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 zlecanych 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 zlecanych 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: w zł

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	4/2	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**
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*
wydatki ogółem	**1 576 286 774,00**	**1 919 306 231,44**	**470 712 479,56**	**29,86**	**24,53**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*805 087 336,00*	*941 157 629,44*	*360 801 735,32*	*44,82*	*38,34*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*53 146 127,00*	*53 146 127,00*	*2 176 082,50*	*4,09*	*4,09*
wydatki majątkowe	*718 053 311,00*	*925 002 475,00*	*107 734 661,74*	*15,00*	*11,65*
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**
rozchody 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 środki, 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 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planowanych dochodów i wydatków (kol. 3-2)
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. wynosił 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. wynosił 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 zużytym 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 terytoriom 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:

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	*4/2*	*4/3*
1	*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

	Plan na		Wykonanie na	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	*4/2*	*4/3*
1.	*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	% wykon.	% wykon.
	01.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	*4/2*	*4/3*
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

Załącznik nr 1 do Informacji

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:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		**a**	**1 106 440 019,00**	**855 168 749,00**	**19 869 798,00**	**82 240 016,00**	**54 671 252,00**	**27 790 483,00**	**958 876,00**	**0,00**	**1 116 221,00**	**555,00**	**59 890 956,00**	**4 701 113,00**	**32 000,00**	**0,00**
		b	**1 212 649 861,40**	**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	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	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:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z innych źródeł zagranicznych**	**z pozostałych źródeł**	**z budżetu państwa**	**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z pozostałych źródeł**
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**3 156 862,00**	0,00	141 300,00	71 016,00	1 491 137,00	267 968,00	898 441,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**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
		d	**0,00**										0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**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	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
		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
		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	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	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	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:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
855	RODZINA	a	**3 137 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00
		b	**3 137 000,00**	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	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:										
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
720	INFORMATYKA	a	**37 500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	**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		
o g ó ł e m :		**a**	**1 529 286 774,00**	**855 168 749,00**	**20 339 298,00**	**380 088 046,00**	**64 810 252,00**	**79 504 578,00**	**4 501 898,00**	**0,00**	**1 116 221,00**	**38 055,00**	**59 890 956,00**	**21 905 179,00**	**41 923 542,00**	**0,00**
		b	**1 817 796 325,40**	**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

Załącznik nr 2
do Informacji

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		**RYBOŁÓWSTWO 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*
	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
60095		**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 trwały 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*
	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
71012		**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 realizacje 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, zwiazków 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 samorzad woiewództwa	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 405 350,00	346 043 090,00	78 571 497,25	22,71
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 996 733,00	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 107 000,00	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		**Placówki 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 realizacje 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*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 138,87	56,29
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**50,00**	**50,00**	**17,00**	**34,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	17,00	34,00
85407		**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*
	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	
92116		**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
	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
92195		**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 realizacje 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	

Załącznik nr 3
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2022 rok
Wykonanie 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 zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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	92,51	99,81	11,03	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 nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	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**	**x**	**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	14,39	0,00	0,00	0,00	x	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:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	x	x	x	x	x	x	x
630	**TURYSTYKA**	**a**	**1 412 023,00**	**1 412 023,00**	**942 819,00**	**190 000,00**	**752 819,00**	**150 000,00**	**0,00**	**319 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**1 900 038,00**	**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:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
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	x	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 954 000,00	1 954 000,00	439 000,00	40 000,00	399 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 054 000,00	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	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	0,00
		d	38,32	38,32	31,32	26,89	31,58	x	40,91	x	x	x	x	x	x
75018	Urzędy marszałkowskie	a	133 142 141,00	120 473 833,00	68 422 529,00	52 707 961,00	15 714 568,00	0,00	151 000,00	51 900 304,00	0,00	12 668 308,00	12 668 308,00	6 008 308,00	0,00
		b	145 515 317,00	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	66 055,43	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**235 422,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 422,00**	**50 422,00**	**50 422,00**	**0,00**
		b	**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**	**x**
75412	Ochotnicze straże pożarne	a	50 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 422,00	50 422,00	50 422,00	0,00
		b	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	0,00	0,00	0,00	x
75421	Zarządzanie kryzysowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	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
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**	**2 176 082,50**	**0,00**	**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	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:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	42 740 373,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	42 740 373,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 740 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**40 850 000,00**	**31 250 000,00**	**31 250 000,00**	**0,00**	**31 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 600 000,00**	**9 600 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**26 917 109,00**	**24 550 096,00**	**24 274 454,00**	**0,00**	**24 274 454,00**	**275 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 367 013,00**	**2 367 013,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**275 642,00**	**275 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**1,02**	**1,12**	**0,00**	**x**	**0,00**	**100,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	275 642,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	275 642,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	275 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	40 850 000,00	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
		b	26 641 467,00	24 274 454,00	24 274 454,00	0,00	24 274 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 013,00	2 367 013,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**92 500 862,00**	**83 389 512,00**	**74 886 586,00**	**64 026 823,00**	**10 859 763,00**	**0,00**	**176 792,00**	**8 326 134,00**	**0,00**	**9 111 350,00**	**9 111 350,00**	**7 280 952,00**	**0,00**
		b	**94 205 059,02**	**86 257 442,02**	**76 761 677,02**	**66 022 600,00**	**10 739 077,02**	**350 000,00**	**176 792,00**	**8 968 973,00**	**0,00**	**7 947 617,00**	**7 947 617,00**	**5 811 747,00**	**0,00**
		c	**39 898 775,66**	**36 643 952,50**	**34 008 623,39**	**29 739 105,01**	**4 269 518,38**	**0,00**	**53 002,95**	**2 582 326,16**	**0,00**	**3 254 823,16**	**3 254 823,16**	**2 401 909,78**	**0,00**
		d	**42,35**	**42,48**	**44,30**	**45,04**	**39,76**	**0,00**	**29,98**	**28,79**	**x**	**40,95**	**40,95**	**41,33**	**x**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	21 993 761,00	21 993 761,00	21 969 068,00	20 243 204,00	1 725 864,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	22 526 375,02	22 526 375,02	22 501 682,02	20 751 592,00	1 750 090,02	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	10 253 268,20	10 253 268,20	10 251 444,42	9 386 841,99	864 602,43	0,00	1 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,52	45,52	45,56	45,23	49,40	x	7,39	x	x	x	x	x	x
80104	Przedszkola	a	293 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 268,00	293 268,00	293 268,00	0,00
		b	293 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 268,00	293 268,00	293 268,00	0,00
		c	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 460,22	190 460,22	190 460,22	0,00
		d	64,94	x	x	x	x	x	x	x	x	64,94	64,94	64,94	x
80105	Przedszkola specjalne	a	1 327 580,00	1 327 580,00	330 819,00	315 255,00	15 564,00	0,00	1 600,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 377 221,00	1 377 221,00	380 460,00	364 896,00	15 564,00	0,00	1 600,00	995 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	168 842,65	168 842,65	168 681,15	159 516,88	9 164,27	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	12,26	12,26	44,34	43,72	58,88	x	10,09	0,00	x	x	x	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 658,93	7 658,93	7 658,93	0,00	7 658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,42	46,42	46,42	x	46,42	x	x	x	x	x	x	x	x
80115	Technika	a	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00
		b	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
80116	Szkoły policealne	a	8 348 454,00	8 348 454,00	8 333 454,00	5 584 180,00	2 749 274,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 411 387,00	7 411 387,00	7 396 387,00	5 747 601,00	1 648 786,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 172 842,41	3 172 842,41	3 170 660,64	2 637 638,28	533 022,36	0,00	2 181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,81	42,81	42,87	45,89	32,33	x	14,55	x	x	x	x	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	4 217 770,00	4 217 770,00	4 210 911,00	3 946 564,00	264 347,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 365 039,00	4 365 039,00	4 358 180,00	4 093 833,00	264 347,00	0,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 128 503,38	2 128 503,38	2 127 938,65	1 988 821,17	139 117,48	0,00	564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,76	48,76	48,83	48,58	52,63	x	8,23	x	x	x	x	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	18 295 926,00	18 295 926,00	16 749 590,00	15 264 416,00	1 485 174,00	0,00	12 400,00	1 533 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	18 987 083,00	18 987 083,00	16 984 454,00	15 314 983,00	1 669 471,00	0,00	12 400,00	1 990 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	7 891 090,57	7 891 090,57	7 603 478,34	6 724 078,27	879 400,07	0,00	869,99	286 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,56	41,56	44,77	43,91	52,68	x	7,02	14,41	x	x	x	x	x
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a	10 198 897,00	2 660 085,00	2 594 716,00	2 316 009,00	278 707,00	0,00	2 000,00	63 369,00	0,00	7 538 812,00	7 538 812,00	6 481 414,00	0,00
		b	9 584 533,00	3 242 437,00	3 165 348,00	2 708 291,00	457 057,00	0,00	2 000,00	75 089,00	0,00	6 342 096,00	6 342 096,00	5 012 209,00	0,00
		c	4 334 395,29	1 387 448,60	1 376 141,62	1 220 996,11	155 145,51	0,00	755,07	10 551,91	0,00	2 946 946,69	2 946 946,69	2 116 111,81	0,00
		d	45,22	42,79	43,48	45,08	33,94	x	37,75	14,05	x	46,47	46,47	42,22	x
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	10 389 758,00	9 616 758,00	9 608 358,00	8 344 949,00	1 263 409,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00
		b	11 156 202,00	10 378 202,00	10 369 802,00	8 502 295,00	1 867 507,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00
		c	4 208 998,32	4 186 919,82	4 182 808,32	3 723 704,74	459 103,58	0,00	4 111,50	0,00	0,00	22 078,50	22 078,50	0,00	0,00
		d	37,73	40,34	40,34	43,80	24,58	x	48,95	x	x	2,84	2,84	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	8 280 352,00	8 280 352,00	8 274 512,00	6 820 285,00	1 454 227,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	8 715 973,00	8 687 990,00	8 682 150,00	6 990 577,00	1 691 573,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
		c	3 764 330,90	3 764 330,90	3 761 989,29	3 239 224,79	522 764,50	0,00	2 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,19	43,33	43,33	46,34	30,90	x	40,10	x	x	0,00	0,00	x	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	a	1 262 347,00	1 262 347,00	1 262 347,00	1 051 857,00	210 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 631 814,00	1 631 814,00	1 631 814,00	1 408 428,00	223 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	772 032,23	772 032,23	772 032,23	658 282,78	113 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,31	47,31	47,31	46,74	50,92	x	x	x	x	x	x	x	x
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	68 756,00	68 756,00	68 756,00	0,00	68 756,00	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
80195	Pozostała działalność	a	7 857 120,00	7 369 979,00	1 536 311,00	140 104,00	1 396 207,00	0,00	100 000,00	5 733 668,00	0,00	487 141,00	487 141,00	487 141,00	0,00
		b	8 051 779,00	7 564 638,00	1 206 144,00	140 104,00	1 066 040,00	350 000,00	100 000,00	5 908 494,00	0,00	487 141,00	487 141,00	487 141,00	0,00
		c	3 006 352,56	2 911 014,81	585 789,80	0,00	585 789,80	0,00	40 193,00	2 285 032,01	0,00	95 337,75	95 337,75	95 337,75	0,00
		d	37,34	38,48	48,57	0,00	54,95	0,00	40,19	38,67	x	19,57	19,57	19,57	x
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**86 238 461,00**	**30 826 493,00**	**20 364 956,00**	**18 000,00**	**20 346 956,00**	**1 710 000,00**	**0,00**	**8 751 537,00**	**0,00**	**55 411 968,00**	**36 411 968,00**	**33 911 968,00**	**19 000 000,00**
		b	**159 505 488,21**	**61 394 370,21**	**20 563 749,21**	**18 000,00**	**20 545 749,21**	**1 838 895,00**	**0,00**	**38 991 726,00**	**0,00**	**98 111 118,00**	**79 111 118,00**	**66 031 118,00**	**19 000 000,00**
		c	**43 938 860,22**	**19 210 778,89**	**7 115 496,67**	**0,00**	**7 115 496,67**	**1 306 983,49**	**0,00**	**10 788 298,73**	**0,00**	**24 728 081,33**	**24 728 081,33**	**22 728 081,33**	**0,00**
		d	**27,55**	**31,29**	**34,60**	**0,00**	**34,63**	**71,07**	**x**	**27,67**	**x**	**25,20**	**31,26**	**34,42**	**0,00**
85111	Szpitale ogólne	a	18 631 756,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	0,00	18 442 456,00	18 442 456,00	18 442 456,00	0,00
		b	28 685 280,00	138 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 464,00	0,00	28 546 816,00	28 546 816,00	18 046 816,00	0,00
		c	2 525 462,71	20 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 669,32	0,00	2 504 793,39	2 504 793,39	2 504 793,39	0,00
		d	8,80	14,93	x	x	x	x	x	14,93	x	8,77	8,77	13,88	x
85115	Sanatoria	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		d	80,00	x	x	x	x	x	x	x	x	80,00	80,00	x	x
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a	307 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 158,00	307 158,00	307 158,00	0,00
		b	307 994,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	307 158,00	307 158,00	307 158,00	0,00
		c	30 688,77	835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,88	0,00	29 852,89	29 852,89	29 852,89	0,00
		d	9,96	99,99	x	x	x	x	x	99,99	x	9,72	9,72	9,72	x
85148	Medycyna pracy	a	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 091 737,80	2 091 737,80	2 091 737,80	0,00	2 091 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,58	43,58	43,58	x	43,58	x	x	x	x	x	x	x	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	2 150 000,00	2 150 000,00	100 000,00	1 000,00	99 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 159 517,00	2 159 514,00	86 520,00	1 000,00	85 520,00	1 013 480,00	0,00	1 059 514,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
		c	696 471,68	696 469,62	36 771,19	0,00	36 771,19	600 535,00	0,00	59 163,43	0,00	2,06	2,06	2,06	0,00
		d	32,25	32,25	42,50	0,00	43,00	59,25	x	5,58	x	68,67	68,67	68,67	x
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	480 000,00	480 000,00	130 000,00	14 000,00	116 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	60,42	60,42	0,00	0,00	0,00	82,86	x	x	x	x	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000,00	390 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	795 543,21	715 543,21	242 273,21	3 000,00	239 273,21	473 270,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		c	414 303,50	414 303,50	0,00	0,00	0,00	414 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,08	57,90	0,00	0,00	0,00	87,54	x	x	x	0,00	0,00	x	x
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	892,80	892,80	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,58	5,58	5,58	x	5,58	x	x	x	x	x	x	x	x
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	15 268 956,00	15 268 956,00	15 268 956,00	0,00	15 268 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	15 271 101,00	15 271 101,00	15 268 956,00	0,00	15 268 956,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 981 959,87	4 981 959,87	4 979 814,88	0,00	4 979 814,88	2 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,62	32,62	32,61	x	32,61	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85195	Pozostała działalność	a	41 694 591,00	7 532 237,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 512 237,00	0,00	34 162 354,00	15 162 354,00	15 162 354,00	19 000 000,00
		b	104 490 053,00	37 812 912,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	37 792 912,00	0,00	66 677 141,00	47 677 141,00	47 677 141,00	19 000 000,00
		c	30 907 343,09	10 713 910,10	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	10 707 630,10	0,00	20 193 432,99	20 193 432,99	20 193 432,99	0,00
		d	29,58	28,33	31,40	x	31,40	x	x	28,33	x	30,29	42,35	42,35	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**31 545 348,00**	**26 168 986,00**	**3 593 981,00**	**2 724 834,00**	**869 147,00**	**70 000,00**	**48 900,00**	**22 456 105,00**	**0,00**	**5 376 362,00**	**5 376 362,00**	**5 227 271,00**	**0,00**
		b	**42 832 302,00**	**37 455 676,00**	**7 558 981,00**	**2 724 834,00**	**4 834 147,00**	**920 000,00**	**48 900,00**	**28 927 795,00**	**0,00**	**5 376 626,00**	**5 376 626,00**	**5 227 535,00**	**0,00**
		c	**11 671 088,89**	**9 931 461,59**	**1 741 628,28**	**1 442 521,13**	**299 107,15**	**70 000,00**	**1 171,00**	**8 118 662,31**	**0,00**	**1 739 627,30**	**1 739 627,30**	**1 698 878,68**	**0,00**
		d	**27,25**	**26,52**	**23,04**	**52,94**	**6,19**	**7,61**	**2,39**	**28,07**	**x**	**32,36**	**32,36**	**32,50**	**x**
85203	Ośrodki wsparcia	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	685 956,27	685 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	68,60	68,60	x	x	x	x	x	68,60	x	x	x	x	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	500 000,00	500 000,00	430 000,00	172 300,00	257 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	500 000,00	500 000,00	430 000,00	172 300,00	257 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	185 389,67	185 389,67	115 389,67	57 223,77	58 165,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,08	37,08	26,83	33,21	22,57	100,00	x	x	x	x	x	x	x
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	4 147 218,00	3 152 881,00	3 148 981,00	2 552 534,00	596 447,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00	0,00
		b	4 147 218,00	3 152 881,00	3 148 981,00	2 552 534,00	596 447,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	994 337,00	994 337,00	845 246,00	0,00
		c	2 367 024,73	1 617 809,61	1 616 638,61	1 385 297,36	231 341,25	0,00	1 171,00	0,00	0,00	749 215,12	749 215,12	708 466,50	0,00
		d	57,08	51,31	51,34	54,27	38,79	x	30,03	x	x	75,35	75,35	83,82	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	33 333,33	33 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,67	41,67	x	x	x	x	x	41,67	x	x	x	x	x
85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 645 000,00	4 645 000,00	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
85279	Pomoc zagraniczna	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	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
85295	Pozostała działalność	a	25 818 130,00	21 436 105,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	21 376 105,00	0,00	4 382 025,00	4 382 025,00	4 382 025,00	0,00
		b	32 290 084,00	27 907 795,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	27 847 795,00	0,00	4 382 289,00	4 382 289,00	4 382 289,00	0,00
		c	8 399 384,89	7 408 972,71	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	7 399 372,71	0,00	990 412,18	990 412,18	990 412,18	0,00
		d	26,01	26,55	64,00	x	64,00	x	0,00	26,57	x	22,60	22,60	22,60	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**29 303 669,00**	**29 303 669,00**	**12 208 872,00**	**9 821 435,00**	**2 387 437,00**	**544 000,00**	**10 100,00**	**16 540 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**41 548 010,00**	**40 678 010,00**	**17 722 704,00**	**11 419 410,00**	**6 303 294,00**	**544 000,00**	**10 100,00**	**22 401 206,00**	**0,00**	**870 000,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**12 988 974,91**	**12 988 974,91**	**6 313 329,96**	**5 355 406,02**	**957 923,94**	**100 000,00**	**1 645,00**	**6 573 999,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**31,26**	**31,93**	**35,62**	**46,90**	**15,20**	**18,38**	**16,29**	**29,35**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	375 000,00	375 000,00	375 000,00	311 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	416 508,00	416 508,00	416 508,00	352 508,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	136 180,00	136 180,00	136 180,00	135 089,92	1 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,70	32,70	32,70	38,32	1,70	x	x	x	x	x	x	x	x
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 398 000,00	1 398 000,00	1 396 000,00	1 126 000,00	270 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 689 637,00	2 689 637,00	2 687 637,00	1 969 300,00	718 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 180 053,24	1 180 053,24	1 179 351,49	1 023 133,91	156 217,58	0,00	701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,87	43,87	43,88	51,95	21,75	x	35,09	x	x	x	x	x	x
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	19 865 801,00	19 865 801,00	10 266 372,00	8 384 435,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	9 591 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	20 919 346,00	20 919 346,00	10 904 539,00	9 022 602,00	1 881 937,00	0,00	8 100,00	10 006 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 202 333,59	8 202 333,59	4 973 395,94	4 188 191,49	785 204,45	0,00	943,25	3 227 994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,21	39,21	45,61	46,42	41,72	x	11,65	32,26	x	x	x	x	x
85395	Pozostała działalność	a	7 220 868,00	7 220 868,00	171 500,00	0,00	171 500,00	100 000,00	0,00	6 949 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	17 078 519,00	16 208 519,00	3 714 020,00	75 000,00	3 639 020,00	100 000,00	0,00	12 394 499,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00
		c	3 470 408,08	3 470 408,08	24 402,53	8 990,70	15 411,83	100 000,00	0,00	3 346 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,32	21,41	0,66	11,99	0,42	100,00	x	27,00	x	0,00	0,00	x	x
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**38 404 026,00**	**31 934 966,00**	**27 061 774,00**	**23 502 504,00**	**3 559 270,00**	**207 000,00**	**64 563,00**	**4 601 629,00**	**0,00**	**6 469 060,00**	**6 469 060,00**	**5 611 836,00**	**0,00**
		b	**45 639 021,00**	**33 224 988,00**	**27 868 576,00**	**23 970 082,00**	**3 898 494,00**	**402 000,00**	**118 353,00**	**4 836 059,00**	**0,00**	**12 414 033,00**	**12 414 033,00**	**6 567 086,00**	**0,00**
		c	**15 651 473,25**	**15 412 343,25**	**13 160 658,92**	**11 168 473,08**	**1 992 185,84**	**113 400,00**	**77 348,09**	**2 060 936,24**	**0,00**	**239 130,00**	**239 130,00**	**239 130,00**	**0,00**
		d	**34,29**	**46,39**	**47,22**	**46,59**	**51,10**	**28,21**	**65,35**	**42,62**	**x**	**1,93**	**1,93**	**3,64**	**x**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	26 570 873,00	20 101 813,00	19 845 566,00	17 309 230,00	2 536 336,00	0,00	11 200,00	245 047,00	0,00	6 469 060,00	6 469 060,00	5 611 836,00	0,00
		b	33 384 326,00	21 075 293,00	20 560 826,00	17 614 638,00	2 946 188,00	0,00	64 990,00	449 477,00	0,00	12 309 033,00	12 309 033,00	6 567 086,00	0,00
		c	10 119 121,16	9 879 991,16	9 832 907,14	8 334 673,07	1 498 234,07	0,00	46 808,84	275,18	0,00	239 130,00	239 130,00	239 130,00	0,00
		d	30,31	46,88	47,82	47,32	50,85	x	72,02	0,06	x	1,94	1,94	3,64	x
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 510 718,00	1 510 718,00	1 510 718,00	1 369 550,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 534 445,00	1 534 445,00	1 534 445,00	1 393 277,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	548 656,62	548 656,62	548 656,62	498 509,20	50 147,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	35,76	35,76	35,76	35,78	35,52	x	x	x	x	x	x	x	x
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 703 364,00	3 703 364,00	3 692 501,00	3 546 650,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 820 985,00	3 820 985,00	3 810 122,00	3 664 271,00	145 851,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 816 907,71	1 816 907,71	1 816 145,16	1 727 762,73	88 382,43	0,00	762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,55	47,55	47,67	47,15	60,60	x	7,02	x	x	x	x	x	x
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 572 286,00	1 572 286,00	1 569 786,00	1 277 074,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 593 108,00	1 593 108,00	1 590 608,00	1 297 896,00	292 712,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	755 085,20	755 085,20	754 675,50	607 528,08	147 147,42	0,00	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,40	47,40	47,45	46,81	50,27	x	16,39	x	x	x	x	x	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	54,78	54,78	x	x	x	54,78	x	x	x	x	x	x	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	4 356 582,00	4 356 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 386 582,00	4 386 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 060 661,06	2 060 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,98	46,98	x	x	x	x	x	46,98	x	x	x	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	91 684,00	91 684,00	91 684,00	0,00	91 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2,84	2,84	2,84	x	2,84	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność	a	383 203,00	383 203,00	343 203,00	0,00	343 203,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	620 891,00	515 891,00	280 891,00	0,00	280 891,00	195 000,00	40 000,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		c	235 036,50	235 036,50	205 669,50	0,00	205 669,50	0,00	29 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,85	45,56	73,22	x	73,22	0,00	73,42	x	x	0,00	0,00	x	x
855	**RODZINA**	**a**	**9 659 506,00**	**9 659 506,00**	**2 865 000,00**	**2 211 789,00**	**653 211,00**	**1 440 000,00**	**1 000,00**	**5 353 506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**10 997 822,00**	**10 997 822,00**	**2 865 000,00**	**2 216 789,00**	**648 211,00**	**1 440 000,00**	**1 000,00**	**6 691 822,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		c	**6 783 655,85**	**6 783 655,85**	**1 469 350,16**	**1 259 577,41**	**209 772,75**	**1 111 545,00**	**0,00**	**4 202 760,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**61,68**	**61,68**	**51,29**	**56,82**	**32,36**	**77,19**	**0,00**	**62,80**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	3 137 000,00	3 137 000,00	2 706 000,00	2 209 789,00	496 211,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	3 137 000,00	3 137 000,00	2 706 000,00	2 214 789,00	491 211,00	430 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 641 307,66	1 641 307,66	1 426 307,66	1 259 577,41	166 730,25	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,32	52,32	52,71	56,87	33,94	50,00	0,00	x	x	x	x	x	x
85595	Pozostała działalność	a	6 522 506,00	6 522 506,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	5 353 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 860 822,00	7 860 822,00	159 000,00	2 000,00	157 000,00	1 010 000,00	0,00	6 691 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 142 348,19	5 142 348,19	43 042,50	0,00	43 042,50	896 545,00	0,00	4 202 760,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	65,42	65,42	27,07	0,00	27,42	88,77	x	62,80	x	x	x	x	x
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**31 288 792,00**	**3 918 142,00**	**2 841 468,00**	**1 568 375,00**	**1 273 093,00**	**0,00**	**0,00**	**1 076 674,00**	**0,00**	**27 370 650,00**	**25 870 650,00**	**25 170 650,00**	**1 500 000,00**
		b	**32 869 458,81**	**4 063 527,81**	**2 699 784,81**	**1 571 214,69**	**1 128 570,12**	**0,00**	**0,00**	**1 363 743,00**	**0,00**	**28 805 931,00**	**27 305 931,00**	**26 932 891,00**	**1 500 000,00**
		c	**8 056 182,88**	**1 572 052,87**	**1 303 008,69**	**1 237 466,63**	**65 542,06**	**0,00**	**0,00**	**269 044,18**	**0,00**	**6 484 130,01**	**6 484 130,01**	**6 484 130,01**	**0,00**
		d	**24,51**	**38,69**	**48,26**	**78,76**	**5,81**	**x**	**x**	**19,73**	**x**	**22,51**	**23,75**	**24,08**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	476 427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	476 327,00	476 327,00	476 327,00	0,00
		b	500 815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500 715,00	500 715,00	500 715,00	0,00
		c	135 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 624,31	135 624,31	135 624,31	0,00
		d	27,08	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	27,09	27,09	27,09	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 309,28	1 309,28	1 309,28	1 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	65,46	65,46	65,46	65,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	393,11	393,11	393,11	0,00	393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,29	0,29	0,29	x	0,29	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	391 592,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	388 792,00	388 792,00	388 792,00	0,00
		b	1 429 445,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	1 426 645,00	1 426 645,00	1 426 645,00	0,00
		c	138 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 574,47	138 574,47	138 574,47	0,00
		d	9,69	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x	9,71	9,71	9,71	x
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	910 000,00	910 000,00	910 000,00	593 600,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	910 000,00	910 000,00	910 000,00	593 600,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	480 982,51	480 982,51	480 982,51	426 897,51	54 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,86	52,86	52,86	71,92	17,09	x	x	x	x	x	x	x	x
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	24 248,00	24 248,00	24 248,00	17 000,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	25 339,69	25 339,69	25 339,69	19 839,69	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	16 278,13	16 278,13	16 278,13	16 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	64,24	64,24	64,24	82,05	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	4 044,00	4 044,00	4 044,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	3 256,95	3 256,95	3 256,95	0,00	3 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	80,54	80,54	80,54	x	80,54	x	x	x	x	x	x	x	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a	6 273 269,00	1 148 574,00	120 300,00	88 050,00	32 250,00	0,00	0,00	1 028 274,00	0,00	5 124 695,00	5 124 695,00	5 124 695,00	0,00
		b	7 226 113,12	1 401 418,12	126 991,12	88 050,00	38 941,12	0,00	0,00	1 274 427,00	0,00	5 824 695,00	5 824 695,00	5 824 695,00	0,00
		c	845 576,77	248 636,86	30 565,97	29 782,97	783,00	0,00	0,00	218 070,89	0,00	596 939,91	596 939,91	596 939,91	0,00
		d	11,70	17,74	24,07	33,83	2,01	x	x	17,11	x	10,25	10,25	10,25	x
90095	Pozostała działalność	a	23 011 746,00	1 630 910,00	1 585 410,00	867 725,00	717 685,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	21 380 836,00	19 880 836,00	19 180 836,00	1 500 000,00
		b	22 575 702,00	1 521 826,00	1 435 410,00	867 725,00	567 685,00	0,00	0,00	86 416,00	0,00	21 053 876,00	19 553 876,00	19 180 836,00	1 500 000,00
		c	6 434 187,35	821 196,03	770 222,74	763 198,74	7 024,00	0,00	0,00	50 973,29	0,00	5 612 991,32	5 612 991,32	5 612 991,32	0,00
		d	28,50	53,96	53,66	87,95	1,24	x	x	58,99	x	26,66	28,71	29,26	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**159 482 180,00**	**106 718 678,00**	**3 538 718,00**	**143 000,00**	**3 395 718,00**	**102 411 039,00**	**426 000,00**	**342 921,00**	**0,00**	**52 763 502,00**	**52 763 502,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**200 861 223,00**	**132 475 051,00**	**3 863 680,00**	**122 000,00**	**3 741 680,00**	**109 424 481,00**	**427 000,00**	**18 759 890,00**	**0,00**	**68 386 172,00**	**68 386 172,00**	**993 866,00**	**0,00**
		c	**61 358 481,14**	**56 372 598,90**	**1 937 480,91**	**22 275,12**	**1 915 205,79**	**52 883 849,96**	**220 150,44**	**1 331 117,59**	**0,00**	**4 985 882,24**	**4 985 882,24**	**993 865,82**	**0,00**
		d	**30,55**	**42,55**	**50,15**	**18,26**	**51,19**	**48,33**	**51,56**	**7,10**	**x**	**7,29**	**7,29**	**100,00**	**x**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
92106	Teatry	a	76 528 676,00	35 020 681,00	0,00	0,00	0,00	35 020 681,00	0,00	0,00	0,00	41 507 995,00	41 507 995,00	0,00	0,00
		b	83 351 046,00	37 706 985,00	0,00	0,00	0,00	37 706 985,00	0,00	0,00	0,00	45 644 061,00	45 644 061,00	0,00	0,00
		c	19 333 269,65	18 034 687,29	0,00	0,00	0,00	18 034 687,29	0,00	0,00	0,00	1 298 582,36	1 298 582,36	0,00	0,00
		d	23,19	47,83	x	x	x	47,83	x	x	x	2,85	2,85	x	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	19 113 356,00	10 513 162,00	0,00	0,00	0,00	10 513 162,00	0,00	0,00	0,00	8 600 194,00	8 600 194,00	0,00	0,00
		b	20 503 888,00	11 840 742,00	0,00	0,00	0,00	11 840 742,00	0,00	0,00	0,00	8 663 146,00	8 663 146,00	0,00	0,00
		c	6 115 937,25	5 995 935,00	0,00	0,00	0,00	5 995 935,00	0,00	0,00	0,00	120 002,25	120 002,25	0,00	0,00
		d	29,83	50,64	x	x	x	50,64	x	x	x	1,39	1,39	x	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	9 944 114,00	8 780 901,00	0,00	0,00	0,00	8 780 901,00	0,00	0,00	0,00	1 163 213,00	1 163 213,00	0,00	0,00
		b	10 694 008,00	8 922 165,00	0,00	0,00	0,00	8 922 165,00	0,00	0,00	0,00	1 771 843,00	1 771 843,00	0,00	0,00
		c	4 480 711,00	4 480 711,00	0,00	0,00	0,00	4 480 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,90	50,22	x	x	x	50,22	x	x	x	0,00	0,00	x	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 668 426,00	2 668 426,00	0,00	0,00	0,00	2 668 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 769 034,00	2 769 034,00	0,00	0,00	0,00	2 769 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 332 956,00	1 332 956,00	0,00	0,00	0,00	1 332 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,14	48,14	x	x	x	48,14	x	x	x	x	x	x	x
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	649 752,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,00	50,00	x	x	x	50,00	x	x	x	x	x	x	x
92116	Biblioteki	a	23 493 880,00	23 319 890,00	0,00	0,00	0,00	23 319 890,00	0,00	0,00	0,00	173 990,00	173 990,00	0,00	0,00
		b	30 798 112,00	24 388 413,00	0,00	0,00	0,00	24 388 413,00	0,00	0,00	0,00	6 409 699,00	6 409 699,00	0,00	0,00
		c	12 208 950,67	12 208 950,67	0,00	0,00	0,00	12 208 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,64	50,06	x	x	x	50,06	x	x	x	0,00	0,00	x	x
92118	Muzea	a	16 161 366,00	16 063 479,00	0,00	0,00	0,00	16 063 479,00	0,00	0,00	0,00	97 887,00	97 887,00	0,00	0,00
		b	17 144 909,00	16 969 309,00	0,00	0,00	0,00	16 969 309,00	0,00	0,00	0,00	175 600,00	175 600,00	0,00	0,00
		c	8 001 108,00	7 959 178,00	0,00	0,00	0,00	7 959 178,00	0,00	0,00	0,00	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00
		d	46,67	46,90	x	x	x	46,90	x	x	x	23,88	23,88	x	x

