9 000,00	9 000,00	11 520,73	128,01	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	16 300,00	8 869,38	54,41	22 000,00	22 000,00	3 746,33	17,03	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:	236 000,00	61 256,81	25,96	239 800,00	244 300,00	170 955,64	69,98	
6.1.	sprzedaż biletów	218 000,00	51 333,36	23,55	215 800,00	220 300,00	154 006,52	69,91	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	18 000,00	9 923,45	55,13	24 000,00	24 000,00	16 949,12	70,62	
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 800,00	6 131,88	20,58	22 000,00	22 000,00	20 645,73	93,84	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	48 800,00	2 308,96	4,73	41 000,00	41 000,00	4 756,22	11,60	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody	48 800,00	2 308,96	4,73	41 000,00	41 000,00	4 756,22	11,60	
VII.	Pokrycie amortyzacji	341 992,00	170 996,30	50,00	338 778,00	338 778,00	219 646,94	64,84	
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00	
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 215,00	142 607,80	50,00	285 216,00	285 216,00	191 704,40	67,21	
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 800,00	6 400,00	50,00	9 585,00	9 585,00	5 954,04	62,12	
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	6 425 525,00	3 018 894,88	46,98	6 313 929,00	6 702 396,00	3 264 908,56	48,71	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 405 525,00	3 014 687,59	47,06	6 295 929,00	6 684 396,00	3 249 151,39	48,61	
1.	koszty działalności podstawowej	3 477 235,00	1 658 078,17	47,68	4 407 150,00	4 587 685,00	2 229 892,60	48,61	
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 928 290,00	1 356 609,42	46,33	1 888 779,00	2 096 711,00	1 019 258,79	48,61	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 405 525,00	3 014 687,59	47,06	6 295 929,00	6 684 396,00	3 249 151,39	48,61	
1.	zużycie materiałów i energii	365 694,00	160 320,47	43,84	372 862,00	433 987,00	236 988,35	54,61	
1.1.	zużycie materiałów	123 474,00	33 320,00	26,99	123 862,00	139 175,00	73 003,36	52,45	
1.2.	zużycie energii	242 220,00	127 000,47	52,43	249 000,00	294 812,00	163 984,99	55,62	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 000,00	1 264,39	25,29	4 000,00	4 000,00	2 812,34	70,31	
3.	usługi obce	1 172 441,00	534 626,31	45,60	694 502,00	885 676,00	340 248,34	38,42	
3.1.	remontowe budynków	509 496,00	285 683,93	56,07	20 000,00	186 610,00	22 862,00	12,25	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	117 000,00		0,00				#DZIEL/0!	
3.3.	ochrona	364 801,00	181 458,20	49,74	465 797,00	465 797,00	231 078,73	49,61	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	33 600,00	16 617,97	49,46	34 000,00	34 000,00	17 016,70	50,05	
3.5.	pozostałe usługi	147 544,00	50 866,21	34,48	174 705,00	199 269,00	69 290,91	34,77	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	podatki i opłaty	63 840,00	31 018,10	48,59	65 196,00	65 196,00	32 777,10	50,27
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 497 462,00	1 634 539,55	46,74	3 791 133,00	3 877 713,00	1 812 955,01	46,75
5.1.	wynagrodzenia administracji	434 400,00	217 900,00	50,16	511 180,00	511 180,00	237 272,64	46,42
5.2.	wynagrodzenia obsługi	1 243 390,00	574 619,79	46,21	1 387 740,00	1 387 740,00	643 362,72	46,36
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 786 702,00	834 457,33	46,70	1 861 548,00	1 921 128,00	919 417,26	47,86
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	32 970,00	7 562,43	22,94	30 665,00	57 665,00	12 902,39	22,37
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	81 416,00	29 452,50	36,18	60 585,00	87 465,00	49 665,00	56,78
6.1.	nagrody jubileuszowe	43 616,00	29 452,50	67,53	60 585,00	87 465,00	49 665,00	56,78
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	37 800,00		0,00				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	647 526,00	301 281,79	46,53	715 831,00	727 542,00	333 823,02	45,88
7.1.	ubezpieczenia społeczne	588 560,00	276 279,08	46,94	638 600,00	648 847,00	303 746,07	46,81
7.2.	fundusz pracy	58 966,00	25 002,71	42,40	77 231,00	78 695,00	30 076,95	38,22
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	świadczenia na rzecz pracowników	118 534,00	90 538,62	76,38	130 760,00	141 757,00	104 440,56	73,68
9.1.	odpisy na ZFŚS	107 184,00	84 216,00	78,57	108 595,00	117 323,00	94 648,98	80,67
9.2.	pozostałe	11 350,00	6 322,62	55,71	22 165,00	24 434,00	9 791,58	40,07
10.	amortyzacja	438 112,00	225 754,81	51,53	423 260,00	423 260,00	324 711,32	76,72
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	79 206,00	46 301,51	58,46	67 568,00	67 568,00	96 607,38	142,98
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,50	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	285 215,00	142 607,80	50,00	285 216,00	285 216,00	191 704,40	67,21
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	16 914,00	8 457,00	50,00	16 914,00	16 914,00	8 457,00	50,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	12 800,00	6 400,00	50,00	9 585,00	9 585,00	5 954,04	62,12
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
11.	pozostałe koszty	15 500,00	5 891,05	38,01	37 800,00	37 800,00	10 730,35	28,39
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 000,00	5 558,19	79,40	29 000,00	29 000,00	7 882,65	27,18
11.2.	podróże służbowe	3 000,00	183,91	6,13	3 000,00	3 000,00	1 208,05	40,27
11.3.	pozostałe	5 500,00	148,95	2,71	5 800,00	5 800,00	1 639,65	28,27
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000,00	4 207,29	21,04	18 000,00	18 000,00	15 757,17	87,54
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	88 767,03	#DZIEL/0!	0,00	-26 880,00	-2 484,97	9,24
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	88 767,03	#DZIEL/0!	0,00	-26 880,00	-2 484,97	9,24
XVI.	Przychody na inwestycje	3 281 344,00	552 271,86	16,83	305 301,00	973 720,00	21 993,92	2,26
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	706 101,00	25 650,00	3,63	56 937,00	109 696,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 575 243,00	526 621,86	20,45	248 364,00	864 024,00	21 993,92	2,55
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	3 507 850,00	57 903,06	1,65	410 345,00	1 280 261,00	149 345,90	11,67
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	706 101,00	25 650,00	3,63	56 937,00	109 696,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	2 575 243,00		0,00	248 364,00	864 024,00	21 993,92	2,55
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	226 506,00	32 253,06	14,24	105 044,00	306 541,00	127 351,98	41,54

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	80 000,00	55 521,00	69,40	80 000,00	80 000,00	43 075,00	53,84
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	80 000,00	55 521,00	69,40	80 000,00	80 000,00	43 075,00	53,84

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	66,30	70,30	4,00	68,80	70,80	67,96	-0,84
1.	administracja	6,75	6,75	0,00	6,75	7,75	7,08	0,33
2.	obsługa	29,00	29,00	0,00	30,00	29,00	28,90	-1,10
3.	pracownicy merytoryczni	30,55	34,55	4,00	32,05	34,05	31,98	-0,07
4.	artyści	0,00	0,00	0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów




Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 031 608,88	127 416,62	-904 192,26	441 281,32	209 540,09	160 725,56	-280 555,76
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 382,50	2 232,02	-1 150,48	1 099,00	0,00		-1 099,00
2.	z tytułu świadczonych usług	12,30	2 063,00	2 050,70			2 733,00	2 733,00
3.	należności odsetkowe	302,59	302,59	0,00	190,09	190,09	190,09	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	1 027 911,49	122 819,01	-905 092,48	439 992,23	209 350,00	157 802,47	-282 189,76
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 740,09	9 740,09	0,00	127 092,59	0,00	127 092,59	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 021 868,79	117 676,53	-904 192,26	314 188,73	209 540,09	33 632,97	-280 555,76
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	0,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	42 209,47	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	118 516,09	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	887 665,14	188 203,74	-699 461,40	290 127,74	230 370,28	201 768,91	-88 358,83
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	869 397,37	169 935,97	-699 461,40	271 859,97	221 049,32	192 447,95	-79 412,02
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków	30 381,00	26 212,00	-4 169,00	35 766,00	30 381,00	24 174,00	-11 592,00
4.	z tytułu ZUS	122 406,32	100 055,63	-22 350,69	153 100,23	122 406,32	117 013,55	-36 086,68
5.	pozostałe	716 610,05	43 668,34	-672 941,71	82 993,74	68 262,00	51 260,40	-31 733,34
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	619 958,58	1 405 194,85	785 236,27	904 678,30	719 634,30	1 013 509,77	108 831,47
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.	35 487,77	24 771,77	-10 716,00	18 267,77	9 320,96	9 320,96	-8 946,81

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 013 509,77	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	9 320,96	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 144,52	9 826,25	-3 318,27	17 374,64	13 500,00	11 492,08	-5 882,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

<p>Główny Księgowy</p>  <p>Dokument podpisany przez Anna Dorobek Data: 2022.08.01 10:04:51 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Dyrektor Jednostki</p>  <p>Dokument podpisany przez Piotr Nowakowski Data: 2022.08.01 10:06:04 CEST</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Jerzy Andrzej Janczarski Date / Data: 2022-08-01 15:19</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 040 626,00	1 757 810,88	34,87	7 009 423,00	7 370 657,00	3 449 895,48	46,81
I.	Przychody na działalność podstawową	4 433 252,00	1 693 535,14	38,20	5 996 474,00	6 357 508,00	3 078 338,60	48,42
1.	dotacje na działalność statutową	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96	2 900 000,00	3 150 784,00	1 450 000,00	46,02
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 600 000,00	1 299 000,00	49,96	2 900 000,00	3 150 784,00	1 450 000,00	46,02
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	110 990,00	14 878,44	13,41	241 672,00	351 922,00	157 643,42	44,79
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	92 250,00	85 450,00	92,63
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		92 250,00	85 450,00	92,63
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa	110 990,00	14 878,44	13,41	241 672,00	259 672,00	72 193,42	27,80
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	139 460,00	26 931,73	19,31	438 828,00	438 828,00	253 931,17	57,87
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	na rzecz pozostałych	139 460,00	26 931,73	19,31	438 828,00	438 828,00	253 931,17	57,87
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	256 702,00	15 288,50	5,96	255 000,00	255 000,00	102 651,42	40,26
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	1 326 100,00	337 436,47	25,45	2 160 974,00	2 160 974,00	1 114 112,59	51,56
6.1.	sprzedaż biletów	1 326 100,00	332 441,69	25,07	2 118 774,00	2 118 774,00	1 107 175,98	52,26
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw		4 994,78	#DZIEL/0!	42 200,00	42 200,00	6 936,61	16,44
II.	Przychody finansowe	1 000,00	0,00	0,00		200,00		0,00
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	185 600,00	52 231,28	28,14	554 036,00	554 036,00	363 170,75	65,55
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	12 044,46	24,09	102 000,00	102 000,00	8 386,13	8,22
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	50 000,00	12 044,46	24,09	102 000,00	102 000,00	8 386,13	8,22
VII.	Pokrycie amortyzacji	370 774,00	0,00	0,00	356 913,00	356 913,00	0,00	0,00
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	270 630,00		0,00	256 769,00	256 769,00		0,00
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	6 126 848,00	2 357 084,98	38,47	7 506 863,00	7 657 379,00	3 312 180,26	43,25
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 003 348,00	2 325 513,64	38,74	7 165 363,00	7 315 679,00	3 135 300,41	42,86
1.	koszty działalności podstawowej	3 533 860,00	1 610 056,89	45,56	4 213 389,00	4 330 405,00	1 876 452,34	43,33
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 469 488,00	715 456,75	28,97	2 951 974,00	2 985 274,00	1 258 848,07	42,17
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 003 348,00	2 325 513,64	38,74	7 165 363,00	7 315 679,00	3 135 300,41	42,86
1.	zużycie materiałów i energii	510 000,00	217 461,65	42,64	583 252,00	583 252,00	342 195,57	58,67
1.1.	zużycie materiałów	275 000,00	89 111,87	32,40	302 252,00	302 252,00	174 418,79	57,71
1.2.	zużycie energii	235 000,00	128 349,78	54,62	281 000,00	281 000,00	167 776,78	59,71
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	519,05	17,30
3.	usługi obce	265 920,00	98 724,20	37,13	527 469,00	631 669,00	237 261,52	37,56
3.1.	remontowe budynków	6 000,00	100,00	1,67	5 000,00	95 000,00	93 722,22	98,65
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.5.	pozostałe usługi	259 920,00	98 624,20	37,94	522 469,00	536 669,00	143 539,30	26,75
4.	podatki i opłaty	32 000,00	30 019,25	93,81	40 000,00	40 000,00	35 470,54	88,68
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 386 514,00	1 519 843,81	44,88	3 967 708,00	3 999 889,00	1 833 487,95	45,84
5.1.	wynagrodzenia administracji	827 964,00	396 866,86	47,93	1 202 258,00	1 225 059,00	532 688,16	43,48
5.2.	wynagrodzenia obsługi	968 598,00	450 007,46	46,46	947 276,00	947 276,00	431 564,42	45,56
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 252 152,00	563 855,49	45,03	1 323 871,00	1 323 871,00	621 947,37	46,98
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	337 800,00	109 114,00	32,30	494 303,00	503 683,00	247 288,00	49,10
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	210 000,00	92 987,00	44,28	385 040,00	393 256,00	244 284,00	62,12
6.1.	nagrody jubileuszowe	95 000,00	80 987,00	85,25	158 610,00	158 610,00	80 838,00	50,97
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe	31 000,00		0,00	134 430,00	142 646,00	142 646,00	100,00
6.3.	inne	84 000,00	12 000,00	14,29	92 000,00	92 000,00	20 800,00	22,61
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	649 994,00	287 089,02	44,17	705 636,00	710 135,00	351 303,91	49,47
7.1.	ubezpieczenia społeczne	576 722,00	257 298,00	44,61	632 764,00	636 704,00	315 365,81	49,53
7.2.	fundusz pracy	73 272,00	29 791,02	40,66	72 872,00	73 431,00	35 938,10	48,94
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	28 420,00	1 062,01	3,74	5 200,00	5 200,00	1 870,27	35,97
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	28 420,00	1 062,01	3,74	5 200,00	5 200,00	1 870,27	35,97
9.	świadczenia na rzecz pracowników	102 000,00	70 955,69	69,56	115 725,00	115 725,00	77 939,90	67,35
9.1.	odpisy na ZFŚS	81 000,00	56 931,65	70,29	87 725,00	87 725,00	66 514,00	75,82
9.2.	pozostałe	21 000,00	14 024,04	66,78	28 000,00	28 000,00	11 425,90	40,81
10.	amortyzacja	759 500,00	0,00	0,00	749 374,00	749 374,00	0,00	0,00
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	344 245,00		0,00	348 346,00	348 346,00		0,00
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	72 708,00		0,00	72 708,00	72 708,00		0,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	270 630,00		0,00	256 769,00	256 769,00		0,00
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 115,00	44 115,00		0,00
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 434,00		0,00	23 434,00	23 434,00		0,00
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
11.	pozostałe koszty	54 000,00	7 371,01	13,65	82 959,00	84 179,00	10 967,70	13,03
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	2 776,00	6,94	40 000,00	40 000,00	2 969,00	7,42
11.2.	podróże służbowe	1 000,00	60,00	6,00	32 459,00	32 459,00	6 509,43	20,05
11.3.	pozostałe	13 000,00	4 535,01	34,88	10 500,00	11 720,00	1 489,27	12,71
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	108 000,00	30 799,01	28,52	326 000,00	326 000,00	175 995,77	53,99
X.	Koszty finansowe	500,00	291,51	58,30	500,00	700,00	191,09	27,30
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	500,00	291,51	58,30	500,00	700,00	191,09	27,30
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	480,82	3,21	15 000,00	15 000,00	692,99	4,62
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	15 000,00	480,82	3,21	15 000,00	15 000,00	692,99	4,62
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-1 086 222,00	-599 274,10	55,17	-497 440,00	-286 722,00	137 715,22	-48,03
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	-1 086 222,00	-599 274,10	55,17	-497 440,00	-286 722,00	137 715,22	-48,03
XVI.	Przychody na inwestycje	22 299,00	22 299,40	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 299,00	22 299,40	100,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	322 299,00	230 048,46	71,38	450 000,00	450 000,00	39 789,08	8,84
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	22 299,00	22 299,40	100,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	300 000,00	207 749,06	69,25	450 000,00	450 000,00	39 789,08	8,84

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	49,63	49,63	0,00	51,63	52,63	51,63	0,00
1.	administracja	11,75	11,75	0,00	12,75	16,75	15,75	3,00
2.	obsługa	18,00	18,00	0,00	18,00	16,00	16,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	19,88	19,88	0,00	20,88	19,88	19,88	-1,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	346 880,02	399 928,99	53 048,97	250 598,30	234 172,00	222 757,35	-27 840,95
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>	<i>136 523,00</i>	<i>135 423,00</i>	<i>135 523,00</i>	<i>-1 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	1 200,00		44 322,05	43 122,05
3.	należności odsetkowe	19 164,02	19 164,02	0,00	26 996,30	34 249,00	26 996,30	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	135 423,00	135 423,00	0,00	135 423,00	135 423,00	135 423,00	0,00
5.	pozostałe	192 293,00	245 341,97	53 048,97	86 979,00	64 500,00	16 016,00	-70 963,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	154 587,02	154 587,02	0,00	162 419,30	169 672,00	162 419,30	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>154 587,02</i>	<i>154 587,02</i>	<i>0,00</i>	<i>162 419,30</i>			<i>-162 419,30</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	192 293,00	245 341,97	53 048,97	88 179,00	64 500,00	60 338,05	-27 840,95
I.2	Dane z Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	135 523,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	60 238,05	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	26 996,30	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	95 643,20	234 788,68	139 145,48	89 273,37	72 924,00	258 129,06	168 855,69
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	77 904,00	217 049,48	139 145,48	78 646,17	62 297,00	247 501,86	168 855,69
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu podatków		19 011,00	19 011,00			23 203,00	23 203,00
4.	z tytułu ZUS		126 261,83	126 261,83			146 055,34	146 055,34
5.	pozostałe	77 904,00	71 776,65	-6 127,35	78 646,17	62 297,00	78 243,52	-402,65
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	17 739,20	17 739,20	0,00	10 627,20	10 627,00	10 627,20	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	17 739,20	17 739,20	0,00	10 627,20	10 627,00	10 627,20	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	1 736 221,65	1 036 340,11	-699 881,54	2 009 451,52	595 000,00	2 249 316,63	239 865,11
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	2 249 316,63	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	261 106,49	253 565,29	-7 541,20	270 465,40	265 500,00	314 965,96	44 500,56

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzykresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

ANNA
KRYGIER;
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
Data: 2022.07.21
11:20:01 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

HENRYK PAWEŁ
DĄBROWSKI;
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
Data: 2022.07.21
11:20:50 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Andrzej
Janczarski

Date / Data: 2022-
07-29 14:07

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku - KOREKTA**

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 579 300,00	1 314 608,39	50,97	2 799 260,00	2 883 660,00	1 636 570,78	56,75
I.	Przychody na działalność podstawową	2 098 440,00	965 819,60	46,03	2 535 700,00	2 622 700,00	1 466 571,50	55,92
1.	dotacje na działalność statutową	1 183 900,00	671 952,00	56,76	1 245 100,00	1 245 100,00	622 552,00	50,00
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 183 900,00	671 952,00	56,76	1 245 100,00	1 245 100,00	622 552,00	50,00
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje na wskazane zadania	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	91 000,00		0,00				#DZIEL/0!
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	z innych źródeł	26 500,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	przychody ze świadczonych usług	772 040,00	282 943,69	36,65	1 250 600,00	1 258 600,00	748 871,60	59,50
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00		0,00	30 000,00	38 000,00	22 573,74	59,40
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00	406,50	13,55
3.3.	na rzecz pozostałych	737 040,00	282 943,69	38,39	1 217 600,00	1 217 600,00	725 891,36	59,62
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody, w tym:	25 000,00	10 923,91	43,70	40 000,00	119 000,00	95 147,90	79,96
6.1.	sprzedaż biletów	22 600,00	8 977,39	39,72	35 000,00	35 000,00	14 527,79	41,51
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw	2 400,00	1 777,41	74,06	5 000,00	5 000,00	996,16	19,92
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	280 000,00	247 958,53	88,56	50 700,00	51 700,00	65 390,07	126,48
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		120,00	#DZIEL/0!		1 000,00	1 008,13	100,81
2.	pozostałe przychody	280 000,00	247 838,53	88,51	50 700,00	50 700,00	64 381,94	126,99
VII.	Pokrycie amortyzacji	200 860,00	100 830,26	50,20	212 860,00	209 260,00	104 609,21	49,99
1.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 720,00	42 026,06	43,01	83 060,00	83 060,00	41 528,59	50,00
2.	śr. trwałe finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	79 425,00	47 112,18	59,32	106 420,00	100 420,00	50 188,60	49,98
3.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	śr. trwałe otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 715,00	11 692,02	49,30	23 380,00	23 380,00	11 692,02	50,01
5.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	śr. trwałe pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		2 400,00	1 200,00	50,00
	KOSZTY OGÓŁEM	2 579 300,00	1 142 544,14	44,30	2 981 330,00	2 934 600,00	1 562 413,63	53,24
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 565 300,00	1 136 341,64	44,30	2 967 330,00	2 920 600,00	1 558 224,69	53,35
1.	koszty działalności podstawowej	1 273 300,00	534 277,60	41,96	1 366 720,00	1 344 710,00	622 983,95	46,33
2.	koszty działalności pomocniczej	953 000,00	440 100,35	46,18	1 185 810,00	1 149 690,00	732 556,77	63,72
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	339 000,00	161 963,69	47,78	414 800,00	426 200,00	202 683,97	47,56
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 565 300,00	1 136 341,64	44,30	2 967 330,00	2 920 600,00	1 558 224,69	53,35
1.	zużycie materiałów i energii	534 300,00	219 886,50	41,15	746 000,00	650 000,00	403 901,15	62,14
1.1.	zużycie materiałów	344 300,00	129 428,26	37,59	370 000,00	370 000,00	275 580,08	74,48
1.2.	zużycie energii	190 000,00	90 458,24	47,61	376 000,00	280 000,00	128 321,07	45,83
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	167 100,00	84 665,51	50,67	198 700,00	202 200,00	165 893,51	82,04
3.1.	remontowe budynków	6 400,00	6 392,95	99,89	8 000,00	8 000,00	7 535,26	94,19
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.3.	ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 700,00	8 917,27	43,08	20 700,00	24 200,00	12 101,58	50,01
3.5.	pozostałe usługi	140 000,00	69 355,29	49,54	170 000,00	170 000,00	146 256,67	86,03
4.	podatki i opłaty	26 300,00	8 606,51	32,72	32 000,00	48 700,00	28 073,32	57,65