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje (w tym zwroty)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 200 000,00	1 200 000,00	75 000,00	19 000,00	56 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	19 445 859,00	19 445 859,00	75 000,00	9 000,00	66 000,00	1 079 333,00	0,00	18 291 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	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	0,00
		d	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7,21	x	x	x	x	x
92195	Pozostała działalność	a	9 072 862,00	7 852 639,00	3 463 718,00	124 000,00	3 339 718,00	3 620 000,00	426 000,00	342 921,00	0,00	1 220 223,00	1 220 223,00	0,00	0,00
		b	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	0,00
		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	0,00
		d	55,04	50,70	51,14	19,71	52,10	55,84	51,56	2,77	x	61,61	61,61	100,00	x
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**7 501 637,00**	**5 941 666,00**	**5 665 860,00**	**4 333 995,00**	**1 331 865,00**	**0,00**	**105 100,00**	**170 706,00**	**0,00**	**1 559 971,00**	**1 559 971,00**	**1 462 471,00**	**0,00**
		b	**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**	**0,00**
		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**	**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**	**x**
92502	Parki krajobrazowe	a	7 501 637,00	5 941 666,00	5 665 860,00	4 333 995,00	1 331 865,00	0,00	105 100,00	170 706,00	0,00	1 559 971,00	1 559 971,00	1 462 471,00	0,00
		b	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	0,00
		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	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	x
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**9 390 000,00**	**6 390 000,00**	**378 000,00**	**4 000,00**	**374 000,00**	**5 640 000,00**	**372 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
		b	**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**	**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**	**0,00**
		d	**15,21**	**24,03**	**33,02**	**100,00**	**32,39**	**18,84**	**86,55**	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	9 390 000,00	6 390 000,00	378 000,00	4 000,00	374 000,00	5 640 000,00	372 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		b	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	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	0,00
		d	15,21	24,03	33,02	100,00	32,39	18,84	86,55	x	x	0,00	0,00	x	x
	OGÓŁEM	**a**	**1 576 286 774,00**	**858 233 463,00**	**329 100 371,00**	**166 768 902,00**	**162 331 469,00**	**295 152 900,00**	**3 083 955,00**	**177 750 110,00**	**53 146 127,00**	**718 053 311,00**	**684 508 200,00**	**404 765 906,00**	**33 545 111,00**
		b	**1 919 306 231,44**	**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**

*

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

Załącznik nr 4
do Informacji

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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	48 995,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 036,00	11 900,00	4 876,91	40,98
	4369	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975,00	244 975,00	124 914,34	50,99
	4409	Opłaty 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		**RYBOŁÓWSTWO 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	133,08	4,44
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	105,00	104,34	99,37
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	35,00	34,80	99,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 000,00	3 206,11	24,66
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 625,00	2 304,00	2 301,01	99,87
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 875,00	768,00	767,01	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	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	Odpisy 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 170,00	169 109,00	67 482,77	39,90
	4409	Opłaty 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	Opłaty 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		**SZKOLNICTWO 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	Opłaty z 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 000,00	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 szczególnym 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 z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 310,00	7 310,00	1 714,87	23,46
	4369	Opłaty z 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 PRZECIWPOŻAROWA**	**235 422,00**	**4 103 320,40**	**1 551 710,86**	**37,82**
75412		**Ochotnicze straże 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		**OBSŁUGA 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	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	41 194 123,00	41 194 123,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty 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	169 498,00	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*
	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
80140		**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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 055,25	41,11
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	2 427,90	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	Opłaty 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
80146		**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	Opłaty 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
80147		**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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 645,00	755 581,00	376 511,57	49,83
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 836 315,00	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		**Szpitale 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	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	Dodatkowe 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 137 741,00	8 019 219,00	2 336 166,97	29,13
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 770 783,00	1 959 953,00	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 878,00	40 878,00	19 553,42	47,83
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 184,00	42 305,00	12 583,40	29,74
	4369	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 400,00	436 400,00	269 813,24	61,83
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 255,00	108 310,00	62 235,57	57,46
	4409	Opłaty 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	Opłaty 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 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	75 832,00	75 831,80	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242,00	1 225,00	1 224,30	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	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	Opłaty 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	Opłaty 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*
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 204,00	224 204,00	198 343,23	88,47
85410		**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*
	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
85595		**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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 435 385,00	5 430 881,00	3 599 686,19	66,28
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 905,00	319 463,00	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 120,00	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*
	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
92120		**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
	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
92195		**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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577,00	577,00	501,92	86,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	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

Załącznik nr 5
do Informacji

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		***dochody bieżące***	***1 106 440 019,00***	***1 212 649 861,40***	***623 523 498,93***	***51,42***
1.2		***dochody majątkowe***	***422 846 755,00***	***605 146 464,00***	***149 946 308,98***	***24,78***
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		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.2.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*30 000 000,00*	*30 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	22 530 364,00	76 492 957,98	159 492 958,93	208,51
2.3.1		*Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów*	*7 580 952,00*	*7 580 952,00*	*7 580 952,00*	*100,00*
2.3.2		*Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*14 949 412,00*	*68 912 005,98*	*68 912 005,98*	*100,00*
2.3.3		*Pozostałe wolne środki*	*0,00*	*0,00*	*83 000 000,95*	*x*
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		***wydatki bieżące, w tym:***	***858 233 463,00***	***994 303 756,44***	***362 977 817,82***	***36,51***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*805 087 336,00*	*941 157 629,44*	*360 801 735,32*	*38,34*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*53 146 127,00*	*53 146 127,00*	*2 176 082,50*	*4,09*
4.2		***wydatki majątkowe***	***718 053 311,00***	***925 002 475,00***	***107 734 661,74***	***11,65***
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) oraz gwarancje i poręczenia			70 727 079,00	70 727 079,00	2 176 082,50	3,08
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe			678 053 311,00	885 002 475,00	580 587 142,79	65,60
- wydatki majątkowe			718 053 311,00	925 002 475,00	107 734 661,74	11,65
Wynik			-40 000 000,00	-40 000 000,00	472 852 481,05	-1 182,13
+ kredyty zaciągnięte			40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
Wynik finansowy budżetu			0,00	0,00	472 852 481,05	x

Załącznik nr 6
do Informacji

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2022 rok
Wykonanie w I półroczu 2022 roku
(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	1.5.2	066	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	15 047 445	a	7 030 270	5 995 561	*5 995 561*	*0*	1 034 709	0	*0*	*0*	396 963	*396 963*	*0*	637 746	*637 746*	*0*
							19 913 614	12 833 882	b	7 901 128	6 754 211	*6 754 211*	*0*	1 146 917	0	*0*	*0*	487 322	*487 322*	*0*	659 595	*659 595*	*0*
							0	0	c	852 073,21	724 262,22	724 262,22	0,00	127 810,99	0,00	0,00	0,00	80 530,30	80 530,30	0,00	47 280,69	47 280,69	0,00
							1 953 551	1 408 785	d	10,78	10,72	10,72	x	11,14	x	x	x	16,53	16,53	x	7,17	7,17	x
							1 566 373	804 778														
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	5 619 160	a	2 715 839	2 313 327	*2 313 327*	*0*	402 512	0	*0*	*0*	141 817	*141 817*	*0*	260 695	*260 695*	*0*
							7 231 583	4 746 659	b	2 848 527	2 419 261	*2 419 261*	*0*	429 266	0	*0*	*0*	158 571	*158 571*	*0*	270 695	*270 695*	*0*
							0	0	c	47 294,82	40 200,60	40 200,60	0,00	7 094,22	0,00	0,00	0,00	7 094,22	7 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00
							363 602	193 444	d	1,66	1,66	1,66	x	1,65	x	x	x	4,47	4,47	x	0,00	0,00	x
							949 752	679 057														
3	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2022	9 743 979	3 056 346	a	6 626 053	6 200 325	*6 200 325*	*0*	425 728	0	*0*	*0*	425 728	*425 728*	*0*	0	*0*	*0*
							8 267 301	2 042 473	b	6 687 633	6 224 828	*6 224 828*	*0*	462 805	0	*0*	*0*	462 805	*462 805*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 354 595,36	2 237 208,05	2 237 208,05	0,00	117 387,31	0,00	0,00	0,00	117 387,31	117 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 476 678	1 013 873	d	35,21	35,94	35,94	x	25,36	x	x	x	25,36	25,36	x	x	x	x
							0	0														
4	1.5.2	066	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	500 50005	2019 - 2023	19 271 552	79 600	a	10 382 416	8 575 527	*7 828 527*	*747 000*	1 806 889	952 836	*869 836*	*83 000*	854 053	*0*	*854 053*	0	*0*	*0*
							15 529 536	71 640	b	11 544 875	8 575 527	*7 828 527*	*747 000*	2 969 348	952 836	*869 836*	*83 000*	2 016 512	*0*	*2 016 512*	0	*0*	*0*
							1 725 504	7 960	c	10 947,00	9 852,30	9 852,30	0,00	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 016 512	0	d	0,09	0,11	0,13	0,00	0,04	0,11	0,13	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0														
5	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2021 - 2023	35 677 200	7 132 627	a	9 136 668	7 766 168	*7 766 168*	*0*	1 370 500	913 667	*913 667*	*0*	456 833	*456 833*	*0*	0	*0*	*0*
							30 325 620	6 062 733	b	20 501 765	17 426 500	*17 426 500*	*0*	3 075 265	2 050 177	*2 050 177*	*0*	1 025 088	*1 025 088*	*0*	0	*0*	*0*
							3 567 720	713 263	c	3 046 050,22	2 589 142,69	2 589 142,69	0,00	456 907,53	304 605,05	304 605,05	0,00	152 302,48	152 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 783 860	356 631	d	14,86	14,86	14,86	x	14,86	14,86	14,86	x	14,86	14,86	x	x	x	x
							0	0														
6	2.1	078, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	116 696 089	76 464 449	a	17 102 329	16 308 833	*1 385 468*	*14 923 365*	793 496	0	*0*	*0*	732 506	*183 506*	*549 000*	60 990	*60 990*	*0*
							112 106 827	74 042 839	b	30 892 193	29 391 430	*1 769 748*	*27 621 682*	1 500 763	0	*0*	*0*	1 382 973	*194 521*	*1 188 452*	117 790	*117 790*	*0*
							0	0	c	5 277 628,72	5 176 858,12	256 111,27	4 920 746,85	100 770,60	0,00	0,00	0,00	100 734,60	45 160,29	55 574,31	36,00	36,00	0,00
							4 304 827	2 333 098	d	17,08	17,61	14,47	17,81	6,71	x	x	x	7,28	23,22	4,68	0,03	0,03	x
							284 435	88 512														
7	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	92 890 620	38 088 681	a	32 294 726	28 980 517	*2 031 500*	*26 949 017*	3 314 209	0	*0*	*0*	3 314 209	*358 500*	*2 955 709*	0	*0*	*0*
							87 550 124	37 663 595	b	24 317 358	21 846 254	*1 461 569*	*20 384 685*	2 471 104	0	*0*	*0*	2 471 104	*257 926*	*2 213 178*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 832 255,66	1 800 626,42	179 231,10	1 621 395,32	31 629,24	0,00	0,00	0,00	31 629,24	31 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00
							5 340 496	425 086	d	7,53	8,24	12,26	7,95	1,28	x	x	x	1,28	12,26	0,00	x	x	x
							0	0														
8	2.1	081	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	21 607 275	1 471 821	a	14 808 824	14 686 652	*692 306*	*13 994 346*	122 172	0	*0*	*0*	122 172	*122 172*	*0*	0	*0*	*0*
							21 405 885	1 403 795	b	20 135 454	20 002 090	*755 725*	*19 246 365*	133 364	0	*0*	*0*	133 364	*133 364*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 456 380,72	1 406 156,44	284 604,20	1 121 552,24	50 224,28	0,00	0,00	0,00	50 224,28	50 224,28	0,00	0,00	0,00	0,00
							201 390	68 026	d	7,23	7,03	37,66	5,83	37,66	x	x	x	37,66	37,66	x	x	x	x
							0	0														
9	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	22 994 952	12 270 207	a	5 694 816	5 524 008	*209 695*	*5 314 313*	170 808	0	*0*	*0*	133 308	*36 255*	*97 053*	37 500	*0*	*37 500*
							21 574 001	11 452 841	b	8 698 381	8 398 751	*586 653*	*7 812 098*	299 630	0	*0*	*0*	236 892	*103 527*	*133 365*	62 738	*0*	*62 738*
							0	0	c	149 195,76	126 816,16	126 816,16	0,00	22 379,60	0,00	0,00	0,00	22 379,60	22 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 347 706	806 859	d	1,72	1,51	21,62	0,00	7,47	x	x	x	9,45	21,62	0,00	0,00	x	0,00
							73 245	10 507														
10	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2022	922 954	31 617	a	891 337	718 459	*0*	*718 459*	172 878	0	*0*	*0*	172 878	*0*	*172 878*	0	*0*	*0*
							743 269	24 810	b	891 337	718 459	*0*	*718 459*	172 878	0	*0*	*0*	172 878	*0*	*172 878*	0	*0*	*0*
							0	0	c	749 215,12	602 196,52	0,00	602 196,52	147 018,60	0,00	0,00	0,00	147 018,60	0,00	147 018,60	0,00	0,00	0,00
							179 685	6 807	d	84,06	83,82	x	83,82	85,04	x	x	x	85,04	x	85,04	x	x	x
							0	0														
11	3.3	013	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2021 - 2023	2 128 592	35 571	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 521 161	25 401	b	835 533	597 218	*11 940*	*585 278*	238 315	79 629	*1 592*	*78 037*	158 686	*2 388*	*156 298*	0	*0*	*0*
							202 822	3 387	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							404 609	6 783	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0														
12	3.3	013	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022 - 2023	26 324 214	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							10 997 140	0	b	4 221 211	832 884	*10 689*	*822 195*	3 388 327	111 051	*1 425*	*109 626*	3 277 276	*2 138*	*3 275 138*	0	*0*	*0*
							1 466 285	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13 860 789	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0														