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 227 800,00	564 895,96	46,01	1 341 800,00	1 341 800,00	686 128,38	51,13
5.1.	wynagrodzenia administracji	267 000,00	124 747,04	46,72	294 300,00	305 700,00	150 469,66	49,22
5.2.	wynagrodzenia obsługi	627 600,00	290 896,82	46,35	683 400,00	700 800,00	333 739,06	47,62
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	123 200,00	49 133,45	39,88	134 100,00	105 300,00	55 243,26	52,46
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	210 000,00	100 118,65	47,68	230 000,00	230 000,00	146 676,40	63,77
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	73 000,00	4 661,20	6,39	106 230,00	130 300,00	5 494,50	4,22
6.1.	nagrody jubileuszowe	35 700,00	4 661,20	13,06	55 700,00	78 300,00	5 494,50	7,02
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!	10 530,00	12 000,00		0,00
6.3.	inne	37 300,00		0,00	40 000,00	40 000,00		0,00
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	218 000,00	97 352,06	44,66	229 000,00	229 000,00	112 824,89	49,27
7.1.	ubezpieczenia społeczne	200 000,00	90 678,88	45,34	210 000,00	210 000,00	104 768,46	49,89
7.2.	fundusz pracy	18 000,00	6 673,18	37,07	19 000,00	19 000,00	8 056,43	42,40
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	składki na pracownicze programy:	16 400,00	892,88	5,44	5 200,00	5 200,00	1 975,82	38,00
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	16 400,00	892,88	5,44	5 200,00	5 200,00	1 975,82	38,00
9.	świadczenia na rzecz pracowników	39 300,00	22 800,36	58,02	41 700,00	41 700,00	21 128,62	50,67
9.1.	odpisy na ZFŚS	33 300,00	16 650,00	50,00	33 500,00	33 500,00	16 750,00	50,00
9.2.	pozostałe	6 000,00	6 150,36	102,51	8 200,00	8 200,00	4 378,62	53,40
10.	amortyzacja	238 100,00	124 287,62	52,20	240 700,00	245 700,00	123 405,83	50,23
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	37 240,00	23 457,36	62,99	27 840,00	36 440,00	18 796,62	51,58
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	97 720,00	42 026,06	43,01	83 060,00	83 060,00	41 528,59	50,00
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	79 425,00	47 112,18	59,32	106 420,00	100 420,00	50 188,60	49,98
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	23 715,00	11 692,02	49,30	23 380,00	23 380,00	11 692,02	50,01
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!		2 400,00	1 200,00	50,00
11.	pozostałe koszty	25 000,00	8 293,04	33,17	26 000,00	26 000,00	9 398,67	36,15
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	7 887,60	39,44	22 000,00	22 000,00	7 943,20	36,11
11.2.	podróże służbowe	5 000,00	405,44	8,11	4 000,00	4 000,00	1 455,47	36,39
11.3.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	14 000,00	5 591,26	39,94	14 000,00	14 000,00	4 186,14	29,90
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 000,00	1 211,34	12,11	8 000,00	8 000,00	576,95	7,21
2.	pozostałe	4 000,00	4 379,92	109,50	6 000,00	6 000,00	3 609,19	60,15
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	611,24	#DZIEL/0!	0,00	0,00	2,80	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		611,24	#DZIEL/0!			2,80	#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	172 064,25	#DZIEL/0!	-182 070,00	-50 940,00	74 157,15	-145,58
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego		345,00	#DZIEL/0!			568,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	171 719,25	#DZIEL/0!	-182 070,00	-50 940,00	73 589,15	-144,46
XVI.	Przychody na inwestycje	712 722,00	430 000,00	60,33	464 936,00	526 136,00	149 836,00	28,48
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	180 380,00		0,00	464 936,00	474 116,00	149 836,00	31,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	52 020,00		0,00		52 020,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	465 322,00	430 000,00	92,41				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	722 722,00	435 507,00	60,26	464 936,00	526 136,00	165 039,16	31,37
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	180 380,00		0,00	464 936,00	474 116,00	149 836,00	31,60
2.	finans. ze środków budżetu państwa	15 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	52 020,00		0,00		52 020,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	465 322,00	430 000,00	92,41				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	10 000,00	5 507,00	55,07			15 203,16	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	17,25	18,25	1,00	18,75	20,25	18,00	-0,75
1.	administracja	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	4,00	0,25
2.	obsługa	12,00	12,00	0,00	13,00	14,00	12,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,50	2,50	1,00	2,00	2,50	2,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	654 350,95	315 973,30	-338 377,65	91 793,41	95 000,00	79 776,24	-12 017,17
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 856,81</i>		<i>8 856,81</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	22 167,56	12 678,02	-9 489,54	4 409,10	25 000,00	27 896,93	23 487,83
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	7 860,00	7 936,81	76,81	7 956,81		7 956,81	0,00
5.	pozostałe	624 323,39	295 358,47	-328 964,92	79 427,50	70 000,00	43 922,50	-35 505,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	654 350,95	315 973,30	-338 377,65	91 793,41	95 000,00	79 776,24	-12 017,17
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	8 856,81	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	70 919,43	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	880 492,88	582 730,57	-297 762,31	244 393,72	340 000,00	322 256,19	77 862,47
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	821 783,01	507 277,38	-314 505,63	244 393,72	240 000,00	322 256,19	77 862,47
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	69 488,72	72 670,97	3 182,25	64 586,52	80 000,00	88 019,65	23 433,13
3.	z tytułu podatków	14 531,00	11 795,00	-2 736,00	20 295,00	20 000,00	20 387,00	92,00
4.	z tytułu ZUS	117 938,62	71 136,18	-46 802,44	32 470,00	90 000,00	81 189,67	48 719,67
5.	pozostałe	619 824,67	351 675,23	-268 149,44	127 042,20	50 000,00	132 659,87	5 617,67
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	58 709,87	75 453,19	16 743,32	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	58 709,87	75 453,19	16 743,32		100 000,00		0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inwest.)	69 891,73	226 903,33	157 011,60	71 468,99	12 000,00	218 104,72	146 635,73
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	218 104,72	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	21 634,29	22 588,98	954,69	20 945,37	25 000,00	20 639,66	-305,71

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Alfreda
Kala;
Pałac
Lubostroń

Elektronicznie
podpisany przez
Alfreda Kala;
Pałac Lubostroń
Data: 2022.08.01
12:18:19 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego


Dyrektor Jednostki

Andrzej
Budziak

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Budziak
Data: 2022.08.01
12:19:32 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego



Signed by /
Podpisano przez:
Jerzy Andrzej
Janczarski
Date / Data: 2022-
08-01 15:11

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA W TORUNIU

Lp.	Treść	Rok ubiegły			% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	Plan na 01.01		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	537 000,00	87 000,00	16,20	1 454 552,00	1 349 842,00	717 871,13	53,18	
I.	Przychody na działalność podstawową	537 000,00	87 000,00	16,20	1 454 552,00	1 349 842,00	716 508,52	53,08	
1.	dotacje na działalność statutową	537 000,00	87 000,00	16,20	1 300 000,00	1 300 000,00	682 000,00	52,46	
1.1.	ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	537 000,00	87 000,00	16,20	1 300 000,00	1 300 000,00	682 000,00	52,46	
1.2.	ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
1.3.	ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	#DZIEL/0!	148 000,00	43 290,00	31 151,00	71,96	
2.1.	z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	11 500,00	0,00	0,00	
2.1.1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		11 500,00		0,00	
2.1.2.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.2.	z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.3.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!	115 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00	
2.4.	z innych źródeł			#DZIEL/0!	33 000,00	6 390,00	5 751,00	90,00	
3.	przychody ze świadczonych usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
3.1.	na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.3.	na rzecz pozostałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam			#DZIEL/0!	6 552,00	6 552,00	3 357,52	51,24	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	pozostałe przychody, w tym:			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.1.	sprzedaż biletów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.2.	sprzedaż programów i wydawnictw			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
II.	Przychody finansowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
III.	Zmiana stanu produktów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1 362,61	#DZIEL/0!	
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			1 362,61	#DZIEL/0!	
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
1.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
2.	śr. trwał. finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
4.	śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
5.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
6.	śr. trwał. pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
	KOSZTY OGÓŁEM	537 000,00	34 551,41	6,43	1 454 552,00	1 349 842,00	418 064,18	30,97	
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	537 000,00	34 515,41	6,43	1 452 552,00	1 347 842,00	416 906,68	30,93	
1.	koszty działalności podstawowej	78 000,00		0,00	700 000,00	596 000,00	40 620,00	6,82	
2.	koszty działalności pomocniczej	72 600,00		0,00				#DZIEL/0!	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	386 400,00	34 515,41	8,93	752 552,00	751 842,00	376 286,68	50,05	
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	537 000,00	34 515,41	6,43	1 452 552,00	1 347 842,00	416 906,68	30,93	
1.	zużycie materiałów i energii	72 000,00	0,00	0,00	271 552,00	190 842,00	12 855,50	6,74	
1.1.	zużycie materiałów	72 000,00		0,00	270 000,00	190 000,00	12 848,78	6,76	
1.2.	zużycie energii			#DZIEL/0!	1 552,00	842,00	6,72	0,80	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!	33 030,00	33 030,00	244,22	0,74	
3.	usługi obce	178 000,00	5 153,16	2,90	240 400,00	216 400,00	62 928,82	29,08	
3.1.	remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!	
3.2.	konserwacja zbiorów muzealnych	50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	
3.3.	ochrona	60 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	5 375,00	53,75	
3.4.	opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	28 000,00	4 000,24	14,29	72 000,00	54 000,00	36 604,86	67,79	
3.5.	pozostałe usługi	40 000,00	1 152,92	2,88	108 400,00	102 400,00	20 948,96	20,46	
4.	podatki i opłaty	3 810,00		0,00				#DZIEL/0!	