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
13	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	10 061 978	3 817 469	a	3 124 632	2 249 736	*25 490*	*2 224 246*	874 896	0	*0*	*0*	318 764	*9 912*	*308 852*	556 132	*0*	*556 132*
							6 840 891	2 585 803	b	6 244 509	4 255 088	*45 130*	*4 209 958*	1 989 421	0	*0*	*0*	718 594	*17 550*	*701 044*	1 270 827	*0*	*1 270 827*
							0	0	c	960 021,32	614 090,23	0,00	614 090,23	345 931,09	0,00	0,00	0,00	138 372,46	0,00	138 372,46	207 558,63	0,00	207 558,63
							1 261 833	543 239	d	15,37	14,43	0,00	14,59	17,39	x	x	x	19,26	0,00	19,74	16,33	x	16,33
							1 959 254	688 427															
14	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	11 300 136	5 532 254	a	3 000 000	2 105 257	*24 738*	*2 080 519*	894 743	0	*0*	*0*	358 706	*9 620*	*349 086*	536 037	*0*	*536 037*
							6 607 490	2 632 269	b	5 767 882	3 975 221	*39 136*	*3 936 085*	1 792 661	0	*0*	*0*	477 330	*15 220*	*462 110*	1 315 331	*0*	*1 315 331*
							0	0	c	1 007 249,82	884 178,95	0,00	884 178,95	123 070,87	0,00	0,00	0,00	1 969,71	0,00	1 969,71	121 101,16	0,00	121 101,16
							1 723 443	1 246 113	d	17,46	22,24	0,00	22,46	6,87	x	x	x	0,41	0,00	0,43	9,21	x	9,21
							2 969 203	1 653 872															
15	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	3 687 356	3 257 830	a	274 679	274 679	*0*	*274 679*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 371 939	2 097 260	b	429 526	274 679	*0*	*274 679*	154 847	0	*0*	*0*	106 374	*0*	*106 374*	48 473	*0*	*48 473*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							762 313	655 939	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
							553 104	504 631															
16	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	15 790 837	3 083 783	a	6 383 829	2 675 403	*86 678*	*2 588 725*	3 708 426	0	*0*	*0*	975 681	*51 773*	*923 908*	2 732 745	*0*	*2 732 745*
							8 093 119	1 547 054	b	12 707 054	6 546 065	*179 283*	*6 366 782*	6 160 989	0	*0*	*0*	1 699 281	*107 087*	*1 592 194*	4 461 708	*0*	*4 461 708*
							0	0	c	2 822 121,72	1 918 550,55	0,00	1 918 550,55	903 571,17	0,00	0,00	0,00	96 459,33	0,00	96 459,33	807 111,84	0,00	807 111,84
							2 626 174	926 893	d	22,21	29,31	0,00	30,13	14,67	x	x	x	5,68	0,00	6,06	18,09	x	18,09
							5 071 544	609 836															
17	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2023	2 691 735	806 463	a	1 662 544	0	*0*	*0*	1 662 544	0	*0*	*0*	1 662 544	*0*	*1 662 544*	0	*0*	*0*
							0	0	b	1 698 860	0	*0*	*0*	1 698 860	0	*0*	*0*	1 698 860	*0*	*1 698 860*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 691 735	806 463	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
18	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	9 745 374	538 346	a	6 152 969	6 152 969	*1 028 274*	*5 124 695*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							9 745 374	538 346	b	7 099 122	7 099 122	*1 274 427*	*5 824 695*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	815 010,80	815 010,80	218 070,89	596 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	11,48	11,48	17,11	10,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
19	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2022	5 194 005	4 947 784	a	246 221	246 221	*246 221*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 149 366	4 903 145	b	246 221	246 221	*246 221*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							44 639	44 639	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
20	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2021 - 2022	1 466 030	1 243 887	a	96 700	82 195	*82 195*	*0*	14 505	0	*0*	*0*	14 505	*14 505*	*0*	0	*0*	*0*
							1 439 333	1 239 830	b	222 143	199 503	*199 503*	*0*	22 640	0	*0*	*0*	22 640	*22 640*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	12 989,78	11 041,30	11 041,30	0,00	1 948,48	0,00	0,00	0,00	1 948,48	1 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
							26 697	4 057	d	5,85	5,53	5,53	x	8,61	x	x	x	8,61	8,61	x	x	x	x
							0	0															
21	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2021 - 2022	9 881 558	8 134 854	a	0	0	*0*	*0*	0	0	0	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							8 286 319	6 831 614	b	1 746 704	1 454 705	*1 454 705*	*0*	291 999	236 967	*236 967*	*0*	55 032	*55 032*	*0*	0	*0*	*0*
							1 392 071	1 155 104	c	1 318 127,81	1 120 466,14	1 120 466,14	0,00	197 661,67	188 198,65	188 198,65	0,00	9 463,02	9 463,02	0,00	0,00	0,00	0,00
							203 168	148 136	d	75,46	77,02	77,02	x	67,69	79,42	79,42	x	17,20	17,20	x	x	x	x
							0	0															
22	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2022	16 544 822	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 206 931	0	b	16 544 822	16 206 931	*16 206 931*	*0*	337 891	0	*0*	*0*	337 891	*337 891*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							337 891	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
23	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2023	8 523 057	3 073 886	a	1 730 677	1 388 203	*145 101*	*1 243 102*	342 474	0	*0*	*0*	342 474	*25 605*	*316 869*	0	*0*	*0*
							3 819 105	2 430 902	b	3 359 734	1 388 203	*145 101*	*1 243 102*	1 971 531	0	*0*	*0*	1 971 531	*226 131*	*1 745 400*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 240 592	179 624	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							463 360	463 360															
24	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2022	925 190	261 642	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							786 411	222 394	b	663 548	564 017	*78 567*	*485 450*	99 531	0	*0*	*0*	99 531	*13 864*	*85 667*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							138 779	39 248	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
25	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	177 344 567	59 217 813	a	92 178 824	70 980 125	*81 262*	*70 898 863*	21 198 699	0	*0*	*0*	21 198 699	*14 339*	*21 184 360*	0	*0*	*0*
							139 899 604	46 897 408	b	106 903 714	83 462 612	*167 603*	*83 295 009*	23 441 102	0	*0*	*0*	21 255 102	*29 575*	*21 225 527*	2 186 000	*0*	*2 186 000*
							0	0	c	15 286 428,47	12 993 464,14	5 637,07	12 987 827,07	2 292 964,33	0,00	0,00	0,00	2 292 964,33	994,79	2 291 969,54	0,00	0,00	0,00
							33 073 507	11 818 405	d	14,30	15,57	3,36	15,59	9,78	x	x	x	10,79	3,36	10,80	0,00	x	0,00
							4 371 456	502 000															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022													
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
26	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	99 783 581	69 877 920	a	27 994 482	23 292 835	*0*	*23 292 835*	4 701 647	0	*0*	*0*	3 509 993	*0*	*3 509 993*	1 191 654	*0*	*1 191 654*
							80 288 675	55 089 568	b	29 905 661	25 199 107	*27 812*	*25 171 295*	4 706 554	0	*0*	*0*	3 514 900	*4 907*	*3 509 993*	1 191 654	*0*	*1 191 654*
							0	0	c	16 028 281,11	13 905 807,96	0,00	13 905 807,96	2 122 473,15	0,00	0,00	0,00	1 986 819,15	0,00	1 986 819,15	135 654,00	0,00	135 654,00
							17 713 662	14 198 762	d	53,60	55,18	0,00	55,24	45,10	x	x	x	56,53	0,00	56,60	11,38	x	11,38
							1 781 244	589 590															
27	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	52 782 231	224 851	a	29 819 413	25 416 182	*190 161*	*25 226 021*	4 403 231	2 990 138	*22 371*	*2 967 767*	1 413 093	*11 185*	*1 401 908*	0	*0*	*0*
							44 864 896	84 197	b	30 577 563	26 060 609	*190 963*	*25 869 646*	4 516 954	3 065 954	*22 466*	*3 043 488*	49 092	*11 232*	*37 860*	1 401 908	*0*	*1 401 908*
							5 278 223	9 906	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
							192 449	130 748	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
							2 446 663	0															
28	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	37 518 743	98 680	a	22 610 788	19 219 170	*0*	*19 219 170*	3 391 618	2 261 079	*0*	*2 261 079*	1 130 539	*0*	*1 130 539*	0	*0*	*0*
							31 890 932	0	b	22 610 788	19 219 170	*144 500*	*19 074 670*	3 391 618	2 261 079	*17 000*	*2 244 079*	282 313	*8 500*	*273 813*	848 226	*0*	*848 226*
							3 751 874	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							393 237	98 680	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
							1 482 700	0															
29	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	59 068 585	281 040	a	37 418 203	31 805 472	*296 392*	*31 509 080*	5 612 731	3 741 821	*34 870*	*3 706 951*	1 870 910	*17 435*	*1 853 475*	0	*0*	*0*
							39 070 296	84 224	b	38 261 404	32 565 723	*186 044*	*32 379 679*	5 695 681	3 831 262	*21 888*	*3 809 374*	1 864 419	*10 944*	*1 853 475*	0	*0*	*0*
							4 596 505	9 909	c	973 021,73	870 598,39	0,00	870 598,39	102 423,34	102 423,34	0,00	102 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							15 401 784	186 907	d	2,54	2,67	0,00	2,69	1,80	2,67	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
30	5.1	034	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	29 348 000	0	a	5 397 334	4 587 734	*0*	*4 587 734*	809 600	539 733	*0*	*539 733*	269 867	*0*	*269 867*	0	*0*	*0*
							22 678 000	0	b	5 397 334	4 587 734	*93 500*	*4 494 234*	809 600	539 733	*11 000*	*528 733*	269 867	*5 500*	*264 367*	0	*0*	*0*
							2 668 000	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 002 000	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
31	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	20 905 199	14 311 271	a	3 183 926	2 424 816	*0*	*2 424 816*	759 110	0	*0*	*0*	545 156	*0*	*545 156*	213 954	*0*	*213 954*
							15 751 933	11 236 152	b	6 593 928	4 515 781	*48 572*	*4 467 209*	2 078 147	0	*0*	*0*	1 557 662	*8 572*	*1 549 090*	520 485	*0*	*520 485*
							0	0	c	3 311 543,62	3 042 448,64	7 293,80	3 035 154,84	269 094,98	0,00	0,00	0,00	1 287,19	1 287,19	0,00	267 807,79	0,00	267 807,79
							3 685 841	2 128 179	d	50,22	67,37	15,02	67,94	12,95	x	x	x	0,08	15,02	0,00	51,45	x	51,45
							1 467 425	946 940															
32	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	37 537 598	0	a	12 031 658	10 200 000	*0*	*10 200 000*	1 831 658	1 200 000	*0*	*1 200 000*	631 658	*0*	*631 658*	0	*0*	*0*
							31 400 504	0	b	12 031 658	10 200 000	*0*	*10 200 000*	1 831 658	1 200 000	*0*	*1 200 000*	631 658	*0*	*631 658*	0	*0*	*0*
							3 694 177	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 442 917	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
33	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2022	61 655 450	52 577 272	a	6 115 842	6 115 842	*0*	*6 115 842*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							39 739 609	33 591 374	b	9 078 178	6 148 235	*32 393*	*6 115 842*	2 929 943	0	*0*	*0*	2 929 943	*5 716*	*2 924 227*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 455 966,72	2 455 966,72	0,00	2 455 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							21 915 841	18 985 898	d	27,05	39,95	0,00	40,16	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
34	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2023	37 319 595	7 843 000	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							35 453 615	7 450 850	b	18 332 000	17 415 400	*0*	*17 415 400*	916 600	0	*0*	*0*	916 600	*0*	*916 600*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 865 980	392 150	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
35	5.3	026	Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. Budowa linii kolejowej na odcinku Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski - etap I i II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60002	2021 - 2023	0	0	a	4 999 912	4 249 925	*85 168*	*4 164 757*	749 987	0	*0*	*0*	749 987	*15 030*	*734 957*	0	*0*	*0*
							0	0	b	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
36	5.3	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	105 744 881	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							95 597 737	0	b	68 850 481	61 974 772	*6 672*	*61 968 100*	6 875 709	0	*0*	*0*	709	*709*	*0*	6 875 000	*0*	*6 875 000*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 272 144	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00
							6 875 000	0															
37	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2022	75 888 612	48 450 767	a	2 495 138	2 245 624	*116 190*	*2 129 434*	249 514	249 514	*12 910*	*236 604*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							68 299 752	43 605 690	b	27 437 845	24 694 062	*2 770 529*	*21 923 533*	2 743 783	2 743 783	*307 834*	*2 435 949*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							7 588 860	4 845 077	c	11 649 872,01	10 484 884,79	771 704,58	9 713 180,21	1 164 987,22	1 164 987,22	85 744,98	1 079 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	42,46	42,46	27,85	44,30	42,46	42,46	27,85	44,30	x	x	x	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022													
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
38	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2021 - 2022	50 141 090	23 650 049	a	13 862 022	12 475 818	*959 133*	*11 516 685*	1 386 204	1 386 204	*106 573*	*1 279 631*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							45 126 980	21 285 044	b	26 491 041	23 841 936	*2 910 167*	*20 931 769*	2 649 105	2 649 105	*323 353*	*2 325 752*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 014 110	2 365 005	c	10 384 403,29	9 345 962,97	885 053,48	8 460 909,49	1 038 440,32	1 038 440,32	98 339,27	940 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	39,20	39,20	30,41	40,42	39,20	39,20	30,41	40,42	x	x	x	x	x	x
							0	0															
39	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2022	7 809 884	7 025 775	a	211 824	180 051	*0*	*180 051*	31 773	0	*0*	*0*	31 773	*0*	*31 773*	0	*0*	*0*
							6 638 184	5 971 689	b	784 109	666 495	*54 127*	*612 368*	117 614	0	*0*	*0*	117 614	*9 550*	*108 064*	0	*0*	*0*
							0	0	c	239 130,00	203 260,50	0,00	203 260,50	35 869,50	0,00	0,00	0,00	35 869,50	0,00	35 869,50	0,00	0,00	0,00
							1 171 700	1 054 086	d	30,50	30,50	0,00	33,19	30,50	x	x	x	30,50	0,00	33,19	x	x	x
							0	0															
40	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2023	5 537 885	114 542	a	2 847 121	2 054 257	*29 532*	*2 024 725*	792 864	241 678	*3 475*	*238 203*	551 186	*1 737*	*549 449*	0	*0*	*0*
							4 152 967	97 360	b	2 853 186	2 059 413	*34 688*	*2 024 725*	793 773	242 284	*4 081*	*238 203*	551 489	*2 040*	*549 449*	0	*0*	*0*
							488 586	11 455	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							896 332	5 727	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
41	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2022	30 131 288	24 805 161	a	926 827	566 908	*88 824*	*478 084*	359 919	0	*0*	*0*	359 919	*15 675*	*344 244*	0	*0*	*0*
							7 574 485	6 569 016	b	5 326 127	1 005 469	*147 739*	*857 730*	4 320 658	0	*0*	*0*	4 320 658	*26 071*	*4 294 587*	0	*0*	*0*
							0	0	c	275,18	233,90	233,90	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
							22 556 803	18 236 145	d	0,01	0,02	0,16	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,16	0,00	x	x	x
							0	0															
42	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w konteksie zwiększenia szans na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2022	11 382 707	8 591 750	a	2 561 335	1 608 776	*66 457*	*1 542 319*	952 559	0	*0*	*0*	952 559	*39 347*	*913 212*	0	*0*	*0*
							7 046 316	5 396 477	b	2 790 957	1 649 839	*107 520*	*1 542 319*	1 141 118	0	*0*	*0*	1 141 118	*63 661*	*1 077 457*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 336 391	3 195 273	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
43	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2023	12 349 070	3 895 592	a	7 602 181	5 563 066	*53 864*	*5 509 202*	2 039 115	0	*0*	*0*	2 039 115	*9 505*	*2 029 610*	0	*0*	*0*
							7 423 868	1 349 776	b	6 336 185	4 324 205	*63 827*	*4 260 378*	2 011 980	0	*0*	*0*	2 011 980	*11 262*	*2 000 718*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 957 498,60	1 807 664,15	8 969,11	1 798 695,04	1 149 834,45	0,00	0,00	0,00	1 149 834,45	1 582,80	1 148 251,65	0,00	0,00	0,00
							4 925 202	2 545 816	d	46,68	41,80	14,05	42,22	57,15	x	x	x	57,15	14,05	57,39	x	x	x
							0	0															
44	6.5	093	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia 'Młyna Energii" w Grudziądzu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	700 70005	2020-2022	755 692	52 315	a	703 377	668 207	*22 261*	*645 946*	35 170	0	*0*	*0*	35 170	*1 172*	*33 998*	0	*0*	*0*
							717 906	49 699	b	703 377	668 207	*22 261*	*645 946*	35 170	0	*0*	*0*	35 170	*1 172*	*33 998*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							37 786	2 616	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
45	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2022	12 276 164	9 966 199	a	1 442 600	1 290 748	*1 290 748*	*0*	151 852	151 852	*151 852*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							10 983 936	8 917 125	b	2 309 965	2 066 811	*2 066 811*	*0*	243 154	243 154	*243 154*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 292 228	1 049 074	c	348 149,41	311 502,04	311 502,04	0,00	36 647,37	36 647,37	36 647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	15,07	15,07	15,07	x	15,07	15,07	15,07	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
46	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy 2	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	1 484 640	431 100	a	842 760	716 346	*716 346*	*0*	126 414	84 276	*84 276*	*0*	42 138	*42 138*	*0*	0	*0*	*0*
							1 261 944	366 435	b	842 760	716 346	*716 346*	*0*	126 414	84 276	*84 276*	*0*	42 138	*42 138*	*0*	0	*0*	*0*
							148 464	43 110	c	292 565,40	248 680,56	248 680,56	0,00	43 884,84	29 256,52	29 256,52	0,00	14 628,32	14 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00
							74 232	21 555	d	34,72	34,72	34,72	x	34,72	34,72	34,72	x	34,72	34,72	x	x	x	x
							0	0															
47	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020 - 2022	427 204	320 587	a	51 344	45 939	*45 939*	*0*	5 405	5 405	*5 405*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							382 236	286 841	b	106 617	95 395	*95 395*	*0*	11 222	11 222	*11 222*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							44 968	33 746	c	48 886,69	43 738,80	43 738,80	0,00	5 147,89	5 147,89	5 147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	45,85	45,85	45,85	x	45,87	45,87	45,87	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
48	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	4 691 046	4 678 843	a	12 203	10 919	*10 919*	*0*	1 284	1 284	*1 284*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 197 251	4 186 332	b	12 203	10 919	*10 919*	*0*	1 284	1 284	*1 284*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							493 795	492 511	c	6 870,48	6 147,28	6 147,28	0,00	723,20	723,20	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	56,30	56,30	56,30	x	56,32	56,32	56,32	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
49	9.2.2	109	Trampolina 3	ROPS w Toruniu	852 85295	2021 - 2023	4 909 018	852 500	a	2 437 045	2 180 514	*2 180 514*	*0*	256 531	256 531	*256 531*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 392 279	762 763	b	2 690 249	2 407 065	*2 407 065*	*0*	283 184	283 184	*283 184*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							516 739	89 737	c	1 371 357,99	1 227 004,85	1 227 004,85	0,00	144 353,14	144 353,14	144 353,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	50,98	50,98	50,98	x	50,98	50,98	50,98	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
50	9.3.1	112	Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2022	20 339 000	5 489 992	a	3 465 000	2 945 250	*2 945 250*	*0*	519 750	519 750	*519 750*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							17 288 150	4 666 493	b	14 849 008	12 621 657	*12 621 657*	*0*	2 227 351	2 227 351	*2 227 351*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 050 850	823 499	c	3 676 160,20	3 124 736,20	3 124 736,20	0,00	551 424,00	551 424,00	551 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	24,76	24,76	24,76	x	24,76	24,76	24,76	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
51	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	12 861 200	8 921 018	a	1 245 671	1 058 820	*1 058 820*	*0*	186 851	124 567	*124 567*	*0*	62 284	*62 284*	*0*	0	*0*	*0*
							10 932 020	7 582 865	b	3 635 182	3 089 905	*3 089 905*	*0*	545 277	363 518	*363 518*	*0*	181 759	*181 759*	*0*	0	*0*	*0*
							1 286 120	892 102	c	795 297,92	676 003,19	676 003,19	0,00	119 294,73	79 529,85	79 529,85	0,00	39 764,88	39 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00
							643 060	446 051	d	21,88	21,88	21,88	x	21,88	21,88	21,88	x	21,88	21,88	x	x	x	x
							0	0															
52	9.3.1	112	Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2022	58 730 497	47 280 280	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							52 548 339	42 303 409	b	11 450 217	10 244 930	*10 191 121*	*53 809*	1 205 287	1 205 287	*1 198 958*	*6 329*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 182 158	4 976 871	c	4 004 202,65	3 582 707,28	3 582 707,28	0,00	421 495,37	421 495,37	421 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	34,97	34,97	35,16	0,00	34,97	34,97	35,16	0,00	x	x	x	x	x	x
							0	0															
53	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 3	ROPS w Toruniu	855 85595	2021 - 2023	17 397 543	4 866 520	a	5 353 506	5 056 089	*5 056 089*	*0*	297 417	297 417	*297 417*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 431 013	4 596 158	b	6 691 822	6 320 054	*6 320 054*	*0*	371 768	371 768	*371 768*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							966 530	270 362	c	4 202 760,69	3 969 273,96	3 969 273,96	0,00	233 486,73	233 486,73	233 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	62,80	62,80	62,80	x	62,80	62,80	62,80	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
54	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	2 404 648	2 382 333	a	22 315	20 617	*20 617*	*0*	1 698	1 698	*1 698*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 221 706	2 201 089	b	22 315	20 617	*20 617*	*0*	1 698	1 698	*1 698*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							182 942	181 244	c	20 147,25	18 614,49	18 614,49	0,00	1 532,76	1 532,76	1 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	90,29	90,29	90,29	x	90,27	90,27	90,27	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
55	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	16 382 329	1 625 426	a	6 622 159	6 622 159	*6 622 159*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 205 858	1 625 426	b	10 173 204	9 996 733	*9 996 733*	*0*	176 471	0	*0*	*0*	176 471	*176 471*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 725 199,78	1 725 199,78	1 725 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							176 471	0	d	16,96	17,26	17,26	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
56	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2022	5 882 250	3 376	a	3 465 250	2 945 462	*2 945 462*	*0*	519 788	519 788	*519 788*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 999 912	2 870	b	5 878 874	4 997 042	*4 997 042*	*0*	881 832	881 832	*881 832*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							882 338	506	c	153 250,00	130 262,50	130 262,50	0,00	22 987,50	22 987,50	22 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	2,61	2,61	2,61	x	2,61	2,61	2,61	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
57	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2023	37 166 414	30 432 646	a	2 844 118	2 544 737	*2 544 737*	*0*	299 381	299 381	*299 381*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							33 254 160	27 229 210	b	5 808 796	5 197 344	*5 197 344*	*0*	611 452	611 452	*611 452*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 912 254	3 203 436	c	2 658 784,01	2 378 912,01	2 378 912,01	0,00	279 872,00	279 872,00	279 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	45,77	45,77	45,77	x	45,77	45,77	45,77	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
58	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	1 724 288	a	762 988	648 540	*648 540*	*0*	114 448	0	*0*	*0*	114 448	*114 448*	*0*	0	*0*	*0*
							2 754 000	1 465 645	b	1 065 712	905 855	*905 855*	*0*	159 857	0	*0*	*0*	159 857	*159 857*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	266 335,97	226 385,58	226 385,58	0,00	39 950,39	0,00	0,00	0,00	39 950,39	39 950,39	0,00	0,00	0,00	0,00
							486 000	258 643	d	24,99	24,99	24,99	x	24,99	x	x	x	24,99	24,99	x	x	x	x
							0	0															
59	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2023	3 091 940	0	a	995 161	845 887	*845 887*	*0*	149 274	0	*0*	*0*	149 274	*149 274*	*0*	0	*0*	*0*
							2 628 149	0	b	995 161	845 887	*845 887*	*0*	149 274	0	*0*	*0*	149 274	*149 274*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							463 791	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
60	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	1 677 196	a	886 360	793 059	*793 059*	*0*	93 301	93 301	*93 301*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 473 485	1 500 647	b	886 360	793 059	*793 059*	*0*	93 301	93 301	*93 301*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							290 998	176 549	c	168 469,02	150 735,41	150 735,41	0,00	17 733,61	17 733,61	17 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	19,01	19,01	19,01	x	19,01	19,01	19,01	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
61	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	2 391 999	a	746 326	746 326	*746 326*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							3 517 126	2 391 999	b	746 326	746 326	*746 326*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	287 698,54	287 698,54	287 698,54	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	38,55	38,55	38,55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
62	10.2.3	118	Zdobądź z nami doświadczenie - to cos więcej niż uczenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2023	1 144 706	0	a	531 755	480 243	*480 243*	*0*	51 512	28 250	*28 250*	*0*	23 262	*23 262*	*0*	0	*0*	*0*
							1 033 817	0	b	707 298	638 782	*638 782*	*0*	68 516	37 575	*37 575*	*0*	30 941	*30 941*	*0*	0	*0*	*0*
							60 813	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							50 076	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0														
63	10.2.3	118	Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2022	1 143 360	291 458	a	571 152	485 479	*485 479*	*0*	85 673	28 558	*28 558*	*0*	57 115	*57 115*	*0*	0	*0*	*0*
							971 856	247 739	b	851 902	724 117	*724 117*	*0*	127 785	42 595	*42 595*	*0*	85 190	*85 190*	*0*	0	*0*	*0*
							57 168	14 573	c	286 742,24	243 730,91	243 730,91	0,00	43 011,33	14 337,05	14 337,05	0,00	28 674,28	28 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00
							114 336	29 146	d	33,66	33,66	33,66	x	33,66	33,66	33,66	x	33,66	33,66	x	x	x	x
							0	0														
64	10.2.3	118	Eksperci w swej branży	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80134	2022 - 2023	687 648	0	a	431 029	366 374	*366 374*	*0*	64 655	21 552	*21 552*	*0*	43 103	*43 103*	*0*	0	*0*	*0*
							584 500	0	b	431 029	366 374	*366 374*	*0*	64 655	21 552	*21 552*	*0*	43 103	*43 103*	*0*	0	*0*	*0*
							34 383	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							68 765	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0														
65	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	16 875 608	a	1 631 200	1 386 520	*1 386 520*	*0*	244 680	244 680	*244 680*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 999 447	14 344 267	b	1 646 200	1 399 270	*1 399 270*	*0*	246 930	246 930	*246 930*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 999 903	2 531 341	c	788 982,12	670 634,80	670 634,80	0,00	118 347,32	118 347,32	118 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	47,93	47,93	47,93	x	47,93	47,93	47,93	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
66	10.3.1	115	Humaniści na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	3 782 309	a	1 137 400	966 790	*966 790*	*0*	170 610	170 610	*170 610*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							5 185 043	3 214 963	b	1 152 400	979 540	*979 540*	*0*	172 860	172 860	*172 860*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							915 007	567 346	c	533 564,51	453 529,82	453 529,82	0,00	80 034,69	80 034,69	80 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	46,30	46,30	46,30	x	46,30	46,30	46,30	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
67	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	4 536 294	a	1 587 982	1 349 784	*1 349 784*	*0*	238 198	238 198	*238 198*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 727 325	3 855 849	b	1 587 982	1 349 784	*1 349 784*	*0*	238 198	238 198	*238 198*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 187 175	680 445	c	738 114,43	627 397,28	627 397,28	0,00	110 717,15	110 717,15	110 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	46,48	46,48	46,48	x	46,48	46,48	46,48	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
68	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	14 138 470	a	6 135 500	5 795 994	*5 795 994*	*0*	339 506	339 506	*339 506*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							24 793 944	12 982 839	b	6 135 500	5 794 639	*5 794 639*	*0*	340 861	340 861	*340 861*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 458 468	763 696	c	4 058,67	3 833,14	3 833,14	0,00	225,53	225,53	225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							391 935	391 935	d	0,07	0,07	0,07	x	0,07	0,07	0,07	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
69	13.2	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	70 499 104	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							70 499 104	0	b	7 380	7 380	*7 380*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0														
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**1 730 751 205**	**677 681 962**	**a**	**445 536 560**	**375 201 444**	**77 353 414**	**297 848 030**	**70 335 116**	**17 903 274**	**5 390 306**	**12 512 968**	**46 204 389**	**2 850 238**	**43 354 151**	**6 227 453**	**959 431**	**5 268 022**
							1 443 395 198	**558 888 773**	**b**	**698 155 518**	**587 991 768**	**144 409 594**	**443 582 174**	**110 163 750**	**27 443 758**	**11 341 188**	**16 102 570**	**61 489 562**	**4 691 209**	**56 798 353**	**21 230 430**	**1 048 080**	**20 182 350**
							67 398 038	**25 911 214**	**c**	**108 375 176,54**	**95 293 678,07**	**29 582 627,28**	**65 711 050,79**	**13 081 498,47**	**4 947 600,96**	**2 825 834,33**	**2 121 766,63**	**6 547 347,40**	**645 043,15**	**5 902 304,25**	**1 586 550,11**	**47 316,69**	**1 539 233,42**
							187 643 211	**85 340 465**	**d**	**15,52**	**16,21**	**20,49**	**14,81**	**11,87**	**18,03**	**24,92**	**13,18**	**10,65**	**13,75**	**10,39**	**7,47**	**4,51**	**7,63**
							32 314 758	**7 541 510**														
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2023	260 808 332	147 702 434	a	54 228 612	46 094 321	*41 709 759*	*4 384 562*	8 134 291	0	*0*	*0*	8 134 291	*7 360 545*	*773 746*	0	*0*	*0*
							221 687 084	125 547 068	b	54 497 612	46 322 971	*41 693 609*	*4 629 362*	8 174 641	0	*0*	*0*	8 174 641	*7 357 695*	*816 946*	0	*0*	*0*
							0	0	c	22 568 137,38	19 182 916,77	19 171 019,54	11 897,23	3 385 220,61	0,00	0,00	0,00	3 385 220,61	3 383 121,10	2 099,51	0,00	0,00	0,00
							39 121 248	22 155 366	d	41,41	41,41	45,98	0,26	41,41	x	x	x	41,41	45,98	0,26	x	x	x
							0	0															
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2023	11 998 016	7 413 478	a	2 215 578	1 883 241	*1 883 241*	*0*	332 337	0	*0*	*0*	332 337	*332 337*	*0*	0	*0*	*0*
							10 198 314	6 301 456	b	2 431 410	2 066 699	*2 066 699*	*0*	364 711	0	*0*	*0*	364 711	*364 711*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 044 321,59	887 673,35	887 673,35	0,00	156 648,24	0,00	0,00	0,00	156 648,24	156 648,24	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 799 702	1 112 022	d	42,95	42,95	42,95	x	42,95	x	x	x	42,95	42,95	x	x	x	x
							0	0															
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2023	11 496 397	1 458 854	a	5 882 280	4 999 937	*0*	*4 999 937*	882 343	0	*0*	*0*	882 343	*0*	*882 343*	0	*0*	*0*
							9 771 936	1 240 026	b	5 486 640	4 663 643	*0*	*4 663 643*	822 997	0	*0*	*0*	822 997	*0*	*822 997*	0	*0*	*0*
							0	0	c	254 649,36	216 451,96	0,00	216 451,96	38 197,40	0,00	0,00	0,00	38 197,40	0,00	38 197,40	0,00	0,00	0,00
							1 724 461	218 828	d	4,64	4,64	x	4,64	4,64	x	x	x	4,64	x	4,64	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022												
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy							
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d													
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
4	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022	5 190 220	0	a	850 000	722 501	*0*	*722 501*	127 499	0	*0*	*0*	127 499	*0*	*127 499*	0	*0*	*0*
							4 411 687	0	b	5 190 220	4 411 687	*3 597 692*	*813 995*	778 533	0	*0*	*0*	778 533	*634 888*	*143 645*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							778 533	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
5	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2022	3 130 000	0	a	2 830 000	2 405 500	*2 405 500*	*0*	424 500	0	*0*	*0*	424 500	*424 500*	*0*	0	*0*	*0*
							2 660 500	0	b	3 130 000	2 660 500	*2 660 500*	*0*	469 500	0	*0*	*0*	469 500	*469 500*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	101 767,49	86 502,36	86 502,36	0,00	15 265,13	0,00	0,00	0,00	15 265,13	15 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00
							469 500	0	d	3,25	3,25	3,25	x	3,25	x	x	x	3,25	3,25	x	x	x	x
							0	0															
6	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2022	10 000	0	a	10 000	8 500	*8 500*	*0*	1 500	0	*0*	*0*	1 500	*1 500*	*0*	0	*0*	*0*
							8 500	0	b	10 000	8 500	*8 500*	*0*	1 500	0	*0*	*0*	1 500	*1 500*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 500	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							**292 632 965**	**156 574 766**	a	66 016 470	56 114 000	46 007 000	10 107 000	9 902 470	0	0	0	9 902 470	8 118 882	1 783 588	0	0	0
							248 738 021	**133 088 550**	b	70 745 882	60 134 000	50 027 000	10 107 000	10 611 882	0	0	0	10 611 882	8 828 294	1 783 588	0	0	0
							0	**0**	c	23 968 875,82	20 373 544,44	20 145 195,25	228 349,19	3 595 331,38	0,00	0,00	0,00	3 595 331,38	3 555 034,47	40 296,91	0,00	0,00	0,00
							43 894 944	**23 486 216**	d	33,88	33,88	40,27	2,26	33,88	x	x	x	33,88	40,27	2,26	x	x	x
							0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	428 521	0	*0*	*0*	428 521	428 521	*500*	*428 021*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	429 466	0	*0*	*0*	429 466	429 466	*1 445*	*428 021*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	132 388,04	0,00	0,00	0,00	132 388,04	132 388,04	84,98	132 303,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	30,83	x	x	x	30,83	30,83	5,88	30,91	x	x	x	x	x	x
							x	x															
2	3.4	043, 044, 090	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	a	1 429 445	0	*0*	*0*	1 429 445	1 429 445	*2 800*	*1 426 645*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 429 445	0	*0*	*0*	1 429 445	1 429 445	*2 800*	*1 426 645*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	138 574,47	0,00	0,00	0,00	138 574,47	138 574,47	0,00	138 574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	9,69	x	x	x	9,69	9,69	0,00	9,71	x	x	x	x	x	x
							x	x															
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	294 950	0	*0*	*0*	294 950	294 950	*1 300*	*293 650*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	294 950	0	*0*	*0*	294 950	294 950	*1 300*	*293 650*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	30 287,62	0,00	0,00	0,00	30 287,62	30 287,62	42,50	30 245,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	10,27	x	x	x	10,27	10,27	3,27	10,30	x	x	x	x	x	x
							x	x															
4	4.1.2	088	Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	754 75412	X	x	x	a	50 422	0	*0*	*0*	50 422	50 422	*0*	*50 422*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	50 422	0	*0*	*0*	50 422	50 422	*0*	*50 422*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
5	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	a	476 427	0	*0*	*0*	476 427	476 427	*100*	*476 327*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	476 427	0	*0*	*0*	476 427	476 427	*100*	*476 327*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	111 237,20	0,00	0,00	0,00	111 237,20	111 237,20	0,00	111 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	23,35	x	x	x	23,35	23,35	0,00	23,35	x	x	x	x	x	x
							x	x															
6	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111 85117	X	x	x	a	13 056 634	0	*0*	*0*	13 056 634	13 056 634	*189 300*	*12 867 334*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	13 006 634	0	*0*	*0*	13 006 634	13 006 634	*139 300*	*12 867 334*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 301 502,12	0,00	0,00	0,00	2 301 502,12	2 301 502,12	21 505,20	2 279 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	17,69	x	x	x	17,69	17,69	15,44	17,72	x	x	x	x	x	x
							x	x															
7	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	4 259 566	0	*0*	*0*	4 259 566	4 259 566	*14 050*	*4 245 516*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	4 268 650	0	*0*	*0*	4 268 650	4 268 650	*23 134*	*4 245 516*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	982 881,11	0,00	0,00	0,00	982 881,11	982 881,11	12 090,74	970 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	23,03	x	x	x	23,03	23,03	52,26	22,87	x	x	x	x	x	x
							x	x															
8	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	7 185 751	0	*0*	*0*	7 185 751	7 185 751	*18 000*	*7 167 751*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	7 185 751	0	*0*	*0*	7 185 751	7 185 751	*18 000*	*7 167 751*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 067 995,95	0,00	0,00	0,00	2 067 995,95	2 067 995,95	17 099,48	2 050 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	28,78	x	x	x	28,78	28,78	95,00	28,61	x	x	x	x	x	x
							x	x															
9	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	a	293 268	0	*0*	*0*	293 268	293 268	*0*	*293 268*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	293 268	0	*0*	*0*	293 268	293 268	*0*	*293 268*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	190 460,22	0,00	0,00	0,00	190 460,22	190 460,22	0,00	190 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	64,94	x	x	x	64,94	64,94	x	64,94	x	x	x	x	x	x
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022													
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
10	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	a	19 129	0	*0*	*0*	19 129	19 129	*0*	*19 129*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	19 129	0	*0*	*0*	19 129	19 129	*0*	*19 129*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
11	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	9 092 749	0	*0*	*0*	9 092 749	9 092 749	*24 000*	*9 068 749*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	7 693 026	0	*0*	*0*	7 693 026	7 693 026	*24 277*	*7 668 749*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 239 817,86	0,00	0,00	0,00	1 239 817,86	1 239 817,86	14 384,86	1 225 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	16,12	x	x	x	16,12	16,12	59,25	15,98	x	x	x	x	x	x
							x	x															
12	7.1	034, 097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	a	2 519 315	0	*0*	*0*	2 519 315	2 519 315	*3 000*	*2 516 315*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 959 009	0	*0*	*0*	3 959 009	3 959 009	*42 694*	*3 916 315*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 223 762,76	0,00	0,00	0,00	2 223 762,76	2 223 762,76	19 403,97	2 204 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	56,17	x	x	x	56,17	56,17	45,45	56,29	x	x	x	x	x	x
							x	x															
13	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	45 000	0	*0*	*0*	45 000	45 000	*45 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	44 700	0	*0*	*0*	44 700	44 700	*44 700*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	44 670,36	0,00	0,00	0,00	44 670,36	44 670,36	44 670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	99,93	x	x	x	99,93	99,93	99,93	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
14	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	70 000	0	*0*	*0*	70 000	70 000	*70 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	170 300	0	*0*	*0*	170 300	170 300	*170 300*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	170 300,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
15	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	400 000	0	*0*	*0*	400 000	400 000	*400 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	501 024	0	*0*	*0*	501 024	501 024	*501 024*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	469 360,10	0,00	0,00	0,00	469 360,10	469 360,10	469 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	93,68	x	x	x	93,68	93,68	93,68	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
16	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	a	525 000	0	*0*	*0*	525 000	525 000	*525 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	425 000	0	*0*	*0*	425 000	425 000	*425 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	273 310,71	0,00	0,00	0,00	273 310,71	273 310,71	273 310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	64,31	x	x	x	64,31	64,31	64,31	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
17	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	364 000	0	*0*	*0*	364 000	364 000	*364 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	364 000	0	*0*	*0*	364 000	364 000	*364 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	55 337,52	0,00	0,00	0,00	55 337,52	55 337,52	55 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	15,20	x	x	x	15,20	15,20	15,20	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
18	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	a	1 050 000	0	*0*	*0*	1 050 000	1 050 000	*1 050 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 050 000	0	*0*	*0*	1 050 000	1 050 000	*1 050 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	49 649,78	0,00	0,00	0,00	49 649,78	49 649,78	49 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	4,73	x	x	x	4,73	4,73	4,73	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
19	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	a	80 000	0	*0*	*0*	80 000	80 000	*80 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	80 000	0	*0*	*0*	80 000	80 000	*80 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	33 333,33	0,00	0,00	0,00	33 333,33	33 333,33	33 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	41,67	x	x	x	41,67	41,67	41,67	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
20	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	895 000	0	*0*	*0*	895 000	895 000	*875 000*	*20 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	908 035	0	*0*	*0*	908 035	908 035	*875 000*	*33 035*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	287 286,21	0,00	0,00	0,00	287 286,21	287 286,21	287 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	31,64	x	x	x	31,64	31,64	32,83	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
21	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	a	400 000	0	*0*	*0*	400 000	400 000	*400 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	400 000	0	*0*	*0*	400 000	400 000	*400 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	43 224,10	0,00	0,00	0,00	43 224,10	43 224,10	43 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	10,81	x	x	x	10,81	10,81	10,81	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r.	*	Wydatki 2022													
							UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
							Inne	Inne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	8b	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
22	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	a	3 590 461	0	*0*	*0*	3 590 461	3 590 461	*3 473 952*	*116 509*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	3 104 180	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															
23	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	a	1 000 000	0	*0*	*0*	1 000 000	1 000 000	*1 000 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 000 000	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															
24	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	575 000	0	*0*	*0*	575 000	575 000	*550 000*	*25 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	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															
25	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	398 491	0	*0*	*0*	398 491	398 491	*350 000*	*48 491*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	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	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															
26	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	775 000	0	*0*	*0*	775 000	775 000	*725 000*	*50 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 119 085	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															
27	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	a	2 370 000	0	*0*	*0*	2 370 000	2 370 000	*2 300 000*	*70 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	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	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															
28	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	450 000	0	*0*	*0*	450 000	450 000	*450 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	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															
29	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	a	1 750 000	0	*0*	*0*	1 750 000	1 750 000	*1 750 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 750 000	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															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	**a**	**53 844 129**	**0**	**0**	**0**	**53 844 129**	**53 844 129**	**14 661 002**	**39 183 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**b**	**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															
Ogółem							**2 023 384 170**	**834 256 728**	**a**	**565 397 159**	**431 315 444**	**123 360 414**	**307 955 030**	**134 081 715**	**71 747 403**	**20 051 308**	**51 696 095**	**56 106 859**	**10 969 120**	**45 137 739**	**6 227 453**	**959 431**	**5 268 022**
							1 692 133 219	**691 977 323**	**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**
							67 398 038	**25 911 214**	**c**	**147 922 451,00**	**115 667 222,51**	**49 727 822,53**	**65 939 399,98**	**32 255 228,49**	**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**
							231 538 155	**108 826 681**	**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**
							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

Załącznik nr 7
do Informacji

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych

Plan na 2022 rok

Wykonanie w I półroczu 2022 roku

(dotyczy załącznika nr 7 do Uchwały budżetowej)

w złotych

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r. w tym:	*	Wydatki 2022											
						UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2022	12 086 049	10 792 049	a	1 294 000	1 099 900	*1 099 900*	*0*	194 100	194 100	*194 100*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						10 273 109	9 173 209	b	1 294 000	1 099 900	*1 099 900*	*0*	194 100	194 100	*194 100*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 812 901	1 618 801	c	535 843,09	455 466,64	*455 466,64*	*0,00*	80 376,45	80 376,45	*80 376,45*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						39	39	d	41,41	41,41	41,41	x	41,41	41,41	41,41	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2019 - 2022	814 900	303 479	a	511 421	391 237	*391 237*	*0*	120 184	69 042	*69 042*	*0*	51 142	*51 142*	*0*	0	*0*	*0*
						623 398	232 161	b	511 421	391 237	*391 237*	*0*	120 184	69 042	*69 042*	*0*	51 142	*51 142*	*0*	0	*0*	*0*
						110 012	40 970	c	4 173,49	3 192,71	*3 192,71*	*0,00*	980,78	563,43	*563,43*	*0,00*	417,35	*417,35*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						81 490	30 348	d	0,82	0,82	0,82	x	0,82	0,82	0,82	x	0,82	0,82	x	x	x	x
						0	0															
3	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	12 362 239	8 281 239	a	4 081 000	0	*0*	*0*	4 081 000	4 081 000	*4 081 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	b	4 081 000	0	*0*	*0*	4 081 000	4 081 000	*4 081 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						12 362 239	8 281 239	c	549 102,21	0,00	*0,00*	*0,00*	549 102,21	549 102,21	*549 102,21*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	13,46	x	x	x	13,46	13,46	13,46	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2022	31 604 369	23 929 478	a	5 713 793	4 815 586	*4 815 586*	*0*	898 207	898 207	*898 207*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						26 736 162	20 167 764	b	7 674 891	6 568 398	*6 568 398*	*0*	1 106 493	1 106 493	*1 106 493*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						4 868 207	3 761 714	c	1 965 635,31	1 658 467,28	*1 658 467,28*	*0,00*	307 168,03	307 168,03	*307 168,03*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	25,61	25,25	25,25	x	27,76	27,76	27,76	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2020 - 2022	326 482	213 709	a	75 842	71 016	*71 016*	*0*	4 826	4 826	*4 826*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						305 736	200 126	b	112 773	105 610	*105 610*	*0*	7 163	7 163	*7 163*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 746	13 583	c	59 254,47	55 488,50	*55 488,50*	*0,00*	3 765,97	3 765,97	*3 765,97*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	52,54	52,54	52,54	x	52,58	52,58	52,58	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2022	20 135 626	16 848 811	a	3 233 407	2 725 115	*2 725 115*	*0*	508 292	0	*0*	*0*	508 292	*508 292*	*0*	0	*0*	*0*
						16 970 304	14 200 176	b	3 286 815	2 770 128	*2 770 128*	*0*	516 687	0	*0*	*0*	516 687	*516 687*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 521 713,78	1 282 500,44	*1 282 500,44*	*0,00*	239 213,34	0,00	*0,00*	*0,00*	239 213,34	*239 213,34*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						3 165 322	2 648 635	d	46,30	46,30	46,30	x	46,30	x	x	x	46,30	46,30	x	x	x	x
						0	0															
7	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2022	33 126 097	27 068 594	a	1 394 941	0	*0*	*0*	1 394 941	0	*0*	*0*	1 394 941	*174 718*	*1 220 223*	0	*0*	*0*
						14 873 864	14 029 078	b	6 057 503	844 786	*0*	*844 786*	5 212 717	0	*0*	*0*	5 212 717	*335 680*	*4 877 037*	0	*0*	*0*
						0	0	c	3 586 862,90	844 785,98	*0,00*	*844 785,98*	2 742 076,92	0,00	*0,00*	*0,00*	2 742 076,92	*61 495,27*	*2 680 581,65*	0,00	*0,00*	*0,00*
						18 252 233	13 039 516	d	59,21	100,00	x	100,00	52,60	x	x	x	52,60	18,32	54,96	x	x	x
						0	0															
8	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	34 196 197	25 296 197	a	5 250 000	3 341 000	*3 309 000*	*32 000*	1 909 000	1 909 000	*1 891 000*	*18 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						21 758 913	16 095 913	b	5 250 000	3 341 000	*3 309 000*	*32 000*	1 909 000	1 909 000	*1 891 000*	*18 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						12 437 284	9 200 284	c	2 650 696,11	1 686 637,91	*1 656 189,00*	*30 448,91*	964 058,20	964 058,20	*946 654,03*	*17 404,17*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	50,49	50,48	50,05	95,15	50,50	50,50	50,06	96,69	x	x	x	x	x	x
						0	0															
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	1 013 003	713 003	a	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						646 054	454 054	b	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						366 949	258 949	c	6 445,02	4 100,96	*4 100,96*	*0,00*	2 344,06	2 344,06	*2 344,06*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	6,45	6,41	6,41	x	6,51	6,51	6,51	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	9 022 403	6 762 403	a	1 360 000	865 000	*865 000*	*0*	495 000	495 000	*495 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 741 026	4 303 356	b	1 360 000	865 000	*865 000*	*0*	495 000	495 000	*495 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 281 377	2 459 047	c	237 748,50	151 279,36	*151 279,36*	*0,00*	86 469,14	86 469,14	*86 469,14*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	17,48	17,49	17,49	x	17,47	17,47	17,47	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie wydatków do końca 2021 r. w tym:	*	Wydatki 2022													
						UE	UE	a	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP	b						Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
11	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2022	2 630 244	2 579 244	a	280 000	210 000	*210 000*	*0*	70 000	70 000	*70 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 972 433	1 934 433	b	51 000	38 000	*38 000*	*0*	13 000	13 000	*13 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						657 811	644 811	c	50 368,65	37 776,42	*37 776,42*	*0,00*	12 592,23	12 592,23	*12 592,23*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	98,76	99,41	99,41	x	96,86	96,86	96,86	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
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*	*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*	*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*	*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	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*	*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*	*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*	*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	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*	*0*	30 828	*30 828*	*0*	0	*0*	*0*
						869 275	649 342	b	258 748	219 933	*219 933*	*0*	38 815	0	*0*	*0*	38 815	*38 815*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	56 391,81	47 933,01	*47 933,01*	*0,00*	8 458,80	0,00	*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	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

Załącznik nr 8
do Informacji

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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**674 905 700**	**252 528 445**	**422 377 255**	**x**
							b	**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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2022	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-Unisław-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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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 Uzdrowiskowe "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 Współuzależnienia 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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
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-Unisław-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 Laskowicach 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-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2021-2023	3 605 717	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	105 717	105 717	0	
							c	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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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:		
									środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**5 000 000**	**0**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							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	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
							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**	**x**
							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	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							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 Dąmbskich w Toruniu	2015-2022	6 983 341	6 789 492	a	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	193 849	193 849	0	
							c	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	Opera Nova w Bydgoszczy
							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	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							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	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							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	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
							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	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
							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	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							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	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							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: środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
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

Załącznik nr 9
do Informacji

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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)	a	482 000	0	0	0	482 000	0	482 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F)	a	468 000	0	0	0	468 000	0	468 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G)	a	221 000	0	0	0	221 000	0	221 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H)	a	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)	a	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
			b	0	0	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	2 167 000	0	0	0	2 167 000	0	2 167 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 425 900	0	0	0	1 425 900	0	1 425 900
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 310 000	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	1 431 000	0	0	0	1 431 000	0	1 431 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Pakiet I	a	0	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	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
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**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			**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:	
		Działanie				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	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	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:	
		Działanie				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**
			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**	**-**	**-**	**-**
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**
			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**	**-**	**-**	**-**
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**
			c	**730 040,00**	**730 040,00**	**0,00**	**730 040,00**	**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**
			c	**649 752,00**	**649 752,00**	**0,00**	**649 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			c	649 752,00	649 752,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
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**	**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**	**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:	
		Działanie				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 Arsenału	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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			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		50 422	50 422	0
				b	50 422	0	0		50 422	50 422	0
				c	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:	
		Działanie					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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		9.3.2	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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	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	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	4 364 193	4 364 193	0	4 364 193	0	0	0
				b	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 - ***pomoc finansowa dla gmin***	a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				c	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:	
		Działanie				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	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej ***(IW)***	a	20 544	20 544	20 544	0	0	0	0
			b	20 544	20 544	20 544	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 drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	a	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0
			b	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Zmiana nazwy zadania z: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę drogi pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej w Wybczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 1.105 m **na:** Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Strażackiej do granicy gm. Łubianka	a	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0
			b	260 000	260 000	260 000	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	-	-	-	-
	60014	**Zmiana nazwy zadania z:** Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - ***wsparcie finansowe (IW)*** **na:** Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - ***wsparcie finansowe (IW)***	a	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0
			b	4 022 901	4 022 901	4 022 901	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - ***wsparcie finansowe (IW)***	a	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
			b	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo-Zamek - ***wsparcie finansowe***	a	214 984	214 984	214 984	0	0	0	0
			b	460 984	460 984	460 984	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki - ***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	0	150 000	0	150 000
			b	150 000	0	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:	
		Działanie				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 Obesrwacyjno-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			c	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	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 Uzdrowiskowe w Inowrocławiu - Przebudowa i modernizacja infrastruktury z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych związanych z COVID-19 w segmencie A - lewe skrzydło segmentu *Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu*	a	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
			b	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
			c	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - ***(GRANTY)***	a	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
			b	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
			c	183 500,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	183 500,00
			d	91,75	-	-	-	91,75	-	91,75
		Województwo Promujące Zdrowie	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	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Programy edukacyjno-profilaktyczne *Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	88 270	88 270	0	88 270	0	0	0
			c	88 270,00	88 270,00	0,00	88 270,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Rozbudowa Oddziału Odwykowego Całodziennego w Czerniewicach - dokumentacje i prace przygotowawcze	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		WOTUiW w Toruniu - Remont dachu	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	b	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
			c	0,00	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	70 000
			b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
			c	50 883,50	0,00	0,00	0,00	50 883,50	0,00	50 883,50
			d	72,69	-	-	-	72,69	-	72,69
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			b	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
			c	245 150,00	0,00	0,00	0,00	245 150,00	0,00	245 150,00
			d	94,29	-	-	-	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	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - ***(GRANTY)***	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
			b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
			c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	327 334	0	327 334	116 666	0	116 666
			b	444 000	301 200	0	301 200	142 800	0	142 800
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
			b	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
			c	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	54,78	54,78	-	54,78	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	85495	Modernizacja bazy harcerskiej ZHP	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0
			c	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	0
			b	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	0	0	0	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	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"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	a	393 588	393 588	393 588	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	556 325	556 325	556 325	0	0	0	0
			c	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	a	71 047	71 047	71 047	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	98 317	98 317	98 317	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg ***(IW)***	a	26 794 752	26 794 752	26 794 752	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	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	a	35 053	35 053	0	35 053	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	35 053	35 053	0	35 053	0	0	0
			c	35 053,00	35 053,00	0,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zakup systemów nagłośnieniowych i multimedialnych dla Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	a	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	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 Dąmbskich w Toruniu ***(IW)***	a	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	193 849	193 849	193 849	0	0	0	0
			c	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)***	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
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	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)***	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
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka ***(IW)***	a	545 529	545 529	496 267	49 262	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	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	a	1 699 039	1 699 039	1 516 402	182 637	0	0	0
		dawnego budynku kinoteatru Grunwald ***(IW)***	b	1 762 482	1 762 482	1 579 388	183 094	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	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	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	b	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
			c	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)***	a	8 600 194	8 600 194	8 600 194	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	8 663 146	8 663 146	8 663 146	0	0	0	0
			c	120 002,25	120 002,25	120 002,25	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	1,39	1,39	1,39	-	-	-	-
		Capella Bydgostientis	a	0	0	0	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
			c	0,00	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 Lubostroń w Lubostroniu	a	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	310 000	310 000	310 000	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	-	-	-	-
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w	a	853 213	853 213	853 213	0	0	0	0
		Bydgoszczy ***(IW)***	b	1 461 843	1 461 843	1 461 843	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - XX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	18 600	18 600	0	18 600	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup wyposażenia	a	40 280	40 280	0	40 280	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	40 280	40 280	0	40 280	0	0	0
			c	40 280,00	40 280,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Muzyka - "Wakacje z Chopinem"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
			c	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
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	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
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	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
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	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
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	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
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
			c	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Literackie przygody młodych - gry planszowe w służbie książce	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
			c	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w podregionie toruńsko-włocławskim	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
			c	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura cyfrowa - "Ludow@ prasa cyfrowa"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
			c	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	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:	
		Działanie				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"	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
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - ***IW***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 770 832	5 770 832	5 770 832	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
			c	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	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	22 720	22 720	0	22 720	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy	a	221 700	221 700	145 700	76 000	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	a	137 000	137 000	28 290	108 710	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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)	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Roz(g)rywka literacka	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
			c	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Narodowy Program Czytelnictwa - Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	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	-	-	-
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - **wsparcie finansowe**	a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			c	0,00	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	a	55 887	55 887	55 887	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Świat duchowej wyobraźni. Dewocyjne obrazy pochodzenia fabrycznego w zbiorach etnograficznych Muzeum we Włocławku	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	c	10 477,00	10 477,00	0,00	10 477,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	a	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0
			c	41 930,00	41 930,00	41 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	124 016	124 016	0	124 016	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	124 016,00	124 016,00	0,00	124 016,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	17 121	17 121	0	17 121	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	17 121,00	17 121,00	0,00	17 121,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa zbiorów muzealnych - "Zakup obiektu architektonicznego - część mieszkalna zagrody olenderskiej z Wielkiego Lubienia"	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	37 600	37 600	37 600	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Kultura-Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów olendrów"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	b	7 300	7 300	0	7 300	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	-	-	-
		Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - ***pomoc finansowa***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
			b	1 079 333	490 000	0	490 000	589 333	0	589 333
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ***(GRANTY)***	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
			b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
			c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			d	27,27	-	-	-	27,27	-	27,27
		Upowszechnianie kultury	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
			b	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
			c	151 680,00	151 680,00	0,00	151 680,00	0,00	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	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	a	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
			c	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy	a	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	700 000	700 000	0	700 000	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	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny	a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	b	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
			c	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	a	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
			c	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży - "Zawsze zielono, zawsze niebiesko"	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakup książek-komiksów do filii nr 2	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
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 - ***wsparcie finansowe***	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

Załącznik nr 10 do Informacji

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 rozwiazywania 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.	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*
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 zużytym 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 zużytym 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 zużytym 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**

Załącznik nr 11
do Informacji

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: Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Plan wydatków: Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Środki własne wyłożone za dotację
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**
			c	**36,52**		**d**	**31,76**	**31,76**	**x**
			a	112 000,00		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
	01095	**Pozostała działalność**	d	36,52	**Pozostała działalność**	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***
			a	112 000,00		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
		Dotacje na zadania bieżące	d	36,52	Pozostałe wydatki bieżące	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**
			a	**68 000,00**		**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**
	05095	**Pozostała działalność**	**d**	**61,94**	**Pozostała działalność**	**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***
			a	68 000,00		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
		Dotacje na zadania bieżące	d	61,94	Wynagrodzenia z pochodnymi	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**
			a	**36 443 000,00**		**a**	**36 443 000,00**	**36 443 000,00**	**x**
			b	**36 443 000,00**		**b**	**36 443 000,00**	**36 443 000,00**	
		Krajowe pasażerskie przewozy	**c**	**17 942 420,66**		**c**	**17 942 420,66**	**17 942 420,66**	**0,00**
	60003	**autobusowe**	**d**	**49,23**	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**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***
			a	36 443 000,00		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
		Dotacje na zadania bieżące	d	49,23	Dotacje celowe bieżące	d	49,23	49,23	x
			a	**268 000,00**		**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**
	60095	**Pozostała działalność**	**d**	**51,69**	**Pozostała działalność**	**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***
			a	268 000,00		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
		Dotacje na zadania bieżące	d	51,69	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	82,12	60,45	x
						a	93 800,00	93 800,00	x
						b	93 800,00	93 800,00	
						c	33 224,73	33 224,73	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	35,42	35,42	x
			a	**189 000,00**		**a**	**189 000,00**	**189 000,00**	**x**
	630	**TURYSTYKA**	**b**	**189 000,00**	**TURYSTYKA**	**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**
			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**
	63095	**Pozostała działalność**	**d**	**53,84**	**Pozostała działalność**	**d**	**58,51**	**53,84**	**x**