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	235 500,00	17 442,32	7,41	683 500,00	683 500,00	259 955,38	38,03
5.1.	wynagrodzenia administracji	127 540,00	13 890,00	10,89	270 900,00	270 900,00	133 880,00	49,42
5.2.	wynagrodzenia obsługi			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.3.	wynagrodzenia pracowników merytorycznych	66 960,00	2 352,32	3,51	312 600,00	312 600,00	109 785,38	35,12
5.4.	wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.5.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.6.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	41 000,00	1 200,00	2,93	100 000,00	100 000,00	16 290,00	16,29
5.7.	honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.1.	nagrody jubileuszowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.2.	odprawy emerytalne i rentowe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.3.	inne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	28 379,00	2 972,23	10,47	119 600,00	119 600,00	47 452,96	39,68
7.1.	ubezpieczenia społeczne	15 755,00	2 912,25	18,48	112 300,00	112 300,00	43 859,57	39,06
7.2.	fundusz pracy	9 920,00	57,63	0,58	7 000,00	7 000,00	3 452,47	49,32
7.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	2 704,00	2,35	0,09	300,00	300,00	140,92	46,97
8.	składki na pracownicze programy:	1 440,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	214,50	3,58
8.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	1 440,00		0,00	6 000,00	6 000,00	214,50	3,58
9.	świadczenia na rzecz pracowników	0,00	500,00	#DZIEL/0!	19 000,00	19 000,00	4 341,22	22,85
9.1.	odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.2.	pozostałe		500,00	#DZIEL/0!	19 000,00	19 000,00	4 341,22	22,85
10.	amortyzacja	0,00	7 788,34	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	19 634,15	39,27
10.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.3.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.5.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.6.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.7.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w poz. 10.1.-10.5. od 01.01.2012 r.		7 788,34	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	19 634,15	39,27
11.	pozostałe koszty	17 871,00	659,36	3,69	29 470,00	29 470,00	9 279,93	31,49
11.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe			#DZIEL/0!	4 470,00	4 470,00	1 193,03	26,69
11.2.	podróże służbowe	8 000,00	659,36	8,24	12 000,00	12 000,00	5 333,78	44,45
11.3.	pozostałe	9 871,00		0,00	13 000,00	13 000,00	2 753,12	21,18
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	36,00	#DZIEL/0!	2 000,00	2 000,00	1 157,50	57,88
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		36,00	#DZIEL/0!	2 000,00	2 000,00	1 157,50	57,88
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	52 448,59	#DZIEL/0!	0,00	0,00	299 806,95	#DZIEL/0!
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik netto	0,00	52 448,59	#DZIEL/0!	0,00	0,00	299 806,95	#DZIEL/0!
XVI.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	0,00	2,50	2,50	5,75	9,00	7,75	2,00
1.	administracja		1,50	1,50	2,75	3,00	2,75	0,00
2.	obsługa			0,00				0,00
3.	pracownicy merytoryczni		1,00	1,00	3,00	6,00	5,00	2,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 8-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	2 972,88	2 972,88	37 556,00	5 000,00	16 147,00	-21 409,00
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		2 972,88	2 972,88	37 556,00	5 000,00	16 147,00	-21 409,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			0,00				0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	2 972,88	2 972,88	37 556,00	5 000,00	16 147,00	-21 409,00
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X		X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	16 147,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)	0,00	19 829,55	19 829,55	164 320,61	7 000,00	23 145,25	-141 175,36
	<i>w tym: wymagalne</i>			0,00				0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	14 489,55	14 489,55	164 320,61	7 000,00	23 145,25	-141 175,36
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		1 068,00	1 068,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00	500,00		192,50	-307,50
3.	z tytułu podatków		1 302,00	1 302,00	148,00		3 975,00	3 827,00
4.	z tytułu ZUS		6 568,45	6 568,45			18 977,75	18 977,75
5.	pozostałe		5 551,10	5 551,10	163 672,61	7 000,00		-163 672,61
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		5 340,00	5 340,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X		X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X		X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliów i inwest.)		69 047,05	69 047,05	134 717,41	20 000,00	340 489,34	205 771,93
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 8/7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	340 489,34	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)			0,00				0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Maria Kowalska Elektronicznie podpisany przez Maria Kowalska
Data: 2022.07.27 11:22:19 +02'00'


graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Rubnikowicz Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz
Data: 2022.07.27 11:22:58 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

 Signed by / Podpisano przez:
Jerzy Andrzej Janczarski
Date / Data: 2022-07-29 14:04

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka prowadzą samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Nadzór nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego na podstawie art. 116 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy sprawuje zarząd województwa.

Plany finansowe na 2022 rok przedstawione przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zostały negatywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na zakładany ujemny wynik finansowy.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku ośrodki w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku nie dokonały zmian w planach finansowych na 2022 rok.

Zgodnie z przepisami plan finansowy zatwierdza dyrektor ośrodka ruchu drogowego. Zarząd województwa zapoznaje się z planami i je opiniuje w trybie nadzoru.

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2022 roku wyniosły 8.805,8 tys. zł, co stanowi 49,4 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 487,8 tys. zł, tj. o 5,9 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Przychody z działalności podstawowej osiągnięto w wysokości 8.421,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 47,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 528,8 tys. zł, tj. o 6,7 %.

W tym:

- przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy wyniosły 7.475,1 tys. zł, co stanowi 47 % planu roku. W stosunku do okresu roku ubiegłego przychody te są wyższe o 390,7 tys. zł, tj. o 5,5 %;
- przychody z opłat za szkolenia wyniosły 713,5 tys. zł, co stanowi 56,7 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 128 tys. zł, tj. o 21,9 %;
- przychody z usług stacji diagnostycznych nie wystąpiły;
- przychody z czynszów, dzierżaw, reklam wyniosły 233,1 tys. zł, co stanowi 50,3 % planu roku.

W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 10,1 tys. zł, tj. o 4,6 %;

- pozostałe przychody nie wystąpiły.

2. Przychody finansowe ukształtowały się na poziomie 83,8 tys. zł, co stanowi 214,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są wyższe o 80,7 tys. zł.

3. Zmiana stanu produktów wyniosła 257,3 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku zmiana ta wyniosła 257,2 tys. zł.

4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 20 tys. zł, co stanowi 28,6 % planu.

W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 10,9 tys. zł, tj. o 35,3 %.

5. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 23 tys. zł, co stanowi 25,7 % planu rocznego.

W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 110,9 tys. zł, tj. o 82,8 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2022 roku wyniosły 9.859,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 48,6 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 723 tys. zł, tj. o 7,9 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 9.686,7 tys. zł, realizując plan roku w 49,1 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są wyższe o 777,3 tys. zł, tj. o 8,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

- zużycie materiałów i energii wyniosło 791,8 tys. zł, co stanowi 52,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 155,4 tys. zł, tj. o 24,4 %;
- usługi obce wykonano w wysokości 984,5 tys. zł, co stanowi 51,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 102,5 tys. zł, tj. o 11,6 %;
- podatki i opłaty wyniosły 516,8 tys. zł, co stanowi 66 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 11,4 tys. zł, tj. o 2,3 %;
- wynagrodzenia wyniosły 4.945,8 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 310,4 tys. zł, tj. o 6,7 %;
- wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym wyniosły 257,9 tys. zł, co stanowi 43,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 172,7 tys. zł, tj. o 202,9 %;
- składki ZUS od wynagrodzeń wyniosły 918 tys. zł, co stanowi 47,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 57 tys. zł, tj. o 6,6 %;
- składki na pracownicze plany kapitałowe (PPK) wyniosły 12,2 tys. zł, co stanowi 44,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 6,6 tys. zł, tj. o 116,8 %;
- świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 279,9 tys. zł, co stanowi 65,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3,2 tys. zł, tj. o 1,2 %;
- amortyzacja wyniosła 882,7 tys. zł, co stanowi 47,7 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest niższa o 27,1 tys. zł, tj. o 3 %;
- pozostałe koszty wyniosły 97,1 tys. zł, co stanowi 67,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 14,8 tys. zł, tj. o 13,2 %.

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 15,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 34,7 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 8,9 tys. zł, tj. o 36,4 %.

3. Koszty operacji finansowych wyniosły 819,19 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku koszty wyniosły 967,06 zł.

4. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 15,5 tys. zł, co stanowi 88,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 4,5 tys. zł, tj. o 40,8 %.

5. Koszty BRD wyniosły 141,3 tys. zł, co stanowi 27,9 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 49,7 tys. zł, tj. o 26 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2022 roku uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 1.054,1 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 347,5 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 528,2 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 178,4 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 820,4 tys. zł, na co składał się ujemny wynik WORD w Bydgoszczy w wysokości 115,5 tys. zł, WORD w Toruniu w wysokości 549,3 tys. zł oraz WORD we Włocławku w wysokości 155,6 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2022 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 101,9 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 7,2 %. W stosunku do okresu roku ub. nakłady są niższe o 853,8 tys. zł, tj. o 89,3 %. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne ośrodków.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 24,3 tys. zł, w tym należności wymagalnych 5 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku należności ogółem są niższe o 1,3 tys. zł; należności wymagalne są wyższe o 0,7 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku ośrodki nie dochodziły należności na drodze sądowej.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. ośrodki nie dokonały odpisów aktualizujących wartość należności.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 688,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zobowiązania ogółem są niższe o 162,4 tys. zł, tj. o 19,1 %, z czego zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się o 162,7 tys. zł, tj. o 19,2 %, zobowiązania długoterminowe zwiększyły się o 0,3 tys. zł, tj. o 10,2 %.

Zarówno na dzień 30 czerwca 2022 roku, jak i na dzień 30 czerwca 2021 roku ośrodki nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 8.511,8 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku środki są niższe o 248,7 tys. zł, tj. o 2,8 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 10,6 tys. zł. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zapasy są niższe o 1,3 tys. zł, tj. o 10,8 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 125,9 etatu. W stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie jest wyższe o 4,3 etatu, tj. o 3,5 %. Zwiększenie stanu zatrudnienia wynika ze wzrostu zatrudnienia pracowników administracji o 3,2 etatu i obsługi o 1,1 etatu. Stan zatrudnienia egzaminatorów w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. nie zmienił się i wynosił 55,7 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 3,1 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają tabele.

**Zbiornicze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
za I półrocze 2022 i 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 318 008,84	17 809 800,00	8 805 820,14	49,44	105,86	487 811,30	100,00	100,00
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 892 863,27	17 611 200,00	8 421 714,44	47,82	106,70	528 851,17	94,89	95,64
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 084 396,50	15 889 600,00	7 475 095,20	47,04	105,51	390 698,70	89,76	88,76
2.	z opłat za szkolenia	585 460,04	1 258 300,00	713 473,31	56,70	121,87	128 013,27	7,42	8,47
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	223 006,73	463 300,00	233 145,93	50,32	104,55	10 139,20	2,83	2,77
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przychody finansowe	3 123,42	39 000,00	83 809,87	214,90	2 683,27	80 686,45	0,04	0,95
III.	Zmiana stanu produktów	257 204,95	0,00	257 250,92	0,00	100,02	45,97	3,09	2,92
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 887,58	70 000,00	19 997,52	28,57	64,74	-10 890,06	0,37	0,23
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	133 929,62	89 600,00	23 047,39	25,72	17,21	-110 882,23	1,61	0,26
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	108 227,59	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-108 227,59	80,81	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	25 702,03	59 600,00	23 047,39	38,67	89,67	-2 654,64	19,19	100,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY OGÓŁEM	9 136 900,59	20 298 854,00	9 859 908,96	48,57	107,91	723 008,37	100,00	100,00
VIII.	Koszty wg układu								
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 657 956,50	19 730 554,00	9 433 849,53	47,81	108,96	775 893,03	100,00	100,00
1.	koszty działalności podstawowej	6 093 693,36	13 985 513,00	6 423 037,29	45,93	105,40	329 343,93	70,38	68,09
2.	koszty działalności pomocniczej	291 290,11	726 104,00	334 100,23	46,01	114,70	42 810,12	3,36	3,54
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 272 973,03	5 018 937,00	2 676 712,01	53,33	117,76	403 738,98	26,25	28,37
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 909 385,95	19 730 554,00	9 686 672,95	49,09	108,72	777 287,00	97,51	98,24
1.	zużycie materiałów i energii	636 440,33	1 500 700,00	791 845,12	52,77	124,42	155 404,79	7,14	8,17
1.1.	paliwo	196 394,52	450 000,00	258 008,65	57,34	131,37	61 614,13	30,86	32,58
1.2.	zakupy wyposażenia	11 599,90	55 000,00	6 421,99	11,68	55,36	-5 177,91	1,82	0,81
1.3.	zużycie energii	291 564,13	699 000,00	376 137,77	53,81	129,01	84 573,64	45,81	47,50
1.4.	pozostałe koszty	136 881,78	296 700,00	151 276,71	50,99	110,52	14 394,93	21,51	19,10
2.	usługi obce	881 948,27	1 925 500,00	984 459,81	51,13	111,62	102 511,54	9,90	10,16
2.1.	naprawy i remonty samochodów	41 072,41	100 000,00	43 228,56	43,23	105,25	2 156,15	4,66	4,39
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	ochrona	66 012,65	134 100,00	47 328,43	35,29	71,70	-18 684,22	7,48	4,81
2.4.	pozostałe	774 863,21	1 691 400,00	893 902,82	52,85	115,36	119 039,61	87,86	90,80
3.	podatki i opłaty	505 472,44	783 150,00	516 852,46	66,00	102,25	11 380,02	5,67	5,34
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 635 389,04	10 562 421,00	4 945 800,83	46,82	106,70	310 411,79	52,03	51,06
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 322 518,50	2 885 368,00	1 480 535,64	51,31	111,95	158 017,14	28,53	29,94
4.2.	wynagrodzenia obsługi	920 103,31	2 162 222,00	938 002,83	43,38	101,95	17 899,52	19,85	18,97
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 240 637,03	5 182 831,00	2 360 648,36	45,55	105,36	120 011,33	48,34	47,73
4.4.	wynagrodz. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	152 130,20	332 000,00	166 614,00	50,18	109,52	14 483,80	3,28	3,37
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	85 126,76	590 803,00	257 866,09	43,65	302,92	172 739,33	0,96	2,66
5.1.	nagrody jubileuszowe	75 409,76	233 317,00	126 479,71	54,21	167,72	51 069,95	88,59	49,05
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	248 486,00	120 025,00	48,30	0,00	120 025,00	0,00	46,55
5.3.	inne	9 717,00	109 000,00	11 361,38	10,42	0,00	1 644,38	11,41	4,41
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	860 986,79	1 922 100,00	917 955,39	47,76	106,62	56 968,60	9,66	9,48
6.1.	ubezpieczenia społeczne	781 663,55	1 723 500,00	836 860,60	48,56	107,06	55 197,05	90,79	91,17
6.2.	fundusz pracy	79 323,24	198 600,00	81 094,79	40,83	102,23	1 771,55	9,21	8,83
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	składki na pracownicze programy:	5 642,38	27 300,00	12 233,21	44,81	216,81	6 590,83	0,06	0,13

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 642,38	27 300,00	12 233,21	44,81	216,81	6 590,83	100,00	100,00
8.	świadczenia na rzecz pracowników	276 724,33	424 880,00	279 897,17	65,88	101,15	3 172,84	3,11	2,89
8.1.	odpisy na ZFSS	174 665,19	206 780,00	191 893,02	92,80	109,86	17 227,83	63,12	68,56
8.2.	pozostałe	102 059,14	218 100,00	88 004,15	40,35	86,23	-14 054,99	36,88	31,44
9.	amortyzacja	909 799,10	1 849 000,00	882 695,75	47,74	97,02	-27 103,35	10,21	9,11
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	909 799,10	1 849 000,00	882 695,75	47,74	97,02	-27 103,35	100,00	100,00
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	pozostałe koszty	111 856,51	144 700,00	97 067,12	67,08	86,78	-14 789,39	1,26	1,00
10.1.	bezpieczenia OC i majątkowe	102 731,45	115 000,00	87 432,39	76,03	85,11	-15 299,06	91,84	90,07
10.2.	podróże służbowe	4 532,29	10 500,00	4 112,79	39,17	90,74	-419,50	4,05	4,24
10.3.	pozostałe	4 592,77	19 200,00	5 521,94	28,76	120,23	929,17	4,11	5,69
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 509,54	45 000,00	15 599,22	34,66	63,65	-8 910,32	0,27	0,16
X.	Koszty finansowe	967,06	0,00	819,19	0,00	84,71	-147,87	0,01	0,01
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	967,06	0,00	819,19	0,00	84,71	-147,87	100,00	100,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	11 043,38	17 500,00	15 547,77	88,84	140,79	4 504,39	0,12	0,16
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	11 043,38	17 500,00	15 547,77	88,84	140,79	4 504,39	100,00	100,00
XII.	Koszty BRD	190 994,66	505 800,00	141 269,83	27,93	73,97	-49 724,83	2,09	1,43
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-818 891,75	-2 489 054,00	-1 054 088,82	42,35	128,72	-235 197,07	X	X
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 492,00	1 000,00	56,00	5,60	3,75	-1 436,00	X	X
XVI.	Wynik netto	-820 383,75	-2 490 054,00	-1 054 144,82	42,33	128,49	-233 761,07	X	X
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII.	Nakłady na inwestycje	955 759,29	1 420 000,00	101 931,32	7,18	10,66	-853 827,97	100,00	100,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	955 759,29	1 420 000,00	101 931,32	7,18	10,66	-853 827,97	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Zatrudnienie - etaty	121,59	128,90	125,85	97,63	103,50	4,26	100,00	100,00
1.	administracja	29,83	31,83	33,03	103,77	110,73	3,20	24,53	26,25
2.	obsługa	36,04	38,12	37,12	97,38	103,00	1,08	29,64	29,50
3.	egzaminatorzy	55,72	58,95	55,70	94,49	99,96	-0,02	45,83	44,26

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2021 r.	Plan na 2022 rok po zmianach na 30.06.2022 r.	Stan na 30.06.2022 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	25 591,77	14 000,00	24 283,10	173,45	94,89	-1 308,67	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	4 301,44	0,00	4 967,27	0,00	115,48	665,83	16,81	20,46
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 183,99	12 000,00	14 044,92	117,04	106,53	860,93	51,52	57,84
2.	z tytułu świadczonych usług	652,65	1 500,00	8 034,83	535,66	1 231,11	7 382,18	2,55	33,09
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	11 755,13	500,00	2 203,35	440,67	18,74	-9 551,78	45,93	9,07
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	25 591,77	14 000,00	24 283,10	173,45	94,89	-1 308,67	X	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	851 028,79	940 856,50	688 633,37	73,19	80,92	-162 395,42	100,00	100,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	848 508,79	938 500,00	685 856,87	73,08	80,83	-162 651,92	99,70	99,60
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	21 898,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 898,99	2,58	0,00
3.	z tytułu podatków	158 296,22	113 500,00	153 489,29	135,23	96,96	-4 806,93	18,66	22,38
4.	z tytułu ZUS	318 946,09	355 000,00	310 483,01	87,46	97,35	-8 463,08	37,59	45,27
5.	pozostałe	349 367,49	410 000,00	221 884,57	54,12	63,51	-127 482,92	41,17	32,35
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 356,50	2 776,50	117,82	110,18	256,50	0,30	0,40
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	2 520,00	2 356,50	2 776,50	117,82	110,18	256,50	100,00	100,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	8 760 529,32	6 782 100,00	8 511 816,70	125,50	97,16	-248 712,62	X	X
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 919,78	12 500,00	10 632,30	85,06	89,20	-1 287,48	X	X

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 805 820,14	3 529 397,92	3 957 878,89	1 318 543,33
I.	Przychody z działalności podstawowej	8 421 714,44	3 317 845,53	3 807 699,79	1 296 169,12
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 475 095,20	2 926 910,00	3 405 530,00	1 142 655,20
2.	z opłat za szkolenia	713 473,31	269 660,00	318 323,31	125 490,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	233 145,93	121 275,53	83 846,48	28 023,92
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	83 809,87	51 647,78	29 965,40	2 196,69
III.	Zmiana stanu produktów	257 250,92	144 079,85	113 171,07	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19 997,52			19 997,52
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	23 047,39	15 824,76	7 042,63	180,00
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	23 047,39	15 824,76	7 042,63	180,00
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	9 859 908,96	3 876 958,77	4 486 042,24	1 496 907,95
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 433 849,53	3 660 568,90	4 294 809,59	1 478 471,04
1.	koszty działalności podstawowej	6 423 037,29	2 389 195,41	2 896 864,92	1 136 976,96
2.	koszty działalności pomocniczej	334 100,23	24 119,05	201 424,27	108 556,91
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 676 712,01	1 247 254,44	1 196 520,40	232 937,17
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	9 686 672,95	3 804 648,75	4 403 553,16	1 478 471,04
1.	zużycie materiałów i energii	791 845,12	339 989,89	314 956,94	136 898,29
1.1.	paliwo	258 008,65	84 535,56	128 966,62	44 506,47
1.2.	zakupy wyposażenia	6 421,99	952,02		5 469,97
1.3.	zużycie energii	376 137,77	179 520,90	129 151,98	67 464,89
1.4.	pozostałe koszty	151 276,71	74 981,41	56 838,34	19 456,96
2.	usługi obce	984 459,81	410 384,02	430 310,99	143 764,80
2.1.	naprawy i remonty samochodów	43 228,56	5 753,75	24 230,90	13 243,91
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	47 328,43	3 641,65	43 446,78	240,00
2.4.	pozostałe	893 902,82	400 988,62	362 633,31	130 280,89
3.	podatki i opłaty	516 852,46	179 266,25	298 959,06	38 627,15
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 945 800,83	1 870 553,22	2 232 355,30	842 892,31
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 480 535,64	565 200,41	640 805,76	274 529,47
4.2.	wynagrodzenia obsługi	938 002,83	284 967,75	436 787,04	216 248,04
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 360 648,36	984 174,06	1 028 007,50	348 466,80
4.4.	wynagrodz. pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	166 614,00	36 211,00	126 755,00	3 648,00
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	257 866,09	56 808,95	160 343,00	40 714,14

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	126 479,71	33 608,95	63 518,00	29 352,76
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	120 025,00	23 200,00	96 825,00	
5.3.	inne	11 361,38			11 361,38
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	917 955,39	352 343,83	409 372,80	156 238,76
6.1.	ubezpieczenia społeczne	836 860,60	317 892,87	377 223,06	141 744,67
6.2.	fundusz pracy	81 094,79	34 450,96	32 149,74	14 494,09
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	12 233,21	0,00	5 136,87	7 096,34
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	12 233,21		5 136,87	7 096,34
8.	świadczenia na rzecz pracowników	279 897,17	124 496,10	130 602,28	24 798,79
8.1.	odpisy na ZFŚS	191 893,02	83 846,92	87 209,00	20 837,10
8.2.	pozostałe	88 004,15	40 649,18	43 393,28	3 961,69
9.	amortyzacja	882 695,75	425 417,95	375 713,92	81 563,88
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	882 695,75	425 417,95	375 713,92	81 563,88
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	pozostałe koszty	97 067,12	45 388,54	45 802,00	5 876,58
10.1.	bezpieczenia OC i majątkowe	87 432,39	43 433,75	38 733,96	5 264,68
10.2.	podróże służbowe	4 112,79	1 954,79	2 158,00	
10.3.	pozostałe	5 521,94		4 910,04	611,90
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 599,22			15 599,22
X.	Koszty finansowe	819,19	0,00	612,46	206,73
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	819,19		612,46	206,73
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	15 547,77	6 089,91	8 262,86	1 195,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	15 547,77	6 089,91	8 262,86	1 195,00
XII.	Koszty BRD	141 269,83	66 220,11	73 613,76	1 435,96
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-1 054 088,82	-347 560,85	-528 163,35	-178 364,62
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	56,00			56,00
XVI.	Wynik netto	-1 054 144,82	-347 560,85	-528 163,35	-178 420,62
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	101 931,32	57 356,00	44 575,32	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	101 931,32	57 356,00	44 575,32	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	125,85	48,88	53,53	23,44
1.	administracja	33,03	13,63	13,40	6,00
2.	obsługa	37,12	13,00	14,88	9,24
3.	egzaminatorzy	55,70	22,25	25,25	8,20

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2022 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	24 283,10	14 062,64	8 898,86	1 321,60
	w tym: wymagalne	4 967,27	312,00	3 892,67	762,60
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	14 044,92	4 445,29	8 314,03	1 285,60
2.	z tytułu świadczonych usług	8 034,83	7 650,00	384,83	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	2 203,35	1 967,35	200,00	36,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	24 283,10	14 062,64	8 898,86	1 321,60
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	688 633,37	358 826,80	235 585,63	94 220,94
	w tym: wymagalne	0,00			
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	685 856,87	356 726,80	235 585,63	93 544,44
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			
3.	z tytułu podatków	153 489,29	109 921,29	32 421,00	11 147,00
4.	z tytułu ZUS	310 483,01	109 079,54	145 193,16	56 210,31
5.	pozostałe	221 884,57	137 725,97	57 971,47	26 187,13
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 776,50	2 100,00	0,00	676,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 776,50	2 100,00		676,50
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	8 511 816,70	4 910 520,43	2 355 096,10	1 246 200,17
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	10 632,30	10 632,30		