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów			Plan wydatków				
		Wyszczególnienie	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
5	***ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE***		***a***	***189 000,00***	***ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE***	***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***
			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
		Dotacje na zadania bieżące	d	53,84	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	58,51	53,84	x
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**369 000,00**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**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**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**100,00**	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**83,92**	**83,92**	**x**
6	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***		***a***	***269 000,00***	***ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE***	***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***
			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
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	83,92	83,92	x
			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**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**
7	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***		***a***	***100 000,00***	***ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE***	***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***
			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
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**202 000,00**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**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**
			a	**202 000,00**		**a**	**202 000,00**	**202 000,00**	**x**
			b	**202 000,00**		**b**	**202 000,00**	**202 000,00**	
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu	**c**	**102 000,00**	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu**	**c**	**66 055,43**	**66 055,43**	**0,00**
	75084	**społecznego**	**d**	**50,50**	**społecznego**	**d**	**32,70**	**32,70**	**x**
8	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***		***a***	***202 000,00***	***ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO***	***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***
			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
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,50	Wynagrodzenia z pochodnymi	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
		x	d	x	Pozostałe wydatki bieżące	d	5,28	5,28	x
	752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000,00**	**OBRONA NARODOWA**	**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**
			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**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**0,00**	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**
9	***ZADANIE - OBRONA NARODOWA***		***a***	***5 000,00***	***ZADANIE - OBRONA NARODOWA***	***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***
			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
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**0,00**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**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	**a**	**0,00**		**a**	**0,00**	**0,00**	**x**
		bezpłatnego dostępu do podręczników,	**b**	**68 756,00**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego**	**b**	**68 756,00**	**68 756,00**	
		materiałów edukacyjnych lub materiałów	**c**	**68 756,00**	**dostępu do podręczników, materiałów**	**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153	**ćwiczeniowych**	**d**	**100,00**	**edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**
10	***ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE***		***a***	***0,00***	***ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE***	***a***	***0,00***	***0,00***	***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: Wyszczególnienie	*	Plan dochodów: Dotacje Budżetu Państwa	Plan wydatków: Wyszczególnienie	*	Plan wydatków: Ogółem	Plan wydatków: w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Plan wydatków: w tym: Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
			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
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x
			a	**15 304 956,00**		**a**	**15 304 956,00**	**15 304 956,00**	**x**
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**b**	**15 304 956,00**	**OCHRONA ZDROWIA**	**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**		**a**	**16 000,00**	**16 000,00**	**x**
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	**b**	**16 000,00**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz**	**b**	**16 000,00**	**16 000,00**	
		świadczenia dla osób nieobjętych	**c**	**2 666,00**	**świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem**	**c**	**892,80**	**892,80**	**0,00**
	85156	**obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**16,66**	**ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**5,58**	**5,58**	**x**
			a	***16 000,00***		***a***	***16 000,00***	***16 000,00***	***x***
11	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***		***b***	***16 000,00***	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***	***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	
			c	2 666,00		c	892,80	892,80	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	16,66	Pozostałe wydatki bieżące	d	5,58	5,58	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**	
			c	**12 724 130,00**		**c**	**4 979 814,88**	**4 979 814,88**	**0,00**
	85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**d**	**83,33**	**Staże i specjalizacje medyczne**	**d**	**32,61**	**32,61**	**x**
			a	***15 268 956,00***		***a***	***15 268 956,00***	***15 268 956,00***	***x***
12	***ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW***		***b***	***15 268 956,00***	***ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW***	***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	
			c	12 724 130,00		c	4 979 814,88	4 979 814,88	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	83,33	Pozostałe wydatki bieżące	d	32,61	32,61	x
			a	**20 000,00**		**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**
	85195	**Pozostała działalność**	**d**	**50,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**31,40**	**31,40**	**x**
			a	***20 000,00***		***a***	***20 000,00***	***20 000,00***	***x***
13	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***		***b***	***20 000,00***	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***	***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	
			c	10 000,00		c	6 280,00	6 280,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	31,40	31,40	x
			a	**1 000,00**		**a**	**1 000,00**	**1 000,00**	**x**
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**	**b**	**1 000,00**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**b**	**1 000,00**	**1 000,00**	
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	**c**	**0,00**	**SPOŁECZNEJ**	**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**0,00**		**d**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	**1 000,00**		**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**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**0,00**	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***1 000,00***		***a***	***1 000,00***	***1 000,00***	***x***
14	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***		***b***	***1 000,00***	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***	***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	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	0,00	0,00	x
						a	100,00	100,00	x
						b	100,00	100,00	
						c	0,00	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x
			a	**3 137 000,00**		**a**	**3 137 000,00**	**3 137 000,00**	**x**
	855	**RODZINA**	**b**	**3 137 000,00**	**RODZINA**	**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**
			a	**3 137 000,00**		**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**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**64,62**	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**52,32**	**52,32**	**x**
			a	***430 000,00***		***a***	***430 000,00***	***430 000,00***	***x***
15	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***		***b***	***430 000,00***	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***	***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	
			c	430 000,00		c	215 000,00	215 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Dotacje celowe bieżące	d	50,00	50,00	x
			a	***2 707 000,00***		***a***	***2 707 000,00***	***2 707 000,00***	***x***
16	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***		***b***	***2 707 000,00***	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***	***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	*	Dotacje Budżetu Państwa	Wyszczególnienie	*	Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	w tym: Środki własne wyłożone za dotację
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
			a	2 707 000,00		a	2 209 789,00	2 209 789,00	x
			b	2 707 000,00		b	2 214 789,00	2 214 789,00	
			c	1 597 000,00		c	1 259 577,41	1 259 577,41	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	59,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	56,87	56,87	x
						a	497 211,00	497 211,00	x
						b	492 211,00	492 211,00	
						c	166 730,25	166 730,25	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	33,87	33,87	x
			a	**802 000,00**		**a**	**802 000,00**	**802 000,00**	**x**
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**802 000,00**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**802 000,00**	**802 000,00**	
			c	**604 000,00**		**c**	**582 373,00**	**580 670,61**	**1 702,39**
			d	**75,31**		**d**	**72,62**	**72,40**	**x**
			a	**2 000,00**		**a**	**2 000,00**	**2 000,00**	**x**
			b	**2 000,00**		**b**	**2 000,00**	**2 000,00**	
			c	**0,00**		**c**	**1 309,28**	**0,00**	**1 309,28**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**d**	**0,00**	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**d**	**65,46**	**0,00**	**x**
			a	***2 000,00***		***a***	***2 000,00***	***2 000,00***	***x***
17	***ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI***		***b***	***2 000,00***	***ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI***	***b***	***2 000,00***	***2 000,00***	
			c	***0,00***		***c***	***1 309,28***	***0,00***	***1 309,28***
			d	***0,00***		***d***	***65,46***	***0,00***	***x***
			a	2 000,00		a	2 000,00	2 000,00	x
			b	2 000,00		b	2 000,00	2 000,00	
			c	0,00		c	1 309,28	0,00	1 309,28
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	65,46	0,00	x
			a	**137 000,00**		**a**	**137 000,00**	**137 000,00**	**x**
			b	**137 000,00**		**b**	**137 000,00**	**137 000,00**	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i	**c**	**0,00**		**c**	**393,11**	**0,00**	**393,11**
	90005	**klimatu**	**d**	**0,00**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**c**	**0,29**	**0,00**	**x**
			a	***137 000,00***		***a***	***137 000,00***	***137 000,00***	***x***
18	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***		***b***	***137 000,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***	***b***	***137 000,00***	***137 000,00***	
			c	***0,00***		***c***	***393,11***	***0,00***	***393,11***
			d	***0,00***		***d***	***0,29***	***0,00***	***x***
			a	137 000,00		a	137 000,00	137 000,00	x
			b	137 000,00		b	137 000,00	137 000,00	
			c	0,00		c	393,11	0,00	393,11
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,29	0,00	x
			a	**59 000,00**		**a**	**59 000,00**	**59 000,00**	**x**
			b	**59 000,00**		**b**	**59 000,00**	**59 000,00**	
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,00**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,00**	**0,00**	**x**
			a	***59 000,00***		***a***	***59 000,00***	***59 000,00***	***x***
19	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***		***b***	***59 000,00***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED***	***b***	***59 000,00***	***59 000,00***	
			c	***0,00***	***HAŁASEM***	***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***0,00***	***x***
			a	59 000,00		a	59 000,00	59 000,00	x
			b	59 000,00		b	59 000,00	59 000,00	
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	0,00	x
			a	**604 000,00**		**a**	**604 000,00**	**604 000,00**	**x**
			b	**604 000,00**		**b**	**604 000,00**	**604 000,00**	
			c	**604 000,00**		**c**	**580 670,61**	**580 670,61**	**0,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**d**	**100,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**96,14**	**96,14**	**x**
			a	***604 000,00***		***a***	***604 000,00***	***604 000,00***	***x***
20	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***		***b***	***604 000,00***	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***	***b***	***604 000,00***	***604 000,00***	
			c	***604 000,00***		***c***	***580 670,61***	***580 670,61***	***0,00***
			d	***100,00***		***d***	***96,14***	***96,14***	***x***
			a	604 000,00		a	604 000,00	604 000,00	x
			b	604 000,00		b	604 000,00	604 000,00	
			c	604 000,00		c	580 670,61	580 670,61	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	96,14	96,14	x
			a	**56 900 956,00**		**a**	**56 900 956,00**	**56 900 956,00**	**x**
		OGÓŁEM	**b**	**56 969 712,00**	**OGÓŁEM**	**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**
					w tym:				
						a	3 627 489,00	3 627 489,00	x
						b	3 632 489,00	3 632 489,00	
						c	2 433 530,08	2 376 423,76	57 106,32
					wynagrodzenia z pochodnymi	d	66,99	65,42	x
						a	16 400 467,00	16 400 467,00	x
						b	16 464 223,00	16 464 223,00	
						c	5 227 734,51	5 227 341,40	393,11
					pozostałe wydatki bieżące	d	31,75	31,75	x
						a	36 873 000,00	36 873 000,00	x
						b	36 873 000,00	36 873 000,00	
						c	18 157 420,66	18 157 420,66	0,00
					dotacje celowe bieżące	d	49,24	49,24	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

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

Część B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym przekazane do:	
					Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3		4	4a	4b
		OGÓŁEM	**a**	**140 000**	**133 000**	**7 000**
			b	**140 000**	**133 000**	**7 000**
			c	**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***	***Wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców i osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***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***	***Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników***	***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***	***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii***	***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***	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***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***	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***6 000***	***5 700***	***300***
			b	***6 000***	***5 700***	***300***
			c	***4 275,65***	***4 061,87***	***213,78***
			d	***71,26***	***71,26***	***71,26***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	4 275,65	4 061,87	213,78
			d	71,26	71,26	71,26
	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
			b	**0**	**0**	**0**
			c	**64,00**	**60,80**	**3,20**
			d	***x***	***x***	***x***
6	***75814***	***Wpływy z tytułu wystawionych upomnień***	***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***
7	***85157***	***Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			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

Załącznik nr 12
do Informacji

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)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
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 "Rybactwo i Morze 2014-2020"	a	280 000	280 000
				b	51 000	51 000
				c	50 368,65	50 368,65
				d	98,76	98,76
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 294 000	1 294 000
				b	1 294 000	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

Załącznik nr 13
do Informacji

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 Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	a	1 000 000	1 000 000
				b	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 *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy*	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 Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	88 270	88 270
				c	88 270,00	88 270,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	a	78 000	360 000
				b	78 000	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 oddymiana 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

Załącznik nr 14 do Informacji

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 Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	235 000	235 000	0
			b	0	235 000	235 000	0
			c	0,00	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*

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	*	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		a	0	26 800	26 800	0
			b	0	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	80147	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 Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	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	% wyk. kol.5/ kol. 4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
Na 2022 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości w tym:		1 529 286 774,00	1 817 796 325,40	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.

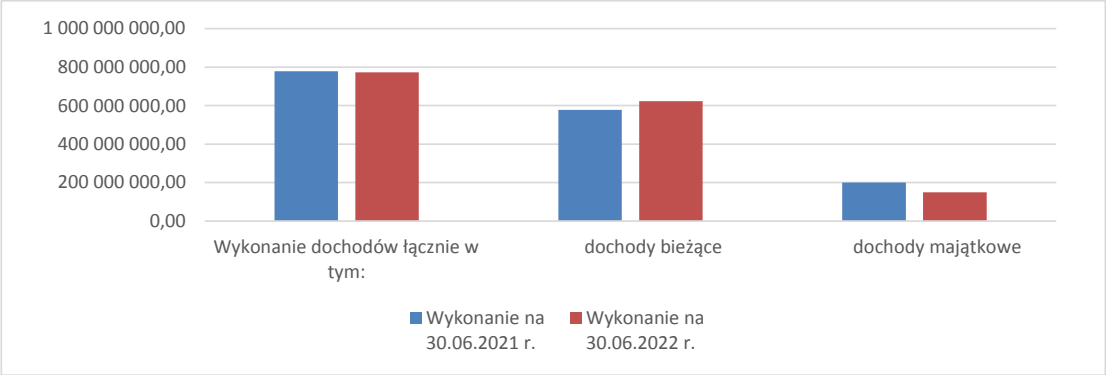
Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2022 r. dotyczyły:

		łączne 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

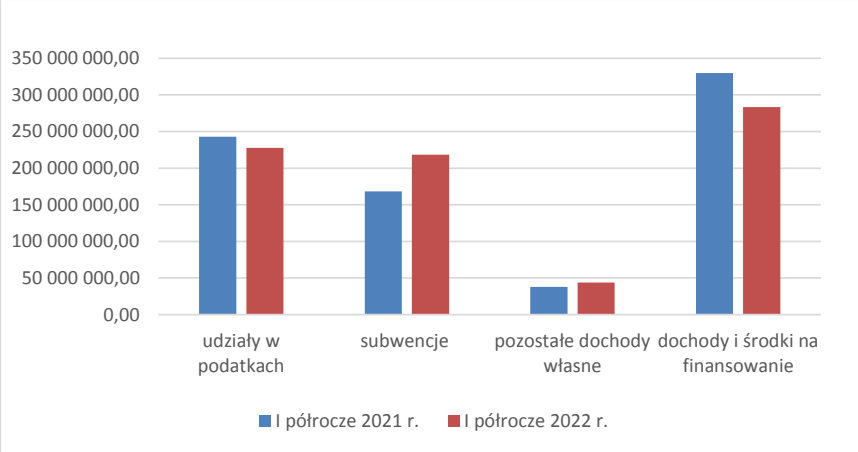


Tabela nr 1

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	w tym:		Plan na 30.06.2022 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2022 r.	w tym:		% wyk. 5/3	% wyk. 5/4
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**455 735 946,00**	**455 735 946,00**	**0,00**	**455 735 946,00**	**455 735 946,00**	**0,00**	**227 867 970,00**	**227 867 970,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
1.	**§ 001 -** Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 368 433,00	75 368 433,00	0,00	75 368 433,00	75 368 433,00	0,00	37 684 218,00	37 684 218,00	0,00	50,00	50,00
2.	**§ 002 -** Podatek dochodowy od osób prawnych	380 367 513,00	380 367 513,00	0,00	380 367 513,00	380 367 513,00	0,00	190 183 752,00	190 183 752,00	0,00	50,00	50,00
II	**Subwencja ogólna**	**399 432 803,00**	**399 432 803,00**	**0,00**	**401 742 534,00**	**401 742 534,00**	**0,00**	**218 346 174,00**	**218 346 174,00**	**0,00**	**54,66**	**54,35**
1.	**§ 292 -** Część oświatowa	64 988 100,00	64 988 100,00	0,00	67 297 831,00	67 297 831,00	0,00	40 924 562,00	40 924 562,00	0,00	62,97	60,81
2.	**§ 292 -** Część wyrównawcza	186 891 199,00	186 891 199,00	0,00	186 891 199,00	186 891 199,00	0,00	93 445 602,00	93 445 602,00	0,00	50,00	50,00
3.	**§ 292 -** Cześć regionalna	127 154 994,00	127 154 994,00	0,00	127 154 994,00	127 154 994,00	0,00	63 577 500,00	63 577 500,00	0,00	50,00	50,00
4.	**§ 277** - Rezerwa subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	20 398 510,00	20 398 510,00	0,00	20 398 510,00	20 398 510,00	0,00	20 398 510,00	20 398 510,00	0,00	100,00	100,00
III	**Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**20 339 298,00**	**19 869 798,00**	**469 500,00**	**39 601 758,00**	**21 416 147,00**	**18 185 611,00**	**43 865 760,03**	**26 114 841,56**	**17 750 918,47**	**215,67**	**110,77**
1	**§ 024 -** Wpływy z opłaty recyklingowej	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	50 083,83	50 083,83	0,00	41,63	41,63
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*0,17*	*0,17*	*0,00*	*0,07*	*0,07*
	- opłata recyklingowa od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	*120 050,00*	*120 050,00*	*0,00*	*120 050,00*	*120 050,00*	*0,00*	*50 083,66*	*50 083,66*	*0,00*	*41,72*	*41,72*
2	**§ 040** - Wpływy z opłaty produktowej	24 248,00	24 248,00	0,00	24 248,00	24 248,00	0,00	17 926,90	17 926,90	0,00	73,93	73,93
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	*1 748,00*	*1 748,00*	*0,00*	*1 748,00*	*1 748,00*	*0,00*	*858,34*	*858,34*	*0,00*	*49,10*	*49,10*
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	*22 500,00*	*22 500,00*	*0,00*	*22 500,00*	*22 500,00*	*0,00*	*17 068,56*	*17 068,56*	*0,00*	*75,86*	*75,86*
3	**§ 046** - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*73,87*	*73,87*	*0,00*	18,47	18,47
4	**§ 047** - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 340,14	211 340,14	0,00	99,92	99,92
5	**§ 048** - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	27,17	27,17
6	**§ 055** - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	109 936,33	109 936,33	0,00	105,71	105,71
7	**§ 059** - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 530,39	51 530,39	0,00		
8	**§ 061** - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *(ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)*	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	361,20	361,20	0,00	51,60	51,60
9	**§ 062** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zezwolenia na przewozy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów kierowców)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 131,25	15 131,25	0,00	75,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,52	10 209,52	0,00		
11	**§ 064** - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 285,02	1 285,02	0,00	107,09	107,09
12	**§ 069 -** Wpływy z różnych opłat	12 196 585,00	12 196 585,00	0,00	12 196 585,00	12 196 585,00	0,00	12 504 928,03	12 504 928,03	0,00	102,53	102,53
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*3 510,00*	*3 510,00*	*0,00*	*177,75*	*177,75*	*0,00*	*5,06*	*5,06*
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*1 483,79*	*1 483,79*	*0,00*	*423,94*	*423,94*
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	*231 725,00*	*231 725,00*	*0,00*	*231 725,00*	*231 725,00*	*0,00*	*35 524,85*	*35 524,85*	*0,00*	*15,33*	*15,33*
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	*910 000,00*	*910 000,00*	*0,00*	*910 000,00*	*910 000,00*	*0,00*	*740 022,84*	*740 022,84*	*0,00*	*81,32*	*81,32*
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*12 800,00*	*12 800,00*	*0,00*	*42,67*	*42,67*
	- opłaty drogowe	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*4 897 807,14*	*4 897 807,14*	*0,00*	*97,96*	*97,96*

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*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 wpłat 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 Kulinarnego	*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**

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**530 059 050,00**	**166 777 403,00**	**363 281 647,00**	**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**
A	**Dotacje celowe 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**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**503 062 847,00**	**143 411 722,00**	**359 651 125,00**	**729 189 918,00**	**220 215 047,00**	**508 974 871,00**	**206 644 233,87**	**86 333 175,62**	**120 311 058,25**	**41,08**	**28,34**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***431 315 444,00***	***123 360 414,00***	***307 955 030,00***	***647 928 353,00***	***194 239 179,00***	***453 689 174,00***	***179 681 829,69***	***73 370 771,44***	***106 311 058,25***	***41,66***	***27,73***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***71 747 403,00***	***20 051 308,00***	***51 696 095,00***	***81 261 565,00***	***25 975 868,00***	***55 285 697,00***	***26 962 404,18***	***12 962 404,18***	***14 000 000,00***	***37,58***	***33,18***
1.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu**	**32 717 411,00**	**31 887 411,00**	**830 000,00**	**44 403 340,00**	**43 573 340,00**	**830 000,00**	**6 381 632,67**	**6 331 632,67**	**50 000,00**	**19,51**	**14,37**
a	**Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**5 995 561,00**	**5 995 561,00**	**0,00**	**6 754 211,00**	**6 754 211,00**	**0,00**	**98 793,82**	**98 793,82**	**0,00**	**1,65**	**1,46**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 995 561,00*	*5 995 561,00*	*0,00*	*6 754 211,00*	*6 754 211,00*	*0,00*	*98 793,82*	*98 793,82*	*0,00*	*1,65*	*1,46*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**2 313 327,00**	**2 313 327,00**	**0,00**	**2 419 261,00**	**2 419 261,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 313 327,00*	*2 313 327,00*	*0,00*	*2 419 261,00*	*2 419 261,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" - II edycja**	**8 679 835,00**	**8 679 835,00**	**0,00**	**19 476 677,00**	**19 476 677,00**	**0,00**	**3 114 938,24**	**3 114 938,24**	**0,00**	**35,89**	**15,99**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 766 168,00*	*7 766 168,00*	*0,00*	*17 426 500,00*	*17 426 500,00*	*0,00*	*2 782 425,59*	*2 782 425,59*	*0,00*	*35,83*	*15,97*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*913 667,00*	*913 667,00*	*0,00*	*2 050 177,00*	*2 050 177,00*	*0,00*	*332 512,65*	*332 512,65*	*0,00*	*36,39*	*16,22*
d	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**6 200 325,00**	**6 200 325,00**	**0,00**	**6 224 828,00**	**6 224 828,00**	**0,00**	**3 117 900,61**	**3 117 900,61**	**0,00**	**50,29**	**50,09**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*6 200 325,00*	*6 200 325,00*	*0,00*	*6 224 828,00*	*6 224 828,00*	*0,00*	*3 117 900,61*	*3 117 900,61*	*0,00*	*50,29*	*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"**	**9 528 363,00**	**8 698 363,00**	**830 000,00**	**9 528 363,00**	**8 698 363,00**	**830 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,52**	**0,52**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*8 575 527,00*	*7 828 527,00*	*747 000,00*	*8 575 527,00*	*7 828 527,00*	*747 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*952 836,00*	*869 836,00*	*83 000,00*	*952 836,00*	*869 836,00*	*83 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*5,25*	*5,25*
1.2	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**59 976 002,00**	**4 109 274,00**	**55 866 728,00**	**71 239 774,00**	**3 987 042,00**	**67 252 732,00**	**8 861 253,02**	**638 047,88**	**8 223 205,14**	**14,77**	**12,44**
a	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**28 980 517,00**	**2 031 500,00**	**26 949 017,00**	**21 846 254,00**	**1 461 569,00**	**20 384 685,00**	**1 974 839,00**	**353 443,68**	**1 621 395,32**	**6,81**	**9,04**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*28 980 517,00*	*2 031 500,00*	*26 949 017,00*	*21 846 254,00*	*1 461 569,00*	*20 384 685,00*	*1 974 839,00*	*353 443,68*	*1 621 395,32*	*6,81*	*9,04*
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**14 686 652,00**	**692 306,00**	**13 994 346,00**	**20 002 090,00**	**755 725,00**	**19 246 365,00**	**1 406 156,44**	**284 604,20**	**1 121 552,24**	**9,57**	**7,03**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*14 686 652,00*	*692 306,00*	*13 994 346,00*	*20 002 090,00*	*755 725,00*	*19 246 365,00*	*1 406 156,44*	*284 604,20*	*1 121 552,24*	*9,57*	*7,03*
c	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**16 308 833,00**	**1 385 468,00**	**14 923 365,00**	**29 391 430,00**	**1 769 748,00**	**27 621 682,00**	**5 480 257,58**	**0,00**	**5 480 257,58**	**33,60**	**18,65**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*16 308 833,00*	*1 385 468,00*	*14 923 365,00*	*29 391 430,00*	*1 769 748,00*	*27 621 682,00*	*5 480 257,58*	*0,00*	*5 480 257,58*	*33,60*	*18,65*
1.3	**r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**	**5 524 008,00**	**209 695,00**	**5 314 313,00**	**8 398 751,00**	**586 653,00**	**7 812 098,00**	**129 698,97**	**129 698,97**	**0,00**	**2,35**	**1,54**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 524 008,00*	*209 695,00*	*5 314 313,00*	*8 398 751,00*	*586 653,00*	*7 812 098,00*	*129 698,97*	*129 698,97*	*0,00*	*2,35*	*1,54*
1.4	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym**	**1 146 980,00**	**500,00**	**1 146 480,00**	**2 768 707,00**	**27 091,00**	**2 741 616,00**	**740 014,25**	**431,42**	**739 582,83**	**64,52**	**26,73**
a	**Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"**	**718 459,00**	**0,00**	**718 459,00**	**718 459,00**	**0,00**	**718 459,00**	**607 279,77**	**0,00**	**607 279,77**	**84,53**	**84,53**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*718 459,00*	*0,00*	*718 459,00*	*718 459,00*	*0,00*	*718 459,00*	*607 279,77*	*0,00*	*607 279,77*	*84,53*	*84,53*
b	**Projekt "Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676 847,00**	**13 532,00**	**663 315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*597 218,00*	*11 940,00*	*585 278,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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 - Kiełbasin-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**		

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
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-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023-Budowa obwodnicy m. Lubraniec"**	**35 547 293,00**	**331 262,00**	**35 216 031,00**	**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-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023- Etap I od km 1+100 do 7+762"**	**5 127 467,00**	**0,00**	**5 127 467,00**	**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*

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
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, dł. 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**	
-	*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*	
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**

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
a	**Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**180 051,00**	**0,00**	**180 051,00**	**666 495,00**	**54 127,00**	**612 368,00**	**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 Braill'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**

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
-	*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 wydłużania 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 wydłużania 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**

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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 Teleopieka"**	**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*

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
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 "Humaniści 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**
-	*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*

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
2	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)**	**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*

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*7*
6	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894 331,00**	**49 545,00**	**844 786,00**	**894 330,86**	**49 544,88**	**844 785,98**		**100,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***894 331,00***	***49 545,00***	***844 786,00***	***894 330,86***	***49 544,88***	***844 785,98***		***100,00***
6.1	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 545,00**	**49 545,00**	**0,00**	**49 544,88**	**49 544,88**	**0,00**		**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 545,00*	*49 545,00*	*0,00*	*49 544,88*	*49 544,88*	*0,00*		*100,00*
6.2	**r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844 786,00**	**0,00**	**844 786,00**	**844 785,98**	**0,00**	**844 785,98**		**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*844 786,00*	*0,00*	*844 786,00*	*844 785,98*	*0,00*	*844 785,98*		*100,00*
B	**Inne środki zagraniczne**	**1 116 221,00**	**1 116 221,00**	**0,00**	**1 116 221,00**	**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 - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2	1 045 245,00	0,00	1 045 245,00	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
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
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
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
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

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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 "Posiłek 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. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	2 666,00	2 666,00	0,00	16,66	16,66
2.12	r. 85157 - Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	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	

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
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 - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, RPO 3.5.2 (wydatki niekwalifikowalne)	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00	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 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ 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

L.p.	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
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		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 Dusocinie (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	% wyk. 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa:					
	na zadania bieżące, z tego:	***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*
	na zadania inwestycyjne, z tego:	***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 próchniczej warstwy gleby.

Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2022 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca. 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 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**	**17,99**	**98,76**
	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**
	zwrot dotacji z odsetkami	***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**
	zwrot dotacji	***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**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***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***
	środki z funduszy celowych	***0,00***	***6 875 000,00***	***6 875 000,00***	***x***	***100,00***
	Środki z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. *o Funduszu Kolejowym* z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Otrzymane środki przeznaczone 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 z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy UM_TR.8060.2.2021 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 Jeżewo na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb"* (Umowa nr ID-III.042.52.2021 zawarta w dniu 1 marca 2021 r. z późn. aneksem), 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 Zawieś Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. *"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"* , w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z Gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18 oraz Gminą Zławieś Wielka Nr IB-II042.38.18, z późn. aneksami), zwiększenie planowanych dochodów wynika z przeniesienia środków z roku 2021, niewydatkowanych z powodu opóźnień w przebudowie układu drogowego po stronie Solca Kujawskiego i Czarnowa oraz przesunięcia terminu przekazania jednostki pływającej na skutek problemów technicznych;

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 przeniesiona środków z roku 2021 w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w wyniku niskiego zaawansowania robót budowlanych spowodowanego epidemią COVID-19 oraz wystąpienia robót dodatkowych i uzupełniających a także kolizji, dla których konieczne było wykonanie dodatkowych prac projektowych;

2 732 745,00	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 osiągane 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**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***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 wyzwaniami szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmacnianie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wpływ środków stanowi końcowe rozliczenie projektu.

82 796,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	**x**	**x**
	zwrot odsetek od dotacji					

Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

63095	**Pozostała działalność**	**718 145,00**	**718 145,00**	**255 566,35**	**35,59**	**35,59**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***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 INTERRG 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 trwały 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 Uzdrowiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,
- Włocławek Retail Sp. z o.o.,
- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,
- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- osób fizycznych.

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

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	***9 500,00***	***9 500,00***	***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. *Prawo geologiczne i górnicze.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Środki przeznaczone 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 *Prawo geologiczne i górnicze.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 25.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.					

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

Dotacja przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***60 435,00***	***116 719,00***	***148 469,86***	***245,67***	***127,20***

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

środki otrzymane z innych źródeł	***38 055,00***	***63 809,00***	***7 147,95***	***18,78***	***11,20***

1) Zaplanowano wpływ środków na postawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2, od partnerów projektu, tj. publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność kulturalną. 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***85 000,00***	***85 000,00***	***45 766,00***	***53,84***	***53,84***

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 osiągane przez Urząd Marszałkowski.

75046	**Komisje egzaminacyjne**	**300,00**	**300,00**	**213,78**	**71,26**	**71,26**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa					

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach.* Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.

75075	**Promocja jednostek samorządu**	**898 441,00**	**930 290,00**	**285 194,95**	**31,74**	**30,66**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o *Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***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 *Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,* zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020;

	1 294 000,00	1 294 000,00	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 Rzeczpospolitej Polskiej.* Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów. Wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.

754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**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.

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**	**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. *o transporcie drogowym.*

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. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* . Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9^2 cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie I półrocza opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń, większa część zezwoleń wygasa w II półroczu br.

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. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.* Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).

30 000,00	30 000,00	12 800,00	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. *o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.* Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).

700,00	700,00	361,20	51,60	51,60

5/ Wpływy z opłat za wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* . Opłata eksploatacyjna stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 137 ust. 2a cyt. ustawy).

400,00	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

75623	**Udziały województw w podatkach 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 dokonanym 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:

a) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

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

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

d) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

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**
	odsetki	***0,00***	***0,00***	***5 885 288,09***	***x***	***x***

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).

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0,00***	***0,00***	***3,20***	***x***	***x***

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

środki z Funduszu Pomocy	***0,00***	***88 953,00***	***88 953,00***	***x***	***100,00***

W związku z otrzymanym wsparciem w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 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.

niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 r.	**0,00**	**17 711 773,00**	**17 711 773,04**	**x**	**100,00**

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 31 maja 2021 r. części środków określonych uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2021 r., 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**
	wpływy do wyjaśnienia					

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**
	środki na uzupełnienie dochodów województwa					

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 20.398.510 zł. Wielkość środków z rezerwy potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).

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

75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**127 154 994,00**	**127 154 994,00**	**63 577 500,00**	**50,00**	**50,00**
	część regionalna subwencji					

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST8.4750.6.2021 z dnia 14 października 2021 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 127.154.994 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.).

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

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

75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	***0,00***	***0,00***	***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 Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	**389 481 695,00**	**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 w tym:	**350 375 518,00**	**535 403 440,00**	**121 615 038,46**	**34,71**	**22,71**
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 w tym:	**98 820 885,00**	**139 920 034,00**	**67 907 270,28**	**68,72**	**48,53**
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**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0,00***	***0,00***	***1 855,72***	***x***	***x***

Dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

wpływy z różnych dochodów	**5 900,00**	**5 900,00**	**3 257,28**	**55,21**	**55,21**

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

80105	**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**39 156,00**	**19 578,00**	**x**	**50,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące					

Dotacja określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy.

80116	**Szkoły policealne**	**1 170,00**	**1 170,00**	**468,19**	**40,02**	**40,02**
	wpływy z różnych dochodów					

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

80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**300,00**	**300,00**	**72,00**	**24,00**	**24,00**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.					
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**800,00**	**800,00**	**1 071,55**	**133,94**	**133,94**
	odsetki	***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.					
	wpływy z różnych dochodów	**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 osiągane 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**
	wpływy z opłat	***0,00***	***0,00***	***52,00***	***x***	***x***
	Dochody z tytułu opłaty za wydanie legitymacji uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	wpływy z usług	***580 000,00***	***580 000,00***	***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.					
	odsetki	***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.					
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***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.					
	wpływy z różnych dochodów	***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 osiągane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.					
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***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**
	wpływy z różnych dochodów	***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 osiągane 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 postawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

Dotacja przeznaczona 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 postawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu *"Posiłek w szkole i w domu".* 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 Szklono -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	**Staże 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 dentystów, który finansowany był z dotacji celowej z budżetu państwa.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	**15 268 956,00**	**15 268 956,00**	**12 724 130,00**	**83,33**	**83,33**

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

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**
	zwrot dotacji					
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu 9 RPO WKP 2014-2020.					
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**178 000,00**	**178 000,00**	**170 966,25**	**96,05**	**96,05**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***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.					
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***	***100,00***
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.1.33.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.					
	Dotacja przeznaczona 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**
	wpływy z różnych dochodów					
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe dochody uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.					
85295	**Pozostała działalność**	**5 736 108,00**	**7 697 206,00**	**5 390 013,56**	**93,97**	**70,03**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	**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**
85311	**Rehabilitacja zawodowa 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.

85324	**Państwowy Fundusz 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 wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych* Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2022 r. w łącznej kwocie 1.291.637 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r.).

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 wniosek 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, reimigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkotrwałych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.
Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

	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 osiągane 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 osiągane 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 osiągane 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 osiągane 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***3 137 000,00***	***3 137 000,00***	***2 027 000,00***	***64,62***	***64,62***
	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 wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (430.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.					
	Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nie zabezpiecza wydatków jednostki do końca roku budżetowego.					
	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**	**0,00**	**0,00**	**1 100,33**	**x**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami					
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.					
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 092 133,00**	**2 141 678,00**	**1 498 764,84**	**71,64**	**69,98**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej					
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do projektu budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.19.2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r.) i przeznaczona 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 odpadach.* 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. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

22 500,00	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. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

1 748,00	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. *o bateriach i akumulatorach,* na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**120 300,00**	**120 300,00**	**50 083,83**	**41,63**	**41,63**

wypływy z opłaty recyklingowej

1) Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,* z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;

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

	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***604 000,00***	***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 zużytym 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 *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**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***13 397 376,00***	***13 418 862,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Dotacja zaplanowana od Miasta Bydgoszcz w formie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg" (Porozumienie zawarte dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA). Wpływ środków od Miasta Bydgoszcz stanowić będzie 50% kosztów poniesionych na realizację zadania. 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**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***73 113,00***	***73 469,00***	***36 734,50***	***50,24***	***50,00***

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

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

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

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

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 Bełzy w Bydgoszczy tj.:

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

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

- na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie systemu oddymiana 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**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (budżet środków europejskich)	***0,00***	***844 786,00***	***844 785,98***	***x***	***100,00***

Dotacja otrzymana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na dofinansowanie projektu *"Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej".* Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). Wprowadzenie planowanych dochodów wynika z niewydatkowania części środków w roku 2021 i aktualizacji harmonogramu robót budowlanych.

dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0,00***	***374 000,00***	***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**
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	***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.

wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***0,00***	***2 563,00***	***2 562,92***	***x***	***100,00***

Wpływ środków wynikający z tytułu dzierżawy gruntów rolnych uzyskany przez Wdecki Park Krajobrazowy.

wpływy z usług	***0,00***	***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.

odsetki	***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 postawie zawartych umów oraz pism przyznających dofinansowanie z przeznaczeniem na:

1/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy zadań pn.:

- "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie parków krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą", (umowa dotacji Nr DT22065/EE-zaj. jednodn. zawarta w dniu 23 czerwca 2022 r.),

(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	% wyk. kol.5/ kol.4
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*

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

Według stanu na dzień 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:

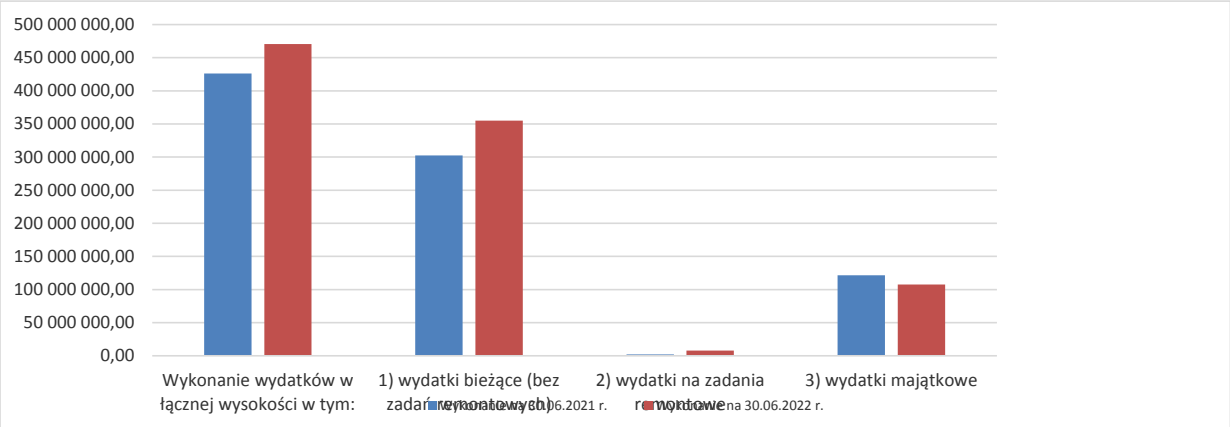
1) realizację zadań własnych	1 483 558 320,00	1 818 022 603,44	436 769 225,16	29,44	24,02
2) realizację zadań zleconych	56 900 956,00	56 969 712,00	25 818 685,25	45,37	45,32
3) realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 420 421,00	9 189 252,00	3 803 823,20	40,38	41,39
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:

	łączne 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	zwiększenie o kwotę	48 543 120,44
w tym m.in.:		
- 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*

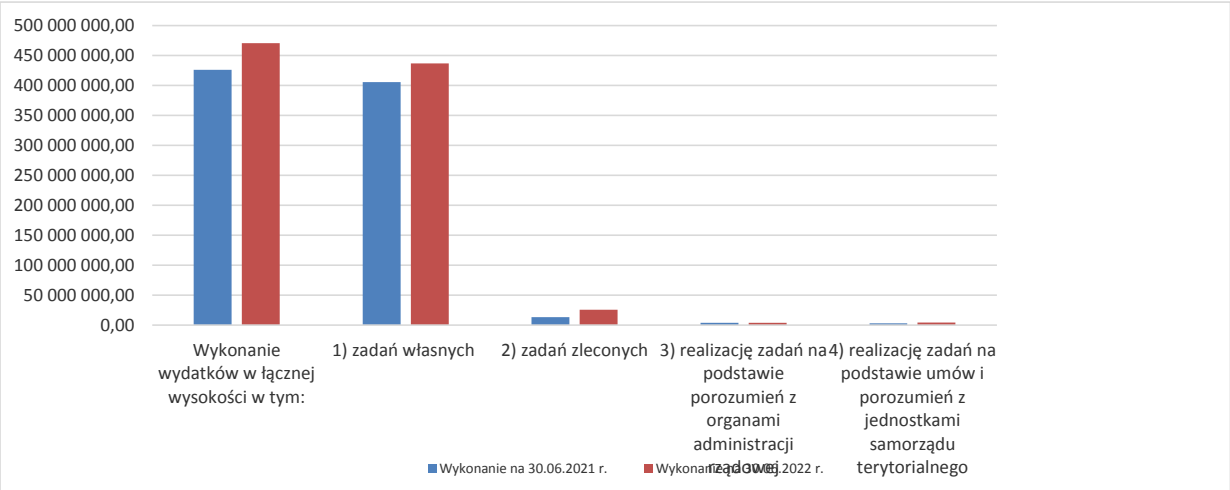
Porównanie wykonania wydatków województwa w I półroczu 2021 r. i I półroczu 2022 r.

	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. przeznaczone 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 Dobre	Konserwacja rowu melioracyjnego B-A w Bronisławiu, gm. Dobre	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. Latkowo	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 Krajęcin 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 Niedźwiedź 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 Sławęcin 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 Osielsko	Konserwacja rowów melioracyjnych: R-7, R-7a w miejscowości Żołędowo, obręb Żołędowo, gmina Osielsko, rowu melioracyjnego R-B5 w miejscowości Jarużyn, obręb Jarużyn, gmina Osielsko oraz renowacja studni drenarskiej Nr 108 typu F1 w miejscowości Niwy, obręb Niwy, gmina Osielsko	20 000,00	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 Złąwieś Wielka, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński	21 000,00	0,00
43	Gmina Jeziora Wielkie	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na ternie 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 Nekla, 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 Zębowo, 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, Łysinin, gmina Gąsawa, powiat Żnin	21 000,00	0,00
54	Gmina Dąbrowa Biskupia	Renowacja rowów szczegółowych - rów R-FII etap m. Brudnia-Wonorze, Zagajewice, Ośniszczewko-rów R-D 23 m Dąbrowa Biskupia-Przybysław	22 000,00	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 Wieldządz	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 Choceń	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Choceń	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 Bytoń	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 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.*
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**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*4 752 700,00*	*4 752 700,00*	*2 421 707,25*	*50,95*	*50,95*

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:

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*5 250 000,00*	*5 250 000,00*	*2 650 696,11*	*50,49*	*50,49*

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.

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*	*6 445,02*	*6,45*	*6,45*

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.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020	*1 360 000,00*	*1 360 000,00*	*237 748,50*	*17,48*	*17,48*

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 utrwalaniem 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 gospodarczo 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 Chrząstkowie 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 witacz dożynkowy 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 Kulinarnego ***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 Kulinarnego, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.

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

Wydatki zaplanowane są na pokrycie kosztów związanych z zapłatą składki członkowskiej, tj. opłaty za licencję Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze za 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 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.*
	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***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*200 000,00*	*44 458,00*	*43 928,25*	*21,96*	*98,81*

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

W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. w 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 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.*
	Rybactwo 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.					
	Rybactwo 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**
	Rybactwo 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 rybactwie śródlądowym.* Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji budżetu państwa w kwocie 42.119 zł oraz ze środków własnych województwa wyłożonych za dotację 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 rybactwa 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 - wspólnika spółki Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo zmianą struktury kapitałowej, która skutkowałby wejściem do spółki kolejnego wspólnika, 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	% wyk. 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 samozatrudnienia 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 Działań i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	***20 000,00***	***20 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	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 Worksshop on Quantum Systems in Chemistry, Phisycs 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 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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	***10 382 416,00***	***11 544 875,00***	***10 947,00***	***0,11***	**0,09**
	- 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 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.*
	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	**Krajowe 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 Mogilna do Jabłonowa Pomorskiego, nr 208 od Brodnicy do Jabłonowa Pomorskiego (po 2025 r.); linie komunikacyjne: Kaliska-Włocławek-Toruń-Bydgoszcz, Bydgoszcz-Inowrocław, Mogilno-Inowrocław-Toruń, Bydgoszcz-Toruń-Jabłonowo Pomorskie (- Brodnica po 2025 r. po elektryfikacji linii kolejowej 208),					
	b) Pakiet B1	***819 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
	Pakiet obejmował linie kolejowe: nr 18 od Torunia do granicy województwa (Wyrzysk-Osiek), nr 131 od Bydgoszczy do granicy województwa (Smętowo), nr 353 od Torunia do granicy województwa (Jabłonowo Pomorskie); linie komunikacyjne: Bydgoszcz-Wyrzysk-Osiek, Bydgoszcz-Toruń, Toruń-Jabłonowo Pomorskie (Olsztyn), Bydgoszcz-Smętowo (Gdynia),					

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.
	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 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.
	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 kwote 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	*0,00*	*68 850 481,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	- projekt "Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 13.2	*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 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.*

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 uzyskanie 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***

Powyższe 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 - Tryszczyn	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 - Glinojeck	20 807,28	101 291,64
32	WIKTORIA Paweł Waleriańczyk - Piotrkowice	4 861,86	203 506,09
33	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Blażejewicz - 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. - Budzisław 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 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.*

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 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.
	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 trwały 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 Bierzgłowa (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-Unisław-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 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.*
	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. Brzuchowo-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-Mąkowarsko 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-Mąkowarsko odc. Łyskowo-Gostycyn od km 34+450 do km 36+178 dł. 1,728 km (trwa procedura przetargowa).

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.*
	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 maksaimum 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.).					
	<u>Zadania inwestycyjne wieloletnie:</u>	***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 kompletnych dokumentacji odbiorowych oraz na skutek wystąpienia robót budowlanych w projekcie dotyczącym rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548.					

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.*

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 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. Żołędowo 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 Osielsko	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 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 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-Unisław-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 jet 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-Dobrzynia - 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-Unisław-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 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.

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 miejscowości 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 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.*

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km ***0,00 201 215,00 0,00 x 0,00***

W dniu 24 kwietnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 300.000 zł na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km". Termin realizacji zadania określony został do dnia 22 grudnia 2017 r. Aneksami do w/w umowy dokonywano zmiany wielkości dotacji przyznanych na zadanie oraz terminów realizacji. Ostatecznie aneksem nr 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 STEŚ.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niewydatkowane do dnia 31 maja 2022 r. środki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 154.427 zł ujęte zostały w budżecie na 2022 r.

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 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.*
	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.4	***3 124 632,00***	***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 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.*
	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-Unisław-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 posesje.					

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.*

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 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.*
	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 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.*
	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 udzielenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania, przygotować opis przedmiotu zamówienia oraz dokonać szacunkowej wyceny. Obecnie przygotowywany jest 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 utrwalenia nawierzchni grysem bazaltowym.					

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 połączonego 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 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.*

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

Porozumienie z Województwem Pomorskim Nr 14/UMWP/DIF/2020 na powierzenie zadań zawarte zostało 10 czerwca 2020 r. na okres 3 lat, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Zgodnie z jego zapisami Województwo Kujawsko-Pomorskie każdego roku przekaże Województwu Pomorskiemu dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadania.

W dniu 11 stycznia 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 pracowniami 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 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.

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

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 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 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.*

- 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 Compestela 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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*66 801,00*	*73 663,00*	*37 528,66*	*56,18*	*50,95*

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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*27 047,00*	*26 255,00*	*14 221,46*	*52,58*	*54,17*

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

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu 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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*53 140,00*	*66 145,00*	*54 709,76*	*102,95*	*82,71*

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 użytkowania 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 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.*
	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 miejscowości 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 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.*
	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 Eksperckich 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 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.*

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 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 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:					
	- zadania zlecone 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,

	- zadania własne 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.
Wniesienie 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 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.*
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 udostępniana usług elektronicznych, - wdrożeniu nowych systemów informatycznych, - szkoleniach.					
	Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wkład własny wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Na skutek wprowadzonego w kraju stanu epidemii i opóźnieniem wszczęcia postępowań przetargowych, cześć 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 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.*

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 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 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 "Kuźnia Liderów Regionu";
- opracowanie konspektów zajęć;
- przygotowanie konkursów: spot papieski , wakacyjny konkurs rodzinny;
- przygotowanie spektaklu poświęconego relacji Jana Pawła II z ks. Janem Twardowskim;
- przygotowanie konferencji naukowej "Papież uniwersalny";
- organizację szkoleń dla nauczycieli religii;
- wynagrodzenie dwóch asystentów oraz dodatek dla kierownika pracowni.

	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***	***100,00***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wsparcie działalności Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. Celem Centrum jest m.in. prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego oraz działalność edukacyjna dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Środki przekazane zostały na pokrycie kosztów zatrudnienia adiunkta naukowego wykonującego prace badawcze.

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 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.*

- 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 Konwencie Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur/ Kancelarii Sejmików Woj. RP.,
- wynajem miejsc parkingowych dla radnych województwa, którzy przyjeżdżają na spotkania, konferencje, obrady do Urzędu Marszałkowskiego w ramach wykonywania mandatu radnego,
- 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 Pomorzanin 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 Święta 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:	**112 223 072,00**	**122 912 259,00**	**53 936 464,32**	***48,06***	***43,88***
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***47 789 460,00***	***48 609 460,00***	***30 878 686,59***	***64,61***	***63,52***
	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 pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;

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

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 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*
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*40 000 000,00*	*40 000 000,00*	*20 812 468,63*	*52,03*	*52,03*
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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*760 000,00*	*285 000,00*	*8 850,00*	*1,16*	*3,11*
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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6) Ewaluacja i badania	***1 260 000,00***	***1 260 000,00***	***95 995,97***	***7,62***	***7,62***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*15 000,00*	*15 000,00*	*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.
	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	***2 830 000,00***	***3 130 000,00***	***101 767,49***	***3,60***	***3,25***
	Informacja i komunikacja	***2 830 000,00***	***3 130 000,00***	***101 767,49***	***3,60***	***3,25***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*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*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*0,00*	*8 832,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	- na wydatki inwestycyjne	*0,00*	*819 613,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	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*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*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 zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

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 (sprzątanie, monitoring),
- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).

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.*
	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 łyżwiarstwie 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 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.

- 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 biegaczce 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***	***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 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, 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 Solecznikach na Litwie;
- promocję województwa podczas udziału uczniów X Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Stefana Banacha w Toruniu w Finale Konkursu Odyseja Umysłu w USA;
- udział w Dniu Polskim zorganizowanym w Polskim Narodowym Przedstawicielstwie Wojskowym przy Naczelnym Dowództwie Sojuszników Sił w Europie w Mons w Belgii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- organizację wizyty przedstawicieli Rejonu Solecznickiego w województwie kujawsko-pomorskim;
- projekt edukacyjny pn. VII Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych "Integracje Muzyczne" Chełmża 2022 polegający na wymianie młodzieży pomiędzy szkołami województwa kujawsko-pomorskiego a szkołami na Litwie (Soleczniki, Jaszuny, Ejszyszki);
- organizację wizyt gości zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim z okazji uroczystej sesji Sejmiku Województwa, XIII Forum Samorządowego oraz Święta Województwa;
- udział w uroczystościach upamiętniających bohaterów 2. Korpusu Polskiego (Włochy) ;
- projekt "Lato z Polską";
- działania o charakterze międzynarodowym promujące województwo oraz wspierające rozwój badań naukowych w Polsce oraz Stacji Polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie w Norwegii;
- organizację spektaklu "Toruńskie Pierniki";
- 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 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
- obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - święta upamiętniającego żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia;
- współorganizację przysięgi żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w siedzibie 81. Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu;
- 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 wydatkowano środki m.in. na:
- nagrody rzeczowe za udział w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach pod patronatem Marszałka Województwa;
- nagrodę finansową Marszałka Województwa - Grand Prix I Ogólnopolskiego Konkursu Organowego Akompaniamentu Liturgicznego i Muzyki Chóralnej;
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- oprawę obrazów, dyplomów, prac artystycznych przekazywanych przez Zarząd Województwa podczas oficjalnych spotkań;
- zakup pamiątek w postaci materiałów promocyjnych, albumów, obrazów itp. wręczanych przez Członków Zarządu Województwa gościom odwiedzającym region oraz z okazji innych przedsięwzięć okolicznościowych;
- 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 przygotowywali nagrodzonych uczniów do rywalizacji;
- druk dyplomów i czeków dla laureatów konkursu;
- usługę cateringową podczas uroczystego wręczenia nagród w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego;
- wykonanie gadżetów promocyjnych.

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 uroczyście 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 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.

- 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 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.*
	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. Odbywały 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 dilligence.

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. wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatora, specjalisty oraz asystenta ds. audytu i wdrażania standardów.