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 318 008,84	3 633 015,51	3 471 053,34	1 213 939,99
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 892 863,27	3 445 317,58	3 343 000,87	1 104 544,82
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 084 396,50	3 081 421,00	3 015 075,00	987 900,50
2.	z opłat za szkolenia	585 460,04	240 160,00	249 990,04	95 310,00
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	223 006,73	123 736,58	77 935,83	21 334,32
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	Przychody finansowe	3 123,42	2 517,24	552,90	53,28
III.	Zmiana stanu produktów	257 204,95	146 212,24	110 992,71	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00			
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30 887,58			30 887,58
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	133 929,62	38 968,45	16 506,86	78 454,31
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	108 227,59	27 984,66	1 788,62	78 454,31
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	z budżetu państwa	0,00			
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
2.3.	z innych źródeł	0,00			
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	25 702,03	10 983,79	14 718,24	
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
	KOSZTY OGÓŁEM	9 136 900,59	3 747 101,56	4 020 404,99	1 369 394,04
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a.	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 657 956,50	3 532 500,63	3 805 095,71	1 320 360,16
1.	koszty działalności podstawowej	6 093 693,36	2 414 970,81	2 636 245,08	1 042 477,47
2.	koszty działalności pomocniczej	291 290,11	23 522,68	176 565,93	91 201,50
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 272 973,03	1 094 007,14	992 284,70	186 681,19
VIII.b.	Koszty w układzie rodzajowym	8 909 385,95	3 678 712,87	3 910 312,92	1 320 360,16
1.	zużycie materiałów i energii	636 440,33	332 423,16	225 311,52	78 705,65
1.1.	paliwo	196 394,52	70 557,60	93 806,65	32 030,27
1.2.	zakupy wyposażenia	11 599,90	10 415,90		1 184,00
1.3.	zużycie energii	291 564,13	169 481,74	91 243,91	30 838,48
1.4.	pozostałe koszty	136 881,78	81 967,92	40 260,96	14 652,90
2.	usługi obce	881 948,27	383 394,91	378 242,49	120 310,87
2.1.	naprawy i remonty samochodów	41 072,41	7 413,33	26 996,84	6 662,24
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00			
2.3.	ochrona	66 012,65	3 562,92	62 209,73	240,00
2.4.	pozostałe	774 863,21	372 418,66	289 035,92	113 408,63
3.	podatki i opłaty	505 472,44	180 654,48	283 508,93	41 309,03
4.	wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)	4 635 389,04	1 806 767,58	2 065 213,39	763 408,07
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 322 518,50	484 986,21	592 092,21	245 440,08
4.2.	wynagrodzenia obsługi	920 103,31	308 108,08	410 431,28	201 563,95
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 240 637,03	965 826,29	963 186,70	311 624,04
4.4.	wynagrodz. pozostałe	0,00			
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	152 130,20	47 847,00	99 503,20	4 780,00
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	85 126,76	41 674,38	29 634,00	13 818,38

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.1.	nagrody jubileuszowe	75 409,76	41 674,38	26 797,00	6 938,38
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	0,00			
5.3.	inne	9 717,00		2 837,00	6 880,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	860 986,79	343 833,67	372 866,58	144 286,54
6.1.	ubezpieczenia społeczne	781 663,55	309 626,28	344 073,99	127 963,28
6.2.	fundusz pracy	79 323,24	34 207,39	28 792,59	16 323,26
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
7.	składki na pracownicze programy:	5 642,38	0,00	2 508,39	3 133,99
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00			
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	5 642,38		2 508,39	3 133,99
8.	świadczenia na rzecz pracowników	276 724,33	121 419,98	133 815,41	21 488,94
8.1.	odpisy na ZFŚS	174 665,19	74 836,26	80 523,00	19 305,93
8.2.	pozostałe	102 059,14	46 583,72	53 292,41	2 183,01
9.	amortyzacja	909 799,10	418 733,37	364 544,39	126 521,34
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	909 799,10	418 733,37	364 544,39	126 521,34
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
9.3.	środków trwałych otrzymanych nieodpł. od organu założyciel.	0,00			
9.4.	środków trwałych pozostałych nie wykazanych w poz. 9.1.-9.3.	0,00			
10.	pozostałe koszty	111 856,51	49 811,34	54 667,82	7 377,35
10.1.	bezpieczenia OC i majątkowe	102 731,45	47 992,35	47 903,41	6 835,69
10.2.	podróże służbowe	4 532,29	1 818,99	2 713,30	
10.3.	pozostałe	4 592,77		4 051,11	541,66
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 509,54			24 509,54
X.	Koszty finansowe	967,06	0,00	967,06	0,00
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	967,06		967,06	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	11 043,38	1 201,32	8 154,56	1 687,50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	11 043,38	1 201,32	8 154,56	1 687,50
XII.	Koszty BRD	190 994,66	67 187,37	100 970,45	22 836,84
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00			
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-818 891,75	-114 086,05	-549 351,65	-155 454,05
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	1 492,00	1 389,00		103,00
XVI.	Wynik netto	-820 383,75	-115 475,05	-549 351,65	-155 557,05
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XVIII.	Nakłady na inwestycje	955 759,29	878 241,62	16 165,86	61 351,81
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	955 759,29	878 241,62	16 165,86	61 351,81

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	Zatrudnienie - etaty	121,59	48,33	49,92	23,34
1.	administracja	29,83	12,58	12,15	5,10
2.	obsługa	36,04	12,00	13,80	10,24
3.	egzaminatorzy	55,72	23,75	23,97	8,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2021 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart.księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	25 591,77	6 844,62	17 823,74	923,41
	w tym: wymagalne	4 301,44	941,33	2 960,00	400,11
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 183,99	5 190,62	7 069,96	923,41
2.	z tytułu świadczonych usług	652,65		652,65	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
5.	pozostałe	11 755,13	1 654,00	10 101,13	
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00			
	w tym: odpisy na należności sporne	0,00			
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	25 591,77	6 844,62	17 823,74	923,41
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	851 028,79	424 897,06	332 998,78	93 132,95
	w tym: wymagalne	0,00			
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	848 508,79	422 377,06	332 998,78	93 132,95
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	21 898,99	21 898,99		
3.	z tytułu podatków	158 296,22	116 416,22	30 789,00	11 091,00
4.	z tytułu ZUS	318 946,09	134 093,75	134 395,42	50 456,92
5.	pozostałe	349 367,49	149 968,10	167 814,36	31 585,03
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	2 520,00	2 520,00		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	8 760 529,32	4 882 801,31	2 608 964,14	1 268 763,87
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00			
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	11 919,78	8 330,90		3 588,88

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2022 roku**

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 940 000,00	3 633 015,51	52,35	7 160 000,00	7 160 000,00	3 529 397,92	49,29
I.	Przychody z działalności podstawowej	6 910 000,00	3 445 317,58	49,86	7 130 000,00	7 130 000,00	3 317 845,53	46,53
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 200 000,00	3 081 421,00	49,70	6 300 000,00	6 300 000,00	2 926 910,00	46,46
2.	z opłat za szkolenia	450 000,00	240 160,00	53,37	580 000,00	580 000,00	269 660,00	46,49
3.	z usług stacji diagnostycznej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	260 000,00	123 736,58	47,59	250 000,00	250 000,00	121 275,53	48,51
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	20 000,00	2 517,24	12,59	10 000,00	10 000,00	51 647,78	516,48
III.	Zmiana stanu produktów		146 212,24	#DZIEL/0!			144 079,85	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	38 968,45	389,68	20 000,00	20 000,00	15 824,76	79,12
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		27 984,66	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	10 000,00	10 983,79	109,84	20 000,00	20 000,00	15 824,76	79,12
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	7 854 500,00	3 747 101,56	47,71	8 484 695,00	8 484 695,00	3 876 958,77	45,69
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 561 500,00	3 532 500,63	46,72	8 191 695,00	8 191 695,00	3 660 568,90	44,69
1.	koszty działalności podstawowej	5 293 050,00	2 414 970,81	45,63	5 734 186,00	5 734 186,00	2 389 195,41	41,67
2.	koszty działalności pomocniczej	151 230,00	23 522,68	15,55	163 834,00	163 834,00	24 119,05	14,72
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 117 220,00	1 094 007,14	51,67	2 293 675,00	2 293 675,00	1 247 254,44	54,38
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 561 500,00	3 678 712,87	48,65	8 191 695,00	8 191 695,00	3 804 648,75	46,45
1.	zużycie materiałów i energii	804 500,00	332 423,16	41,32	792 000,00	792 000,00	339 989,89	42,93
1.1.	paliwo	170 000,00	70 557,60	41,50	170 000,00	170 000,00	84 535,56	49,73
1.2.	zakupy wyposażenia	162 500,00	10 415,90	6,41	50 000,00	50 000,00	952,02	1,90
1.3.	zużycie energii	292 000,00	169 481,74	58,04	402 000,00	402 000,00	179 520,90	44,66
1.4.	pozostałe koszty	180 000,00	81 967,92	45,54	170 000,00	170 000,00	74 981,41	44,11
2.	usługi obce	747 000,00	383 394,91	51,32	788 500,00	788 500,00	410 384,02	52,05
2.1.	naprawy i remonty samochodów	20 000,00	7 413,33	37,07	20 000,00	20 000,00	5 753,75	28,77
2.2.	wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	7 000,00	3 562,92	50,90	8 500,00	8 500,00	3 641,65	42,84
2.4.	pozostałe	720 000,00	372 418,66	51,72	760 000,00	760 000,00	400 988,62	52,76
3.	podatki i opłaty	200 000,00	180 654,48	90,33	205 000,00	205 000,00	179 266,25	87,45
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 634 000,00	1 806 767,58	49,72	4 255 695,00	4 255 695,00	1 870 553,22	43,95
4.1.	wynagrodzenia administracji	964 000,00	484 986,21	50,31	1 112 733,00	1 112 733,00	565 200,41	50,79
4.2.	wynagrodzenia obsługi	658 000,00	308 108,08	46,82	835 962,00	835 962,00	284 967,75	34,09
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	1 922 000,00	965 826,29	50,25	2 207 000,00	2 207 000,00	984 174,06	44,59
4.4.	wynagrodzenia pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	90 000,00	47 847,00	53,16	100 000,00	100 000,00	36 211,00	36,21
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	324 000,00	41 674,38	12,86	272 500,00	272 500,00	56 808,95	20,85
5.1.	nagrody jubileuszowe	104 000,00	41 674,38	40,07	82 500,00	82 500,00	33 608,95	40,74
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	116 000,00		0,00	81 000,00	81 000,00	23 200,00	28,64
5.3.	inne	104 000,00		0,00	109 000,00	109 000,00		0,00
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	710 000,00	343 833,67	48,43	770 000,00	770 000,00	352 343,83	45,76
6.1.	ubezpieczenia społeczne	630 000,00	309 626,28	49,15	680 000,00	680 000,00	317 892,87	46,75