Wydatki poniesione do dnia 30 czerwca br. sfinansowane zostały z budżetu środków europejskich w kwocie 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	**BEZPIECZEŃSTWO 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	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75479	**Pomoc zagraniczna**	**0,00**	**330 000,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
	Pomoc zagraniczna dla społeczności lokalnych i regionalnych na obszarze Ukrainy	***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**
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***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.					
	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	***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.					
	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	***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).					
	Fundusz Pomocy	***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 Brailla'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 (Szkoła 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	**OBSŁUGA 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**	**10 405 754,00**	**10 405 754,00**	**2 176 082,50**	**20,91**	**20,91**
	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**	**42 740 373,00**	**42 740 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	***41 194 123,00***	***41 194 123,00***	***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	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***1 346 250,00***	***1 346 250,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 1.346.250 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 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 rozdysponował 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, koduję, programuję" zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działania 3.2 (20.157,00 zł),
- pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (100.000,00 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.*
	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. rozdysponował 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 rozdysponował 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),
- Górznieńsko-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	% wyk. 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 rozdysponował 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 kryzysowego, na wydatki bieżące — **3 300 000,00** | **1 900 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00**

Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.400.000 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w obiektach dawnego Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz ich wyposażenia na potrzeby zakwaterowania cudzoziemców przybywających z Ukrainy. Środki uruchomione zostały w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WNK.I.0031.1.2022 z dnia 1 marca 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 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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	% wyk. 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		
		nauczyciele			*18,87*		
		administracja i obsługa			*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		
		nauczyciele			*24,71*		
		administracja i obsługa			*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		
		nauczyciele			*15,11*		
		administracja i obsługa			*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		
		nauczyciele			*22,50*		
		administracja i obsługa			*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	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*2 581 094,00*	*2 563 715,00*	*1 159 897,09*	*44,94*	*45,24*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*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	% wyk. 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	*Pozostała działalność*	*0,00*	*68 503,00*	*51 377,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*13 987,00*	*10 490,00*	*x*	*75,00*
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		
		nauczyciele			*17,00*		
		administracja i obsługa			*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	*Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*	*2 590 792,00*	*2 590 792,00*	*1 376 896,69*	*53,15*	*53,15*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 550 164,00*	*1 550 164,00*	*755 085,20*	*48,71*	*48,71*
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	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*12 000,00*	*1 125,00*	*x*	*9,38*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*9 000,00*	*875,00*	*x*	*9,72*
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	*Pozostała działalność*	*0,00*	*12 388,00*	*9 291,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*3 201,00*	*2 401,00*	*x*	*75,01*
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		
		nauczyciele			*118,27*		
		administracja i obsługa			*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	*Szkoły podstawowe specjalne*	*4 560 413,00*	*4 549 740,00*	*2 104 561,59*	*46,15*	*46,26*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500,00*	*16 500,00*	*7 658,93*	*46,42*	*46,42*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*5 572 634,00*	*5 572 634,00*	*2 549 503,13*	*45,75*	*45,75*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*649 220,00*	*994 801,00*	*533 423,72*	*82,16*	*53,62*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*5 033 188,00*	*5 439 935,00*	*2 791 857,61*	*55,47*	*51,32*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*289 878,00*	*289 878,00*	*110 006,21*	*37,95*	*37,95*
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	*Szkoły podstawowe specjalne*	*127 000,00*	*127 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*0,00*	*56 870,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*14 000,00*	*14 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	*Szkoły zawodowe specjalne*	*0,00*	*67 427,00*	*56 725,70*	*x*	*84,13*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*20 000,00*	*20 000,00*	*19 843,59*	*99,22*	*99,22*
6)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**70 000,00**	**5 195,38**	**x**	**7,42**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*62 000,00*	*5 195,38*	*x*	*8,38*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*
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	*Pozostała działalność*	*0,00*	*85 136,00*	*63 852,00*	*x*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0,00*	*19 709,00*	*14 781,75*	*x*	*75,00*
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	% wyk. 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**	**26 485 090,00**	**27 255 013,33**	**12 942 343,57**	**48,87**	**47,49**
		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)		**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)		**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)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**88 000,00**	**1 937,25**	**x**	**2,20**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*68 000,00*	*1 937,25*	*x*	*2,85*
	85446	*Dokształcanie 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)		**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)		**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 Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**16 412 999,00**	**16 666 077,02**	**7 950 792,15**	**48,44**	**47,71**
		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	% wyk. 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.		**Medyczno-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.		**Medyczno-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	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle 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	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0,00*	*14 475,00*	*1 938,00*	*x*	*13,39*
	85446	*Dokształcanie 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 Przewlekle 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	% wyk. 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	*Dokształcanie 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	*Dokształcanie 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	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*348 159,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
	85446	*Dokształcanie 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	% wyk. 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 *293 268,00*	3 930 563,00 *293 268,00*	429 590,22 *190 460,22*	12,82 *64,94*	10,93 *64,94*
85403	projekt *"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"*	*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 *19 129,00*	14 472 398,00 *19 129,00*	2 957 773,78 *0,00*	26,62 *0,00*	20,44 *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	% wyk. 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
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 407 686,00	2 751 771,00	1 169 668,48	150,92	42,51
80195	*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*
80195	projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"*	*886 360,00*	*886 360,00*	*168 469,02*	*19,01*	*19,01*
80195	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	3 159 655,00	3 027 444,00	656 732,45	20,78	21,69
80195	*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*
80134	projekt *"Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy"*	*20 571,00*	*23 316,00*	*4 594,19*	*22,33*	*19,70*
80134	projekt *"Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie"*	*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 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.*

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-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzącego w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

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

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:
- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Oddział dzieci i młodzieży głuchoniewidomych i z całościowymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem;
- internat;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła II Stopnia Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- internat.

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH tj.:

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzą:
- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej;
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej im. Ireny Sendlerowej;
- Zespół Zajęć Pozalekcyjnych.

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

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne;

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.*

- Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKOŁACH POLICEALNYCH, :

1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna;
2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, umożliwiającej kształcenie na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, technik 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 przestawia poniższa tabela.

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

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 Niesłyszącej 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 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 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 w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.
Regulamin konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" określony został uchwałą Nr 15/627/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. (z późn. zm.).

Środki zaplanowane na zadanie wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody dla laureatów konkursu oraz na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe. Termin składania wniosków o przyznanie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" w 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 obyła 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 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.*

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 docieplenieniem 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 przygotowane 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 udzielnie 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 Medyczno-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 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 elewacji budynku gospodarczego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu z wymianą rynien i rur spustowych, pokrycie dachu papą i wymianę drzwi (52.979 zł), który przeprowadzony zostanie wraz z remontem elewacji budynku szkoły;
- malowanie głównej klatki schodowej w budynku Medyczno-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 ziołowym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m^2 i wyniesie 2.163,81 m^2.

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 postępem 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)	**Przyszkolne 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**

Powyższa 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 wyremontowanych budynku mieściła się będzie cała administracja szpitala, apteka szpitalna oraz sale zajęciowe dla studentów kierunków medycznych.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 okienno-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 Brzusznej". Celem programu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka. Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata palących papierosy,
- "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 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.*

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, orynnowania 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:

- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880,00	6 880,00	613,80	8,92	8,92

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00
	- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu	4 000,00	4 000,00	279,00	6,98	6,98
85157	**Staże 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:

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów ***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 dentystów oraz sposobu ich przekazywania i rozliczania, zgodnie z którą Minister przekaże 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-dentystycznych.

Środki na pokrycie kosztów staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów 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. Biziela w Bydgoszczy dotacji w 2021 r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

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 przeznaczaniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia (EBI III).
Kwota w wysokości 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 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.*
	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 z 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 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.*
	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 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.*
	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***
	Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3					
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**80 000,00**	**80 000,00**	**33 333,33**	**41,67**	**41,67**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020					
	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	*80 000,00*	*80 000,00*	*33 333,33*	*41,67*	*41,67*
	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 półrocza zaplanowano wydatki na realizacją 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 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.*

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 zaszczepić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy. Gala podczas, której wręczane są nagrody organizowana jest w listopadzie podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	***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 półrocze 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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*311 000,00*	*352 508,00*	*135 089,92*	*43,44*	*38,32*
	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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 126 000,00*	*1 969 300,00*	*1 023 133,91*	*90,86*	*51,95*

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych* Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał dodatkowy limit środków na koszty obsługi tego zadania w 2022 r. w łącznej kwocie 1.291.637 zł (pismo DF.II.0311.2.2.2022.AW z dnia 9 lutego 2022 r.).

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***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*8 383 535,00*	*9 021 702,00*	*4 188 191,49*	*49,96*	*46,42*

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

Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

W I półroczu 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***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 909 423,00*	*2 000 991,00*	*921 528,25*	*48,26*	*46,05*

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 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.
	1. Pomoc Techniczną na zadania bieżące	***3 233 407,00***	***3 286 815,00***	***1 521 713,78***	***47,06***	***46,30***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 838 607,00*	*2 807 631,00*	*1 401 881,19*	*49,39*	*49,93*
	1) Zatrudnienie	*2 838 607,00*	*2 807 631,00*	*1 401 881,19*	*49,39*	*49,93*
	2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	*28 200,00*	*43 168,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	3) Kontrolę	*10 000,00*	*14 981,00*	*1 931,10*	*19,31*	*12,89*
	4) Wsparcie procesu realizacji	*2 500,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	5) Informację i promocję	*31 400,00*	*42 163,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	*322 700,00*	*373 872,00*	*117 901,49*	*36,54*	*31,54*

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**

Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1

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

	Zwrot dotacji PO WER	***0,00***	***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 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 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 półrocze 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	% wyk. 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 półrocze.					
	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 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 miedzy innymi 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**

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Projekt "Rodzina w Centrum 3"
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**31 288 792,00**	**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 dotację z budżetu państwa w kwocie 1.309,28 zł na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. W I półroczu br. przeprowadzono jeden egzamin, w którym uczestniczyło trzech członków komisji egzaminacyjnej.

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.*
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000,00**	**137 000,00**	**393,11**	**0,29**	**0,29**
	Programy ochrony powietrza	***137 000,00***	***137 000,00***	***393,11***	***0,29***	***0,29***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały środki własne województwa wyłożone za dotację z budżetu państwa w kwocie 393,11 zł na pokrycie kosztów ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu Planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego 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**
	Programy ochrony przed hałasem	***59 000,00***	***59 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej 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**
	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 3.4	***391 592,00***	***1 429 445,00***	***138 574,47***	***35,39***	***9,69***

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**
	Obsługa opłat środowiskowych	***910 000,00***	***910 000,00***	***480 982,51***	***52,86***	***52,86***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*593 600,00*	*593 600,00*	*426 897,51*	*71,92*	*71,92*

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

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

W związku z wielkością osiągniętych w 2021 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2022 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 910.000 zł od planowanych wpływów z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Poniesione 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	% wyk. kol. 5/ kol. 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	***22 500,00***	***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 sprawy z zakresu obsługi opłaty produktowej za opakowania.					
	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	***1 748,00***	***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 sprawy 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 systemy 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 Górznie 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 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.*

- 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***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*198 725,00*	*198 725,00*	*163 078,79*	*82,06*	*82,06*

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:
- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

stanowi dochód budżetu województwa.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą opłaty rejestrowej i opłaty rocznej, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych.

Ochrona środowiska	***604 000,00***	***604 000,00***	***580 670,61***	***96,14***	***96,14***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*604 000,00*	*604 000,00*	*580 670,61*	*96,14*	*96,14*

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 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 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 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 przekaże 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 obejmie 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 „Jutrznią" 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 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 przekaże 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 Bełzy w Bydgoszczy od 11 lat. Celem imprezy jest promocja czytelnictwa wśród najmłodszych oraz ich rodzin, a także zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie, jakie dla intelektualnego i emocjonalnego rozwoju dziecka ma obcowanie z literaturą i sztuką. 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 przekaże 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 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.*
	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 festiwali 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 prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 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 księżyca", "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 cyklinowanie, 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 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.*
	Inwestycje wieloletnie	***39 970 728,00***	***43 887 244,00***	***1 047 105,65***	***2,62***	***2,39***
	1. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	***28 515,00***	***193 849,00***	***5 002,71***	***17,54***	***2,58***

Pałac Dąmbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakładało przebudowę pomieszczeń Pałacu oraz uzyskanie nowej przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania powstała sala teatralna wraz z widownią oraz scena letnia. Ponadto pomieszczenia zostały zaadaptowane na potrzeby klubokawiarni a obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Modernizację budynku przeprowadzano w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania (konieczność zakupu wózka inwalidzkiego, defibrylatora z szafką ścienną oraz mebli do pomieszczeń w piwnicy), uchwałą Nr XLIV/587/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. *w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022* zwiększono dotację inwestycyjną na 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 w Toruniu	***3 678 157,00***	***3 792 314,00***	***602 757,82***	***16,39***	***15,89***
- wydatki bieżące	*75 229,00*	*75 229,00*	*9 697,85*	*12,89*	*12,89*
- wydatki inwestycyjne	*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 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.*
	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 obywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50 % kosztów całkowitych: - przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową, - budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem. 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 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.*

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 wykonania 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 budowalne, nadzór budowlany oraz działania promocyjne i zarządzanie projektem.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowiące wkład własny Instytucji w realizacji projektu w latach 2020-2023 stanowią kwotę 4.860.513 zł.

<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 Dąmbskich" 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 (rampę rozładunkową) do bezpiecznego rozładunku długich, ciężkich i wielkogabarytowych elementów dekoracji teatralnych.

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 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 obejmie:
- 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 obejmie 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.

<u>Pozostałe zadania</u> ***35 053,00 35 053,00 35 053,00 100,00 100,00***

Edukacja kulturalna - Młody Teatr ***35 053,00 35 053,00 35 053,00 100,00 100,00***

Projekt pn. "Młody Teatr" 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 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.*

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 Bydgostiensis,
- 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.

Inwestycje wieloletnie	***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.*
	Pozostałe zadania	***0,00***	***40 000,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Capella Bydgostientis	***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 Bydgostiensis. 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 przekaże 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					
	Centrum Kultury w Bydgoszczy	***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					
	Centrum Dziedzictwa w Toruniu	***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 ostoi myśli patriotycznej i życia kulturalnego. Ponadto działalność Centrum będzie się koncentrowała na inspirowaniu oraz wyznaczaniu kierunków i programów działalności dla miejsc, obiektów, przestrzeni, mających istotne znaczenie dla zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego regionu, m.in. takich jak: Park Kulturowy Wietrzychowice, piastowski zespół osadniczo-sakralny w Kałdusie, zespół pałacowo-parkowy w Warszewicach, zespół tężniowo-solankowy w Ciechocinku, czy też miejsc związanych z osobą Fryderyka Chopina i jego rodziny.					

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 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 tężni 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 wspomaganiem 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 działalność 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 Lubostroń w

Lubostroniu 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 przekazana zostanie 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 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 zadnia 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, sytemu wentylacji i przyłącza kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne oraz instalacyjne. Po zakończeniu prac w pomieszczeniach piwnic znajdować się będą magazyny, warsztat oraz pokój socjalny dla pracowników wraz z łazienką wyposażoną w prysznic.

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 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.

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 przekaże 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 proweniecyjne 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 - doskonaliły 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 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.*

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 krzeseł z łącznikami i numeracją do sali koncertowej. Nowe krzesła wyposażone są w podłokietniki, zwiększające komfort użytkowania. Istotnym elementem, który brany był pod uwagę przy zakupie, jest materiał odporny na przetarcia, o wysokim parametrze ścieralności oraz wysokiej gramaturze, z atestami antyzapalności i higieniczności. Ważnym aspektem doboru krzeseł była również możliwość sztaplowania, tj. układania ich jedno na drugim, co ułatwia zbieranie krzeseł na potrzeby mycia czy konserwacji parkietu w sali koncertowej. Do kompletu 90 krzeseł, 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 Drukarstwa 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 Pompery "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 rozwiną 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 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.*
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, Spacery 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 bibliotecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

Bibliotekę główną oraz filie biblioteczne odwiedziło łącznie 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 Pomorze", w ramach którego ogłoszono pierwszą edycję konkursu o nagrodę „Kryminalny Debiut Roku", zorganizowano spotkania autorskie z Katarzyną Bondą, Robertem Małeckim, Katarzyną Puzyńską i Ryszardem Ćwirlejem oraz 3 warsztaty pisarskie.

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 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***

Powyższa 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 bibliotecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.
Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową. W okresie sprawozdawczym w Bibliotece zarejestrowanych było 27.934 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 cykle „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 biblioteczne.

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 obejmie:
- 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 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.
	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 Rynku 22 do przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Istniejąca klapa dymowa z lat 90. nie jest podłączona do systemu przeciwpożarowego. W ramach zadania klapa 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 przesuwnych i 1 stacjonarnego do magazynu głównego Biblioteki o łącznej powierzchni składowania 1.128 mb.,
- zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, skanera do fotografii slajdów oraz klisz, dwóch aparatów fotograficznych z obiektywami, mebli i niezbędnego wyposażenia do pracowni digitalizacji.

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.

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 czytelni utworzone będzie nowe skrzydło, w którym mieścić się będzie mediateka, 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 przekaże 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 czytelniczych 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 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.*

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 kąciku 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. Brzęczkowskiego 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 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.*

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 Torunienisia" publikowane są artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji. W kolejnych trzech tomach redakcja planuje podnieść poziom periodyku poprzez jego umiędzynarodowienie. Najlepsze, zaakceptowane teksty zamieszczone zostaną w języku angielskim lub j. niemieckim, co będzie miało przełożenie na zwiększenie odbioru czasopisma w świecie.

Przekazana dotacja w wysokości 6.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury 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 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk. kol. 5/ kol. 3	% wyk. 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 ***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 bibliotecznych 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 przekaże 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 przekaże 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 przekaże 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 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 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, pecie, 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 Mątawach i Dolnej Grupie, współczesnej sztuki ludowej i art brut, zdobnictwa i rzeźby ludowej z Pałuk.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***5 641 351,00***	***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. Olędrzy 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 reliktów osady obronnej ludności łużyckiej, a także pozostałych stanowisk archeologicznych z różnych okresów dziejów, znajdujących się na terenie rezerwatu archeologicznego w Biskupinie oraz prowadzeniu badań naukowych, informowaniu o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.
W I półroczu 2022 r. udostępniono zwiedzającym 4 wystawy stałe („Świt historii nad Jeziorem 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 Wierzycą – 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 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.
	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***
	2. Naprawa pokrycia dachu z trzciny na budynku pawilonu wystawowego w rezerwacie archeologicznym	***0,00***	***85 450,00***	***85 450,00***	***x***	***100,00***
	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***
	4. Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału	***545 250,00***	***545 250,00***	***0,00***	***0,00***	***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.

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.

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.

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 budowalny 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 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.
	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.					
	<u>Inwestycje</u>	***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 obiektu 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 przekaże 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 Kasprowicza w Inowrocławiu na terenie dawnego, zniszczonego w czasie II wojny światowej żydowskiego cmentarza, w części administrowanej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu. 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.					
	<u>Pozostałe zadania</u>	***74 000,00***	***232 914,00***	***151 614,00***	***204,88***	***65,09***
	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - 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 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 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 lokomotyw spalinowych.

Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu ***0,00*** ***124 016,00*** ***124 016,00*** ***x*** ***100,00***

"Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania 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 nieznanych szerszemu gronu odbiorców, tj.: "Materiały o kulturze i sztuce ludowej Polski" Wandy Modzelewskiej oraz "Tradycyjne budownictwo chałup ziemi chełmińskiej" Klemensa Krajewskiego. Materiały te to unikaty, które dokumentują tradycyjne kultury ludowe różnych regionów etnograficznych Polski.

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 miedzy 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 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.*

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 przekaże 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 Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
uchwała Nr XLIII/575/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2022 r. zmieniona uchwałą Nr XLV/613/22 z dnia 27 maja 2022 r.				
1.	Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu *Prace konserwatorskie dla rekonstrukcji krateru i renowacji drzwi do introligatorni w gmachu Biblioteki im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. Etap ostatni*	20 000,00	0,00	0,00
2.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" Okoński Spółka Komandytowa w Toruniu *Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.): Czołowy blok kazamatowy, lewe skrzydło - remont konserwatorski elewacji, etap III (dokończenie)*	50 000,00	0,00	0,00
3.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie *Remont elewacji Pałacu Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Topolnie. ETAP IV*	49 000,00	0,00	0,00
4.	Diecezja Toruńska *Zamek Bierzgłowski, gotycki zamek pokrzyżacki, XIII/XIV w.: prace konserwatorskie wieży bramnej - renowacja elewacji ceglanej, elewacji kamiennej*	55 000,00	0,00	0,00
5.	Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu *Wykonanie prac budowlanych/konserwatorskich w dawnej prochowni wchodzącej w skład zespołu fortyfikacji Bastionu I Menniczego przy ul. Wola Zamkowa 8-10, 12A/Św. Jakuba 5-7 w Toruniu*	55 000,00	0,00	0,00
6.	Joanna Kołtuńska i Rodney Brussee *Odtworzenie historycznej stolarki okiennej skrzynkowej (3 sztuk) w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Strumykowej 19, 87-100 Toruń*	10 000,00	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 Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
7.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo-Lokatorska w Balinie *Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Dworskim w Starorypinie Prywatnym*	10 000,00	0,00	0,00
8.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie *Wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na remont dachu w kościele w Sadłowie*	22 000,00	0,00	0,00
9.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie *Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej na ściany kościoła p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie*	10 000,00	0,00	0,00
10.	Towarzystwo Naukowe w Toruniu *Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu - etap I*	30 000,00	0,00	0,00
11.	Powiat Aleksandrowski *Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich - etap I*	50 000,00	0,00	0,00
12.	Muzeum Ziemi Chełmińskiej *Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na sklepieniu i ścianach Sali Ślubów w Ratuszu w Chełmnie - ETAP I*	200 000,00	0,00	0,00
13.	Fundacja "Twierdza Chełmno" *Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w forcie II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim*	20 000,00	0,00	0,00
14.	Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej "REX" w Toruniu *Odtworzenie stolarki okiennej w bloku koszarowym Fortu I w Toruniu*	20 000,00	0,00	0,00
15.	Marta Kamila Łukasiewicz *Gnojno, dwór (pocz. XX w.): ratownicze roboty budowlane zabytkowego budynku (etap)*	10 000,00	0,00	0,00
16.	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem *Rozbudowa Instalacji sygnalizacji pożaru na poddaszu nieużytkowym kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem*	20 000,00	0,00	0,00
17.	Gmina Czernikowo *Wykonanie prac fundamentowych oraz prac renowacyjnych ceglanego komina w ramach restauracji XIX-wiecznej drewnianej chaty kantora we Włęczu*	20 000,00	0,00	0,00
18.	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ARKADY Sp. z o.o. w Inowrocławiu *Remont elewacji wraz z wymianą i renowacją stolarki zewnętrznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelnie*	10 000,00	0,00	0,00
19.	Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z Jabłonowa - Zamku *Remont elewacji Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie-Zamku - etap III*	55 000,00	0,00	0,00
20.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzy *Remont konserwatorski plebanii w Krzywosądzy - elewacje*	30 000,00	0,00	0,00
21.	Gmina Gniewkowo *Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 roku w Gniewkowie - izolacja ścian zewnętrznych i opaska*	30 000,00	0,00	0,00
22.	Gmina Łubianka *Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pałacu w miejscowości Warszewice gm. Łubianka*	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 Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
23.	Tadeusz Kaźmierczak *Prace remontowo-budowlane w budynku Dworu w Paulinach - etap IV*	10 000,00	0,00	0,00
24.	Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu *Brama Wodna w Grudziądzu. Etap I - Prace konserwatorskie wewnętrznych ścian ceglanych szyi bramnej*	20 000,00	0,00	0,00
25.	Fundacja Inicjatywa Ryńsk *Gorzelnia z zespołu dworsko-parkowego, ob. młyn z 1876 r. w Ryńsku. Remont dachu - kotłownia*	10 000,00	0,00	0,00
26.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Dominika w Chodczu *Remont konserwatorski zespołu budynków cmentarnych w Chodczu*	30 000,00	0,00	0,00
27.	Eligiusz Jankowski *Roboty dekarsko-blacharskie na dachu dworku w Motylu*	10 000,00	0,00	0,00
28.	Powiat Nakielski *Prace budowlano-konserwatorskie korytarza parteru I LO w Nakle nad Notecią*	50 000,00	0,00	0,00
29.	Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą" *Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego w Bobrownikach - etap VI*	10 000,00	0,00	0,00
30.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie *Remont elewacji zabytkowego budynku plebanii w Nieszawie*	10 000,00	0,00	0,00
31.	Dwór w Smólsku Sp. z o. o. *Konserwacja dekoracji sztukatorskiej wnętrza Pałacu w Smólsku*	10 000,00	0,00	0,00
32.	Gmina - Miasto Grudziądz *Grudziądz, mury miejskie (XIV w.): prace konserwatorskie przy południowo-wschodnim fragmencie murów miejskich z wieżyczką wodną przy kanale Trynka w Grudziądzu*	30 000,00	0,00	0,00
33.	Muzeum Okręgowe w Toruniu *Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu - zabezpieczenie poddasza technicznego*	20 000,00	0,00	0,00
34.	Murawski Nieruchomości sp. z o.o. z/s w Mostach *Inowrocław, Kamienica przy ul. Solankowej 34 (1895r.): wymiana rynien i remont okapów*	10 000,00	0,00	0,00
35.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rzadkwinie *Rzadkwin, dokończenie remontu dachu plebanii z XIX w.*	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	**0,00**	**18 291 526,00**	**1 318 127,81**	**x**	**7,21**
1) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku	***0,00***	***1 746 704,00***	***1 318 127,81***	***x***	***75,46***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0,00*	*165 377,00*	*50 540,95*	*x*	*30,56*
2) Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku	***0,00***	***16 544 822,00***	***0,00***	***x***	***0,00***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*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 *Dofinansowanie realizacji zadania pn. "Festiwal Prapremier 2022. Oświecenie"*	Nr XLIV/591/22 z dnia 25.04.2022 r.	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	gmina miasto Toruń *Dofinansowanie organizacji "36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora"*	Nr XLIV/590/22 z dnia 25.04.2022 r.	5 000,00	5 000,00	100,00
3.	gmina miasto Toruń *Dofinansowanie koncertu pn. "4 Miejsca, w których leży Ukojenie na solistów i orkiestrę symfoniczną w 100. rocznicę urodzin Kazimierza Serockiego"*	Nr XLV/611/22 z dnia 27.05.2022 r.	20 000,00	0,00	0,00
4.	gmina miasto Toruń *Dofinansowanie "26. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura""*	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 wchodzą 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 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.*

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 „Jutrznią" 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 kooprodukcji 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 Zydroń.