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.2.	fundusz pracy	80 000,00	34 207,39	42,76	90 000,00	90 000,00	34 450,96	38,28
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	55 000,00		0,00				#DZIEL/0!
8.	świadczenia na rzecz pracowników	198 000,00	121 419,98	61,32	200 000,00	200 000,00	124 496,10	62,25
8.1.	odpisy na ZFŚS	80 000,00	74 836,26	93,55	80 000,00	80 000,00	83 846,92	104,81
8.2.	pozostałe	118 000,00	46 583,72	39,48	120 000,00	120 000,00	40 649,18	33,87
9.	amortyzacja	830 000,00	418 733,37	50,45	844 000,00	844 000,00	425 417,95	50,40
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	830 000,00	418 733,37	50,45	844 000,00	844 000,00	425 417,95	50,40
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	59 000,00	49 811,34	84,43	64 000,00	64 000,00	45 388,54	70,92
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	53 000,00	47 992,35	90,55	58 000,00	58 000,00	43 433,75	74,89
10.2.	podróże służbowe	4 000,00	1 818,99	45,47	4 000,00	4 000,00	1 954,79	48,87
10.3.	pozostałe	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00		0,00
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	13 000,00	1 201,32	9,24	3 000,00	3 000,00	6 089,91	203,00
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	13 000,00	1 201,32	9,24	3 000,00	3 000,00	6 089,91	203,00
XII.	Koszty BRD	280 000,00	67 187,37	24,00	290 000,00	290 000,00	66 220,11	22,83
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-914 500,00	-114 086,05	12,48	-1 324 695,00	-1 324 695,00	-347 560,85	26,24
XV.	Obciążenia wyniku finansowego		1 389,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-914 500,00	-115 475,05	12,63	-1 324 695,00	-1 324 695,00	-347 560,85	26,24
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	2 047 000,00	878 241,62	42,90	906 000,00	906 000,00	57 356,00	6,33
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	2 047 000,00	878 241,62	42,90	906 000,00	906 000,00	57 356,00	6,33

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	48,95	48,33	-0,62	48,25	48,33	48,88	0,63
1.	administracja	13,20	12,58	-0,62	12,00	12,58	13,63	1,63
2.	obsługa	12,00	12,00	0,00	13,50	13,00	13,00	-0,50
3.	egzaminatorzy	23,75	23,75	0,00	22,75	22,75	22,25	-0,50

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów




Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	5 123,87	6 844,62	1 720,75	6 028,29	4 500,00	14 062,64	8 034,35
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>973,33</i>	<i>941,33</i>	<i>-32,00</i>			<i>312,00</i>	<i>312,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 369,87	5 190,62	820,75	4 162,29	4 000,00	4 445,29	283,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00	400,00	500,00	7 650,00	7 250,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	754,00	1 654,00	900,00	1 466,00		1 967,35	501,35
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności			0,00				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	5 123,87	6 844,62	1 720,75	6 028,29	4 500,00	14 062,64	8 034,35
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	312,00	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	13 750,64	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	366 388,28	424 897,06	58 508,78	337 734,28	411 680,00	358 826,80	21 092,52
	<i>w tym: wymagalne</i>			<i>0,00</i>				<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	363 868,28	422 377,06	58 508,78	335 634,28	410 000,00	356 726,80	21 092,52
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	30 483,28	21 898,99	-8 584,29	1 208,82	60 000,00		-1 208,82
3.	z tytułu podatków	49 899,36	116 416,22	66 516,86	56 898,57	60 000,00	109 921,29	53 022,72
4.	z tytułu ZUS	140 744,32	134 093,75	-6 650,57	150 322,91	150 000,00	109 079,54	-41 243,37
5.	pozostałe	142 741,32	149 968,10	7 226,78	127 203,98	140 000,00	137 725,97	10 521,99
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 100,00	1 680,00	2 100,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 100,00	1 680,00	2 100,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	5 486 338,31	4 882 801,31	-603 537,00	5 040 189,22	3 000 000,00	4 910 520,43	-129 668,79
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	4 910 520,43	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	8 330,90	8 330,90	0,00	10 632,30	9 000,00	10 632,30	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
 <p>Signed by / Podpisano przez: Iwona Janina Czarnecka Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy Date / Data: 2022-08- 12 09:57</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Podpis jest prawidłowy</p> <p>Dokument podpisany przez ANDRZEJ IGNACY GROSS Data: 2022-08-12 10:34:04 CEST</p>  <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p>  <p>Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Roman Graczyk Date / Data: 2022- 08-17 09:53</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2022 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 607 400,00	3 471 053,34	45,63	7 730 800,00	7 730 800,00	3 957 878,89	51,20
I.	Przychody z działalności podstawowej	7 597 400,00	3 343 000,87	44,00	7 674 200,00	7 674 200,00	3 807 699,79	49,62
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	6 912 600,00	3 015 075,00	43,62	7 012 600,00	7 012 600,00	3 405 530,00	48,56
2.	z opłat za szkolenia	496 800,00	249 990,04	50,32	488 300,00	488 300,00	318 323,31	65,19
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	188 000,00	77 935,83	41,46	173 300,00	173 300,00	83 846,48	48,38
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	5 000,00	552,90	11,06	24 000,00	24 000,00	29 965,40	124,86
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	110 992,71	#DZIEL/0!	0,00	0,00	113 171,07	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	16 506,86	330,14	32 600,00	32 600,00	7 042,63	21,60
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 788,62	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	5 000,00	14 718,24	294,36	32 600,00	32 600,00	7 042,63	21,60
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr. trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	8 588 100,00	4 020 404,99	46,81	8 626 500,00	8 626 500,00	4 486 042,24	52,00
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	8 367 500,00	3 805 095,71	45,47	8 407 700,00	8 407 700,00	4 294 809,59	51,08
1.	koszty działalności podstawowej	5 718 900,00	2 636 245,08	46,10	5 746 400,00	5 746 400,00	2 896 864,92	50,41
2.	koszty działalności pomocniczej	372 600,00	176 565,93	47,39	374 400,00	374 400,00	201 424,27	53,80
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 276 000,00	992 284,70	43,60	2 286 900,00	2 286 900,00	1 196 520,40	52,32
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	8 367 500,00	3 910 312,92	46,73	8 407 700,00	8 407 700,00	4 403 553,16	52,38
1.	zużycie materiałów i energii	467 000,00	225 311,52	48,25	499 500,00	499 500,00	314 956,94	63,05
1.1.	paliwo	200 000,00	93 806,65	46,90	210 000,00	210 000,00	128 966,62	61,41
1.2.	zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.3.	zużycie energii	170 000,00	91 243,91	53,67	205 000,00	205 000,00	129 151,98	63,00
1.4.	pozostałe koszty	97 000,00	40 260,96	41,51	84 500,00	84 500,00	56 838,34	67,26
2.	usługi obce	788 600,00	378 242,49	47,96	800 500,00	800 500,00	430 310,99	53,76
2.1.	naprawy i remonty samochodów	65 000,00	26 996,84	41,53	60 000,00	60 000,00	24 230,90	40,38
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	102 000,00	62 209,73	60,99	125 000,00	125 000,00	43 446,78	34,76
2.4.	pozostałe	621 600,00	289 035,92	46,50	615 500,00	615 500,00	362 633,31	58,92
3.	podatki i opłaty	480 700,00	283 508,93	58,98	493 900,00	493 900,00	298 959,06	60,53
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 482 700,00	2 065 213,39	46,07	4 533 000,00	4 533 000,00	2 232 355,30	49,25
4.1.	wynagrodzenia administracji	1 229 200,00	592 092,21	48,17	1 218 100,00	1 218 100,00	640 805,76	52,61
4.2.	wynagrodzenia obsługi	851 900,00	410 431,28	48,18	846 400,00	846 400,00	436 787,04	51,61
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	2 181 600,00	963 186,70	44,15	2 248 500,00	2 248 500,00	1 028 007,50	45,72
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	99 503,20	45,23	220 000,00	220 000,00	126 755,00	57,62
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	229 000,00	29 634,00	12,94	219 300,00	219 300,00	160 343,00	73,12
5.1.	nagrody jubileuszowe	47 300,00	26 797,00	56,65	102 100,00	102 100,00	63 518,00	62,21
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	181 700,00	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00	96 825,00	82,62
5.3.	inne	0,00	2 837,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	795 600,00	372 866,58	46,87	805 100,00	805 100,00	409 372,80	50,85
6.1.	ubezpieczenia społeczne	729 800,00	344 073,99	47,15	740 500,00	740 500,00	377 223,06	50,94

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	% realiz. (kol. 4/3)	Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.2.	fundusz pracy	65 800,00	28 792,59	43,76	64 600,00	64 600,00	32 149,74	49,77
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	38 900,00	2 508,39	6,45	12 100,00	12 100,00	5 136,87	42,45
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	38 900,00	2 508,39	6,45	12 100,00	12 100,00	5 136,87	42,45
8.	świadczenia na rzecz pracowników	225 300,00	133 815,41	59,39	174 300,00	174 300,00	130 602,28	74,93
8.1.	odpisy na ZFŚS	84 300,00	80 523,00	95,52	84 300,00	84 300,00	87 209,00	103,45
8.2.	pozostałe	141 000,00	53 292,41	37,80	90 000,00	90 000,00	43 393,28	48,21
9.	amortyzacja	782 000,00	364 544,39	46,62	804 000,00	804 000,00	375 713,92	46,73
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	782 000,00	364 544,39	46,62	804 000,00	804 000,00	375 713,92	46,73
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	77 700,00	54 667,82	70,36	66 000,00	66 000,00	45 802,00	69,40
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	56 000,00	47 903,41	85,54	46 000,00	46 000,00	38 733,96	84,20
10.2.	podróże służbowe	5 000,00	2 713,30	54,27	6 000,00	6 000,00	2 158,00	35,97
10.3.	pozostałe	16 700,00	4 051,11	24,26	14 000,00	14 000,00	4 910,04	35,07
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Koszty finansowe	0,00	967,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	612,46	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	967,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	612,46	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	8 154,56	163,09	13 000,00	13 000,00	8 262,86	63,56
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	5 000,00	8 154,56	163,09	13 000,00	13 000,00	8 262,86	63,56
XII.	Koszty BRD	215 600,00	100 970,45	46,83	205 800,00	205 800,00	73 613,76	35,77
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	-980 700,00	-549 351,65	56,02	-895 700,00	-895 700,00	-528 163,35	58,97
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVI.	Wynik netto	-980 700,00	-549 351,65	56,02	-895 700,00	-895 700,00	-528 163,35	58,97
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	618 200,00	16 165,86	2,61	387 000,00	387 000,00	44 575,32	11,52
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	618 200,00	16 165,86	2,61	387 000,00	387 000,00	44 575,32	11,52

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły			Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.	zmiana (kol. 4-3)	Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Zatrudnienie - etaty	50,03	49,92	-0,11	52,05	56,03	53,53	1,48
1.	administracja	12,40	12,15	-0,25	13,05	13,15	13,40	0,35
2.	obsługa	14,38	13,80	-0,58	14,25	14,88	14,88	0,63
3.	egzaminatorzy	23,25	23,97	0,72	24,75	28,00	25,25	0,50

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	17 362,06	17 823,74	461,68	16 334,63	8 500,00	8 898,86	-7 435,77
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>5 798,84</i>	<i>2 960,00</i>	<i>-2 838,84</i>	<i>3 513,10</i>	<i>0,00</i>	<i>3 892,67</i>	<i>379,57</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 685,24	7 069,96	-2 615,28	7 590,80	7 000,00	8 314,03	723,23
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	652,65	652,65	384,83	1 000,00	384,83	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	7 676,82	10 101,13	2 424,31	8 359,00	500,00	200,00	-8 159,00
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	17 362,06	17 823,74	461,68	16 334,63	8 500,00	8 898,86	-7 435,77
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	3 892,67	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	0,00	X
2.	Pozostałe należności					X	5 006,19	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	0,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	362 767,69	332 998,78	-29 768,91	331 700,00	430 000,00	235 585,63	-96 114,37
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	362 767,69	332 998,78	-29 768,91	331 700,00	430 000,00	235 585,63	-96 114,37
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	39 176,00	30 789,00	-8 387,00	38 700,00	40 000,00	32 421,00	-6 279,00
4.	z tytułu ZUS	137 321,47	134 395,42	-2 926,05	126 000,00	150 000,00	145 193,16	19 193,16
5.	pozostałe	186 270,22	167 814,36	-18 455,86	167 000,00	240 000,00	57 971,47	-109 028,53
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	2 749 008,12	2 608 964,14	-140 043,98	2 790 000,00	2 482 100,00	2 355 096,10	-434 903,90
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	2 355 096,10	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	0,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy

Marek Pietruszewski Elektronicznie podpisany przez Marek Pietruszewski
Data: 2022.08.19 12:08:29 +02'00'


graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Jednostki

Marek Staszczuk Elektronicznie podpisany przez Marek Staszczuk
Data: 2022.08.19 12:13:50 +02'00'

graficzny symbol podpisu elektronicznego

Dyrektor Departamentu Merytorycznego

 Signed by /
Podpisano przez:
Mirosław Roman Graczyk
Date / Data: 2022-08-24 08:55

graficzny symbol podpisu elektronicznego

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego
za I półrocze 2022 roku**

KOREKTA

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 972 000,00	1 213 939,99	40,85	2 919 000,00	2 919 000,00	1 318 543,33	45,17
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 782 000,00	1 104 544,82	39,70	2 807 000,00	2 807 000,00	1 296 169,12	46,18
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 577 000,00	987 900,50	38,34	2 577 000,00	2 577 000,00	1 142 655,20	44,34
2.	z opłat za szkolenia	170 000,00	95 310,00	56,06	190 000,00	190 000,00	125 490,00	66,05
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	35 000,00	21 334,32	60,96	40 000,00	40 000,00	28 023,92	70,06
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	15 000,00	53,28	0,36	5 000,00	5 000,00	2 196,69	43,93
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	70 000,00	30 887,58	44,13	70 000,00	70 000,00	19 997,52	28,57
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	105 000,00	78 454,31	74,72	37 000,00	37 000,00	180,00	0,49
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98 000,00	78 454,31	80,06	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.1.	z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.2.	z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.4.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	180,00	2,57
VII.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	2 968 557,00	1 369 394,04	46,13	3 187 659,00	3 187 659,00	1 496 907,95	46,96
VIII.	Koszty wg układu							
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 831 057,00	1 320 360,16	46,64	3 131 159,00	3 131 159,00	1 478 471,04	47,22
1.	koszty działalności podstawowej	2 293 156,00	1 042 477,47	45,46	2 504 927,00	2 504 927,00	1 136 976,96	45,39
2.	koszty działalności pomocniczej	169 864,00	91 201,50	53,69	187 870,00	187 870,00	108 556,91	57,78
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	368 037,00	186 681,19	50,72	438 362,00	438 362,00	232 937,17	53,14
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 831 057,00	1 320 360,16	46,64	3 131 159,00	3 131 159,00	1 478 471,04	47,22
1.	zużycie materiałów i energii	178 800,00	78 705,65	44,02	209 200,00	209 200,00	136 898,29	65,44
1.1.	paliwo	70 000,00	32 030,27	45,76	70 000,00	70 000,00	44 506,47	63,58
1.2.	zakupy wyposażenia	17 100,00	1 184,00	6,92	5 000,00	5 000,00	5 469,97	109,40
1.3.	zużycie energii	50 500,00	30 838,48	61,07	92 000,00	92 000,00	67 464,89	73,33
1.4.	pozostałe koszty	41 200,00	14 652,90	35,57	42 200,00	42 200,00	19 456,96	46,11
2.	usługi obce	350 450,00	120 310,87	34,33	336 500,00	336 500,00	143 764,80	42,72
2.1.	naprawy i remonty samochodów	30 000,00	6 662,24	22,21	20 000,00	20 000,00	13 243,91	66,22
2.2.	wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.3.	ochrona	600,00	240,00	40,00	600,00	600,00	240,00	40,00
2.4.	pozostałe	319 850,00	113 408,63	35,46	315 900,00	315 900,00	130 280,89	41,24
3.	podatki i opłaty	82 500,00	41 309,03	50,07	84 250,00	84 250,00	38 627,15	45,85
4.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 526 996,00	763 408,07	49,99	1 773 726,00	1 773 726,00	842 892,31	47,52
4.1.	wynagrodzenia administracji	506 660,00	245 440,08	48,44	554 535,00	554 535,00	274 529,47	49,51
4.2.	wynagrodzenia obsługi	417 516,00	201 563,95	48,28	479 860,00	479 860,00	216 248,04	45,06
4.3.	wynagrodzenia egzaminatorów	593 320,00	311 624,04	52,52	727 331,00	727 331,00	348 466,80	47,91
4.4.	wynagrodzenia pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.5.	wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	9 500,00	4 780,00	50,32	12 000,00	12 000,00	3 648,00	30,40
5.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	41 411,00	13 818,38	33,37	99 003,00	99 003,00	40 714,14	41,12
5.1.	nagrody jubileuszowe	21 611,00	6 938,38	32,11	48 717,00	48 717,00	29 352,76	60,25
5.2.	odprawy emerytalne i rentowe	19 800,00	0,00	0,00	50 286,00	50 286,00	0,00	0,00
5.3.	inne	0,00	6 880,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	11 361,38	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	299 000,00	144 286,54	48,26	347 000,00	347 000,00	156 238,76	45,03
6.1.	ubezpieczenia społeczne	261 000,00	127 963,28	49,03	303 000,00	303 000,00	141 744,67	46,78
6.2.	fundusz pracy	38 000,00	16 323,26	42,96	44 000,00	44 000,00	14 494,09	32,94
6.3.	fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	składki na pracownicze programy:	20 000,00	3 133,99	15,67	15 200,00	15 200,00	7 096,34	46,69
7.1.	pracownicze programy emerytalne (PPE)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.2.	pracownicze plany kapitałowe (PPK)	20 000,00	3 133,99	15,67	15 200,00	15 200,00	7 096,34	46,69
8.	świadczenia na rzecz pracowników	43 400,00	21 488,94	49,51	50 580,00	50 580,00	24 798,79	49,03
8.1.	odpisy na ZFŚS	38 450,00	19 305,93	50,21	42 480,00	42 480,00	20 837,10	49,05
8.2.	pozostałe	4 950,00	2 183,01	44,10	8 100,00	8 100,00	3 961,69	48,91
9.	amortyzacja	265 000,00	126 521,34	47,74	201 000,00	201 000,00	81 563,88	40,58
9.1.	środków trwałych finans. ze środków własnych	265 000,00	126 521,34	47,74	201 000,00	201 000,00	81 563,88	40,58
9.2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.4.	śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w poz. 9.1.-9.3.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
10.	pozostałe koszty	23 500,00	7 377,35	31,39	14 700,00	14 700,00	5 876,58	39,98
10.1.	ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	6 835,69	34,18	11 000,00	11 000,00	5 264,68	47,86
10.2.	podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
10.3.	pozostałe	2 500,00	541,66	21,67	3 200,00	3 200,00	611,90	19,12
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	55 000,00	24 509,54	44,56	45 000,00	45 000,00	15 599,22	34,66
X.	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	206,73	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągn. zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	206,73	#DZIEL/0!
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	1 687,50	67,50	1 500,00	1 500,00	1 195,00	79,67
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	2 500,00	1 687,50	67,50	1 500,00	1 500,00	1 195,00	79,67
XII.	Koszty BRD	80 000,00	22 836,84	28,55	10 000,00	10 000,00	1 435,96	14,36
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Wynik (przychody - koszty)	3 443,00	-155 454,05	-4 515,08	-268 659,00	-268 659,00	-178 364,62	66,39
XV.	Obciążenia wyniku finansowego	2 000,00	103,00	5,15	1 000,00	1 000,00	56,00	5,60
XVI.	Wynik netto	1 443,00	-155 557,05	-10 780,11	-269 659,00	-269 659,00	-178 420,62	66,17
XVII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVIII.	Nakłady na inwestycje	179 100,00	61 351,81	34,26	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
1.	finans. ze śr. własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	179 100,00	61 351,81	34,26	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie - etaty	25,99	23,34	-2,65	24,06	24,54	23,44	-0,62
1.	administracja	6,85	5,10	-1,75	6,10	6,10	6,00	-0,10
2.	obsługa	10,74	10,24	-0,50	10,24	10,24	9,24	-1,00
3.	egzaminatorzy	8,40	8,00	-0,40	7,72	8,20	8,20	0,48

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów


Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.1	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	523,00	923,41	400,41	1 506,38	1 000,00	1 321,60	-184,78
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>400,11</i>	<i>400,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>762,60</i>	<i>762,60</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	523,00	923,41	400,41	523,00	1 000,00	1 285,60	762,60
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	983,38	0,00	36,00	-947,38
I.1.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I.1.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	523,00	923,41	400,41	1 506,38	1 000,00	1 321,60	-184,78
I.2	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Należności wymagalne					X	762,90	X
	Różnica** poz. I.1 w tym: wymagalne i poz. I.2.1					X	-0,30	X
2.	Pozostałe należności					X	523,00	X
	Różnica** poz. (I.1 - I.1 w tym: wymagalne) i poz. I.2.2					X	36,00	X
II.1	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	108 743,94	93 132,95	-15 610,99	74 404,72	99 176,50	94 220,94	19 816,22
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.1.a	Zobowiązania krótkoterminowe	108 743,94	93 132,95	-15 610,99	73 728,22	98 500,00	93 544,44	19 816,22
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	18 817,00	11 091,00	-7 726,00	13 385,00	13 500,00	11 147,00	-2 238,00
4.	z tytułu ZUS	59 029,32	50 456,92	-8 572,40	0,00	55 000,00	56 210,31	56 210,31
5.	pozostałe	30 897,62	31 585,03	687,41	60 343,22	30 000,00	26 187,13	-34 156,09
II.1.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00
II.2	Dane z Rb-Z Kwartałne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji							X
1.	Wymagalne zobowiązania					X	0,00	X
	Różnica** poz. II.1 w tym: wymagalne i poz. II.2.1					X	0,00	X
2.	Kredyty i pożyczki					X	0,00	X
	Różnica** poz. (II.1.a.1 + II.1.b.1) i poz. II.2.2					X	0,00	X
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadliwych i inwest.)	1 333 495,24	1 268 763,87	-64 731,37	1 296 076,21	1 300 000,00	1 246 200,17	-49 876,04
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dane z Rb-N Kwartałne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych							X
1.	Gotówka i depozyty					X	1 246 350,17	X
	Różnica** poz. (III + IV) i poz. V.1					X	-150,00	X
VI.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	3 477,27	3 588,88	111,61	3 259,57	3 500,00	0,00	-3 259,57

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

** zaistniałe rozbieżności należy szczegółowo przedstawić w części opisowej do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Oznaczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpis (wersja papierowa)*

Główny Księgowy	Dyrektor Jednostki
<p>Joanna Michałowska; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Joanna Michałowska; WORD Włocławek Data: 2022.08.18 14:41:51 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	<p>Marek Stelmasik; WORD Włocławek</p> <p>Elektronicznie podpisany przez Marek Stelmasik; WORD Włocławek Data: 2022.08.18 14:44:05 +02'00'</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>
<p>Dyrektor Departamentu Merytorycznego</p> <p> Signed by / Podpisano przez: Miroslaw Nawrotek Date / Data: 2022-08-19 11:59</p> <p><i>graficzny symbol podpisu elektronicznego</i></p>	

* W przypadku braku możliwości podpisania wygenerowanego PDF formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy podpisać w oznaczonych miejscach wersję papierową