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 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***
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*40 000,00*	*40 000,00*	*16 000,00*	*40,00*	*40,00*

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.
W I półroczu 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. Błeńskiej 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 kacza - Pieśni ukraińskie";
- organizację wirtualnej i stacjonarnej wystawy "Kijów miasto sprzed wojny";
- organizację cyklu 5 widowisk Mariusza Lubomskiego;
- współorganizację Festiwalu Serca Bicie pamięci A. Zauchy;
- współorganizację koncertu "Kolęda Nocka" w 41. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981;
- organizację 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 Probaltica 2022;
- organizację warsztatów fortepianowych "Urodziny Justyny";
- współorganizację International Jazz Days;
- realizację filmu dokumentalnego "Tu jest… i będzie teatr" o Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy;
- organizację obchodów dnia urodzin Jana Pawła II;
- organizację koncertu plenerowego z okazji Święta Województwa w Grudziądzu;
- organizację koncertu "Cztery Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem" z okazji Święta Województwa;
- organizację Festiwalu "Cała Jaskrawość";
- 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 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.*
	"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.					
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	***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	% wyk. 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**	**651 689,00**	**733 178,00**	**342 155,84**	**52,50**	**46,67**
	etaty			*7,00*		
	- 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 zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**18 250,00**	**13 729,81**	**x**	**75,23**
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**855 706,00**	**900 635,00**	**369 607,73**	**43,19**	**41,04**
	etaty			*6,95*		
	- 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 zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**425 466,00**	**491 506,00**	**241 047,12**	**56,65**	**49,04**
	etaty			*5,00*		
	- 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 zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**15 490,00**	**7 006,68**	**x**	**45,23**
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**619 789,00**	**683 685,00**	**334 307,00**	**53,94**	**48,90**
	etaty			*6,60*		
	- 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 zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**12 500,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**686 230,00**	**774 165,00**	**366 566,53**	**53,42**	**47,35**
	etaty			*7,00*		
	- 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 zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**32 500,00**	**0,00**	**x**	**0,00**
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**632 317,00**	**747 506,00**	**351 428,59**	**55,58**	**47,01**
	etaty			*7,00*		
	- 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 zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**15 400,00**	**2 400,00**	**x**	**15,58**
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**795 974,00**	**887 338,00**	**406 328,90**	**51,05**	**45,79**
	etaty			*9,50*		
	- 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 zakresu ochrony przyrody	**0,00**	**48 000,00**	**113,06**	**x**	**0,24**
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą**	**2 634 466,00**	**5 064 901,00**	**498 667,52**	**18,93**	**9,85**
	etaty			*10,50*		
	- 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 zakresu 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 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	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego**	**200 000,00**	**173 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**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**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***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, Gostynińsko-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 dotację 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 dotację 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, Gostynińsko-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, Gostynińsko-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 dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 5.929,90 zł m.in. na:					

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.*

- 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:

a) 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.
b) konkurs ekologiczny "Razem ku przyrodzie" w kwocie 1.320 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup nagród dla uczestników konkursu.
c) 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 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.

- 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 pozytywna 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 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.*
	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 kamizelek odblaskowych na rajd rowerowy w Brzeziu;
- wykonanie koszulek z logotypem dla kadry województwa w piłce siatkowej oraz na wydarzenie Kasper Kids Cup;
- współorganizację Piastowskiego Festiwalu Biegowego;
- zakup pucharów na potrzeby wydarzenia Ekstraklasa Cup 2022 - Festiwal Gier Towarzyskich;
- zakup koszulek i medali dla uczestników spotkań biegowych w gminie Obrowo;
- zapewnienie cateringu podczas prelekcji dotyczącej sepak takraw (tzw. siatkówki kopanej) zorganizowanej w ramach IX Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego;
- współorganizację jubileuszu 30-lecia chrztu i wodowania jachtu morskiego Solanus na klubowej przystani Lotto Bydgostii;
- wykonanie materiałów promocyjnych na Rajd Rowerowy Śladami bł. ks. Frelichowskiego;
- współorganizację turnieju piłki halowej - młodzieżowe drużyny pożarnicze w Karnkowie;
- wykonanie medali na zawody biegowe 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej;
- organizację wydarzenia "Mistrzynie 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 Zygfryda 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, piłek, dresów, bidonów, itp. oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby innych imprez sportowych organizowanych na terenie województwa;
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa.

Program Trener	***100 000,00***	***100 000,00***	***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 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 - 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

3) uchwałą Nr 20/762/22 z dnia 25 maja 2022 r. konkurs ofert nr 28/2022 pn. "Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy - Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 25/982/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie Autonomicznej Ludowej Kolarskiej Sekcji STAL Grudziądz i Wielkopolskiemu Związkowi Kolarskiemu (oferta wspólna) w wysokości 200.000,00 zł;

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 *Plenerowa siłownia przy placu zabaw na osiedlu Zimne Wody - Czersko Polskie*	48 000,00
2.	Miasto Grudziądz *Zakup i montaż sportowego wyposażenia basenu przy ul. Nauczycielskiej 19*	40 000,00
3.	Miasto Toruń *Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do stacjonarnego treningu kolarskiego wraz z wyposażeniem*	48 000,00
4.	Miasto Włocławek *Budowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Junackiej – Zakręt*	48 000,00
5.	Miasto Inowrocław *Dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93*	25 000,00
6.	Powiat Bydgoski *Budowa strefy street workout*	37 000,00
7.	Gmina Aleksandrów Kujawski *Wykonanie automatycznego systemu nawadniania wraz z pracami renowacyjnymi na boisku piłkarskim położonym w Służewie*	26 000,00
8.	Gmina Miejska Brodnica *Budowa placu fitness przy Szkole Podstawowej nr 2*	40 000,00
9.	Gmina Górzno *Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Górznie*	25 000,00
10.	Gmina Chełmno *Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Chełmno poprzez budowę piłkochwytów, zakup i montaż kabin dla zawodników rezerwowych i tablicy wyników na boisku sportowym w Podwiesku*	35 000,00

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 *Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie*	20 000,00
12.	Gmina Łasin *Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na istniejącym podłożu boiska wielofunkcyjnego w Jankowicach*	40 000,00
13.	Gmina Gniewkowo *Remont boiska wielofunkcyjnego na terenie działki 66/1 w miejscowości Lipie*	40 000,00
14.	Gmina Inowrocław *Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w Łojewie*	40 000,00
15.	Gmina Złotniki Kujawskie *Zagospodarowanie terenu przy ul. Bocznej w Tucznie - urządzenia do kalisteniki*	28 000,00
16.	Gmina Strzelno *Wymiana ogrodzenia stadionu sportowego w Strzelnie*	35 000,00
17.	Gmina Bobrowniki *Zakup pomieszczeń szatniowo-socjalnych dla piłkarzy*	35 000,00
18.	Gmina Lipno *Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Łochocinie*	35 000,00
19.	Gmina Skępe *Modernizacja boiska piłkarskiego w miejscowości Łąkie*	30 000,00
20.	Gmina Radziejów *Modernizacja sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Płowcach i Bieganowie oraz przebudowa dwóch boisk w Bieganowie*	50 000,00
21.	Gmina Rogowo (pow. rypiński) *Siłownia zewnętrzna, Stary Kobrzyniec 25*	40 000,00
22.	Gmina Świecie *Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie*	40 000,00
23.	Gmina Pruszcz *Renowacja murawy boiska sportowego w Serocku*	25 000,00
24.	Gmina Warlubie *Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne działki nr 47/2 w miejscowości Bzowo*	45 000,00
25.	Gmina Zławieś Wielka *Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Górsk*	45 000,00
26.	Gmina Brześć Kujawski *Urządzenie placu zabaw i terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Wieniec-Zalesie*	40 000,00
27.	Gmina Fabianki *Wyposażenie i montaż siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Cypriance*	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 *Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi* (uchwała Nr XLIV/593/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00
2.	Gmina Kowal *Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grabkowie* (uchwała Nr XLIV/594/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	150 000,00

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 *Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym* (uchwała Nr XLIV/595/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	438 000,00
4.	Brzuze *Dobudowa wielofunkcyjnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ugoszczu* (uchwała Nr XLIV/596/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	150 000,00
5.	Powiat Toruński *Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Gronowie* (uchwała Nr XLIV/597/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	750 000,00
6.	Gmina Waganiec *Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie* (uchwała Nr XLIV/598/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00
7.	Gmina Brześć Kujawski *Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2* (uchwała Nr XLIV/599/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00
8.	Gmina Lipno *Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach* (uchwała Nr XLIV/600/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r.)	250 000,00
	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 Planowana 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 PRZECIWPOŻAROWA**	**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-rewalidacyjnym	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 Współuzależnienia 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 Arsenału	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.

Zlecanie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* tj.:
- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 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 zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2022 rok
Realizacja w I półroczu 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 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*
OGÓŁEM			**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
			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*
	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	112 000,00
					w trybie uproszczonym	*30 000*	***9/302/22** z dnia 9 marca 2022 r., **13/485/22** z dnia 6 kwietnia 2022 r., **14/507/22** z dnia 13 kwietnia 2022 r.,*	*14 545,00*	*4*	*2*	*14 545,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2022 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2022 r.	wg stanu na 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*
							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
			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*
	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***	***7 030 270***	***7 901 128***	***852 073,21***	***12,12***	***10,78***

(okres realizacji 2016-2023)

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

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 uzależnione 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, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin - partnerów projektu.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinasowanie na realizację projektu.
Na 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 Welconomy 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 wnętrzarskie 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 półrocze 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 użytkowania 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***

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 terminowością 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)	***14 808 824***	***20 135 454***	***1 456 380,72***	***9,83***	***7,23***

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

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

Wydatki w projekcie są przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.

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, Komercja, 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 terminowością dostaw.

72095	***Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***5 694 816***	***8 698 381***	***149 195,76***	***2,62***	***1,72***

Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.

W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinasowanie na realizację projektu.

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.

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) 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 docieplenie wych 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.	***891 337***	***891 337***	***749 215,12***	***84,06***	***84,06***
75018	***Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - działanie 3.3*** (okres realizacji 2021-2023) 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.	***0***	***835 533***	***0,00***	***x***	***0,00***
75018	***Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku - działanie 3.3*** (okres realizacji 2022-2023) 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.	***0***	***4 221 211***	***0,00***	***x***	***0,00***
60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - poddziałanie 3.4*** (okres realizacii 2016-2022) 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.	***3 124 632***	***6 244 509***	***960 021,32***	***30,72***	***15,37***

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)	***3 000 000***	***5 767 882***	***1 007 249,82***	***33,57***	***17,46***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.
Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Ponadto, strony zawarły umowę Nr IB-I-T.042.12.2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku (zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Aneksem nr 2 z dnia 1 lutego 2021 roku) określającą zasady współpracy i współfinansowania realizacji projektu.
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)	***274 679***	***429 526***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Celem projektu jest ograniczenie emisji CO_2 do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 r.	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wyk.	
					kol.5/ kol. 3	kol.5/ kol. 4

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 równolegle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu 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.

60013	***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2016-2022)	***6 383 829***	***12 707 054***	***2 822 121,72***	***44,21***	***22,21***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r.

Ponadto strony porozumienia zawarły w dniu 27 grudnia 2019 roku umowę nr IB-I-T.042.34.2019 (zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2020 roku) w sprawie współfinansowania projektu. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554.

W 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową, w której wyłoniono wykonawcę robót (ZDB Rogowo Sp. z o.o.). Umowa z wykonawcą została zawarta 7 października 2020 r. 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.

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.

60013	***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2023)	***1 662 544***	***1 698 860***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

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 celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielsko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne nr IB-I-T.041.138.2017 (zmienione Aneksem nr 1 z dnia 30 kwietnia 2021 roku) określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. W toku przygotowania projektów do realizacji Gminy Koronowo i Osielsko odstąpiły od realizacji projektóww ramach zawartego porozumienia. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.

W skład zadania wchodzi realizacja 3 projektów:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km" - realizator Powiat Bydgoski. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P na podstawie umowy nr UM_WR.431.1.561.2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku. W ramach zadania w dniu 10 grudnia 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym KOMPLEKS-BUD Tadeusz Radwan z Koronowa. W 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	***Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 4.2*** (okres realizacji 2018-2023)	***6 152 969***	***7 099 122***	***815 010,80***	***13,25***	***11,48***

Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. W ramach zadania wsparcie uzyska 9 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. (ze zm.).

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.

W dniu 17 stycznia 2021 roku zamknięty został nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu, następnie przeprowadzono ocenę złożonych projektów oraz sporządzono listę rankingową. W ramach konkursu pozytywną ocenę uzyskało 9 projektów, natomiast 2 projekty nie uzyskały wymaganego minimum punktowego. Umowy z grantobiorcami zawarto w dniu 17 sierpnia 2021 roku.

W 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.

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

Celem realizacji projektu była organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazywały znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu było wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowano z partnerami, którzy zobligowani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

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

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.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2021-2022)	***96 700***	***222 143***	***12 989,78***	***13,43***	***5,85***

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.
Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.
Zarząd Województwa w dniu 16 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór na partnerów projektu. 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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1766/21 z dnia 27 października 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.
W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem. Realizacja pozostałych płatności nastąpi w II połowie 2022 roku.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - działanie 4.4*** (okres realizacji 2021-2022)	***0***	***1 746 704***	***1 318 127,81***	***x***	***75,46***

Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/451/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 roku (ze zm.).
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXX/432/21 z dnia 22 marca 2021 r. (zmienioną Uchwałą Nr XXXII/475/21 z dnia 24 maja 2021 roku) udzielił 151 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1488/21 z dnia 2 września 2021 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.
W 2021 roku przekazano dotację dla 138 partnerów (1 partner otrzymał płatność częściową). Z uwagi na konieczność weryfikacji przez Departament Wdrażania RPO prawidłowości postępowań dot. wyboru wykonawców nie było możliwości wypłaty dotacji dla pozostałych partnerów do końca 2021 roku. Płatności dla 13 partnerów w kwocie 20.159,17 zł realizowane ze środków własnych województwa zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem 2021 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/547/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 roku. W budżecie województwa na 2022 rok zaplanowano wypłatę dotacji ze środków europejskich oraz z budżetu państwa dla 13 partnerów.
W 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.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku - działanie 4.4*** (okres realizacji 2022)	***0***	***16 544 822***	***0,00***	***x***	***0,00***

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.

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 ochrona 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 salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu.
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 salwinii 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***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.

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

W wyniku wszczęcia nowego postępowania przetargowego zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W ramach I etapu zrealizowany zostanie odcinek o długości ok. 14,5 km pomiędzy Lisewem a Wąbrzeźnem. Wykonawcą tego odcinka zostało konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Umowa w sprawie realizacji inwestycji została zawarta 6 listopada 2020 roku. Umowa na modernizację kolejnego odcinka drogi pomiędzy Stolnem a Lisewem została zawarta 19 stycznia 2021 roku. Wykonawcą zostało również konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Plac budowy został przekazany 27 stycznia 2021 roku.

Zadanie inwestycyjne posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

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***

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 wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2023)	***29 819 413***	***30 577 563***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku Brzoza-Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280, który stanowi etap odcinka Brzoza-Barcin (km 0+069 do km 22+400), o łącznej długości 13,211 km.
Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15).
Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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/ kol. 3	% wyk. 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***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 na odcinku od km 13+280 do km 22+400 o łącznej długości 9,120 km.

Celem zadania jest poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez DK 25 i 10/S10) oraz usprawnienie połączenia pomiędzy miastem Bydgoszcz a Gnieznem - miastem subregionalnym i Poznaniem - miastem wojewódzkim (poprzez DK15). Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2255/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W dniu 20 kwietnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą DROGOMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

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***

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) ***5 397 334 5 397 334 0,00 0,00 0,00***

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) ***3 183 926 6 593 928 3 311 543,62 104,01 50,22***

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Zławieś Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.

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

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zakres rzeczowy na 2022 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty drogowe - DW 249 wraz z przyczółkami	1 132 759,67	4 485 598,00	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 wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2020-2023)	***12 031 658***	***12 031 658***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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 złoży 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 wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***6 115 842***	***9 078 178***	***2 455 966,72***	***40,16***	***27,05***

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

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) — ***4 999 912*** ***0*** ***0,00*** ***0,00*** ***x***

Celem projektu było przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia budowy linii kolejowej Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski (etap I odcinek Trzciniec - Port Lotniczy Bydgoszcz i etap II odcinek Port Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski). W ramach projektu zaplanowano opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla etapu I i II planowanej inwestycji.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
Wnioskodawca wystąpił do IZ z wnioskiem o odstąpienie od realizacji projektu, z powodu zbyt krótkiego okresu na wykonanie planowanego zakresu prac. W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/676/22 z dnia 11 maja 2022 roku uchylił Uchwałę Nr 51/2256/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. przyznającą dofinansowanie dla projektu.

60001 ***Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 5.3*** (okres realizacji 2022-2023) — ***0*** ***68 850 481*** ***0,00*** ***x*** ***0,00***

Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 3 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu.

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 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.

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.

85195	***Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - poddziałanie 6.1.1*** (okres realizacji 2020-2022)	***2 495 138***	***27 437 845***	***11 649 872,01***	***466,90***	***42,46***

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt obejmuje zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony jednorazowej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych na terenie jednostek służby zdrowia. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym rolę partnera wiodącego pełni Województwo, a pozostałymi partnerami jest 28 szpitali prowadzących działalność na jego terenie.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1571/20 z dnia 23 września 2020 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

W 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.

85195	***Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - poddziałanie 6.1.1*** (okres realizacji 2021-2022)	***13 862 022***	***26 491 041***	***10 384 403,29***	***74,91***	***39,20***

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 Uchwalą Nr 11/441/21 z dnia 24 marca 2021 roku (ze zm.) przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

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.

85403	***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2022)	***211 824***	***784 109***	***239 130,00***	***112,89***	***30,50***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto w ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem jest pobudzanie psychoruchowe i rozwój dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu. Umowa z wykonawcą KWK Construction została podpisana 28 lutego 2020 roku.

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 dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2018-2023)	***2 847 121***	***2 853 186***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z dysfunkcją wzroku do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury dla 41 dzieci z niepełnosprawnościami.

Inwestycja obejmuje przebudowę, modernizację i adaptację dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku położonego na ulicy 3 Maja 11 w Bydgoszczy na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/913/20 z dnia 3 czerwca 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

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 kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2022)	***926 827***	***5 326 127***	***275,18***	***0,03***	***0,01***

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 promocję 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 sytuacja 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	***"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)	***2 561 335***	***2 790 957***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia: kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1265/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku (z późn. zm.) przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu, promocję oraz koszty zarządzania projektem. 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.					
80140	***Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodowa szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2018-2023)	***7 602 181***	***6 336 185***	***2 957 498,60***	***38,90***	***46,68***
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w KPCKZ w Bydgoszczy poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzenie i wyposażenie pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 250 uczniów. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 7/294/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 roku (z późn. zm.). W dniu 21 maja 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą Bydgosta Sp. z o.o. 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. Realizacja projektu przebiega z opóźnieniem z uwagi na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz konieczność wykonania robót dodatkowych (usunięcie istniejącej napowietrznej kolizji linii elektrycznej, modernizacja kotłowni gazowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej). W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na wykonanie remontu i modernizacji istniejącej części budynku, nadzór inwestorski oraz koszty zarządzania projektem.					
70005	***Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia 'Młyna Energii" w Grudziądzu - poddziałanie 6.5*** (okres realizacji 2020-2022)	***703 377***	***703 377***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	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. 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.					

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***	***1 442 600***	***2 309 965***	***348 149,41***	***24,13***	***15,07***

(okres realizacji 2019-2022)

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 urlopach 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***	***842 760***	***842 760***	***292 565,40***	***34,72***	***34,72***

(okres realizacji 2021-2023)

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych 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***	***51 344***	***106 617***	***48 886,69***	***95,21***	***45,85***

(okres realizacji 2020-2022)

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.

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 Uchwalą 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)	***12 203***	***12 203***	***6 870,48***	***56,30***	***56,30***

Głównym celem projektu był wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 348 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyskało 119 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu) a partnerami były: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2021 roku. W styczniu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.

85295	***Trampolina 3 - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2021-2023)	***2 437 045***	***2 690 249***	***1 371 357,99***	***56,27***	***50,98***

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 300 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 100 opiekunów.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu), a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka.

Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku.

W I półroczu 2022 rok poniesione 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.

85195	***Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19 - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2021-2022)	***3 465 000***	***14 849 008***	***3 676 160,20***	***106,09***	***24,76***

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.

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) ***1 245 671*** ***3 635 182*** ***795 297,92*** ***63,84*** ***21,88***

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.

85195 ***Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych - poddziałanie 9.3.1*** (okres realizacji 2020 - 2022) ***0*** ***11 450 217*** ***4 004 202,65*** ***x*** ***34,97***

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.

85595 ***Rodzina w Centrum 3 - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2021-2023) ***5 353 506*** ***6 691 822*** ***4 202 760,69*** ***78,50*** ***62,80***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2022 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 terapie dzieci w kierunku FASD;
- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2022 roku.

85295	***Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2018-2022)	***22 315***	***22 315***	***20 147,25***	***90,29***	***90,29***

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełnił Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast partnerem było Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa było utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Rzeczowa realizacja projektu została zakończona 31 grudnia 2021 roku. W styczniu 2022 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.

85295	***Kujawsko-Pomorska Teleopieka - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2020-2023)	***6 622 159***	***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 niesamodzielnych 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 antykryzysowego w związku z pandemią COVID-19. Kluczowym obszarem pomocy jest wsparcie rozwoju usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) skierowanych do osób dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii zaplanowano realizację inicjatyw społecznych w formie grantów dla organizacji pozarządowych.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, a partnerami są: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" z Torunia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet "GINEKA" z Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży z Torunia. Partnerzy zostali wybrani na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/568/21 z dnia 21 kwietnia 2021 roku (z późn. zm.). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1115/21 z dnia 14 lipca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W ramach projektu przeprowadzone zostały dwa nabory:

- Nr 1/GNGO/2022 ogłoszony na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/139/22 z dnia 1 lutego 2022 roku, który trwał w dniach 2-28 lutego 2022 roku. W wyniku naboru złożono 78 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalno-merytorycznym. Pozytywną ocenę uzyskały 54 wnioski 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*** (okres realizacji 2020 - 2023)	***2 844 118***	***5 808 796***	***2 658 784,01***	***93,48***	***45,77***

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 koronowirusa.

85295	***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - poddziałanie 9.4.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***762 988***	***1 065 712***	***266 335,97***	***34,91***	***24,99***

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 i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - poddziałanie 10.2.1*** (okres realizacji 2020-2023)	***995 161***	***995 161***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.
W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

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 Uchwalą 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

Projekt 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

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.
Realizacja zadań projektowych przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2022 roku.

80134	***Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2021 - 2023)	***531 755***	***707 298***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 16 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 30 września 2023 roku.
W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia podnoszące efektywność kształcenia zawodowego, zorganizowane zostaną wyjazdy zawodoznawcze, warsztaty kompetencji kluczowych (język angielski, przedsiębiorczość, technologie informatyczne), szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, staże uczniowskie organizowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Ponadto, zaplanowano utworzenie punktu informacji kariery i realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie nowych kierunków kształcenia (technik usług kosmetycznych, technik dentystyczny, technik ogrodnik, fryzjer) oraz zakup wyposażenia na potrzeby pracowni międzyszkolnych.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1035/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
W I półroczu 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.

80134	***Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2021 - 2022)	***571 152***	***851 902***	***286 742,24***	***50,20***	***33,66***

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 uczniów kształcących się w szkołach zawodowych w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych 40 nauczycieli kształcenia zawodowego w okresie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
W ramach projektu zostaną zrealizowane: zajęcia z doradztwa zawodowego, doskonalenie doradców zawodowych w ramach tworzenia Punktu Informacji Kariery, zajęcia przygotowujące do matury z j. polskiego, 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.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/840/20 z dnia 20 maja 2020 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.
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.
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 zarządzeniem projektem. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2022 roku.

80134	***Eksperci w swej branży - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2022 - 2023)	***431 029***	***431 029***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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.

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 Humaniści 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	***Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II - działanie 10.3.2*** (okres realizacji 2019-2023)	***1 587 982***	***1 587 982***	***738 114,43***	***46,48***	***46,48***
	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 wyłonionych 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.					
15013	***W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1*** (okres realizacji 2018-2023)	***6 135 500***	***6 135 500***	***4 058,67***	***0,07***	***0,07***
	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.					
60001	***Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 13.2*** (okres realizacji 2022-2023)	***0***	***7 380***	***0,00***	***x***	***0,00***
	Celem projektu jest zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez zakup 2 sztuk nowego, elektrycznego taboru kolejowego (czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych), co wpłynie na zmianę struktury transportu z indywidualnego samochodowego na zbiorowy niskoemisyjny oraz przyczyni się do zwiększenia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej regionu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 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.					

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, cieplnej i wody); - zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych; - tłumaczenia; - zakup wyposażenia i mebli; - obsługę prawną; - koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych); - utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej; - inne wydatki. 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

- "Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020" (I etap badania);
- "Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie" (III etap badania);
- "Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim" (I etap badania).

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:

- "Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim";
- "Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020",
- "Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy Region RPO WK-P 2014-2020";
- "Wpływ działań rewitalizacyjnych z perspektywy 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego".

Ponadto zaplanowano organizację V Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. "Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich" oraz szkolenia dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją.

85332	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2023 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**2 215 578**	**2 431 410**	**1 044 321,59**	**47,14**	**42,95**

Wydatki realizowane przez WUP w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2022 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***1 909 423***	***2 000 991***	***921 528,25***	***48,26***	***46,05***

Głównym celem zadania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację.

W 2022 rok 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.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***277 800***	***401 064***	***116 699,44***	***42,01***	***29,10***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątania pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydatki związane z zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich oraz pozostałych wydatków. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***23 355***	***24 355***	***6 093,90***	***26,09***	***25,02***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych wykorzystanego podczas kontroli projektów, kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.

W 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.

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 Zespolonego przy ul. Św. Józefa 53-59 (Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu);
- Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyka i leczenie (Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy);
- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku);
- Ośrodek Diagnostyki Narządowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 44 (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy);
- Plan Rozwoju Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu).

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

W 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 napotykane 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 -**	**850 000**	**5 190 220**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

okres realizacji (2022)

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**	**2 830 000**	**3 130 000**	**101 767,49**	**3,60**	**3,25**

12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu

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

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: - 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 zwalczeniem 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 zwalczeniem 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: - Gminy Bytoń na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Stróżewie dz. Nr 39/2 obręb Stróżewo"; - Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pt. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warszewicach";					

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 Choceń na realizację projektu pt. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń"; - Gminy Rogowo na realizację projektu pt. "Przebudowa sieci wodociągowej i budowa nowej wraz z przyłączami, budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, budowa kanalizacji deszczowej ul. Kolejowa, Jeziorna, Leśna i Ogrodowa w Rogowie".	**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 **85117**	**Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**13 056 634**	**13 006 634**	**2 301 502,12**	**17,63**	**17,69**
	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 anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z wyposażeniem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy"; - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu na realizację projektu pt. "Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu"; - 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 Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na realizację projektu pt. "Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu w sprzęt i aparaturę medyczną"; - Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu na realizację projektu pt. "Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu"; - Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi z Torunia na realizację projektu pt. "Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia". Realizacja płatności na rzecz beneficjentów 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
	Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Realizowane projekty dotyczą budowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji lub remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19 i RPKP.06.03.01-IZ.00-04-386/20. W pierwszym półroczu 2022 r. przekazano płatności dla: - Gminy Golub-Dobrzyń na realizację projektu pt. "Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem"; - Miasta i Gminy Skępe na realizację projektu pt. "Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z Adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne". Realizacja pozostałych płatności nastąpi w II półroczu 2022 roku i jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
80115	**Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**19 129**	**19 129**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Głównym celem działania jest zapewnienie lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. „Pociąg do wiedzy” Janowieckiego Stowarzyszenia Oświatowego, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-268/19. Realizacja płatności na rzecz beneficjenta nastąpi w II półroczu 2022 roku po złożeniu i zatwierdzeniu poprawnego wniosku o płatność.					
90095	**Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**9 092 749**	**7 693 026**	**1 239 817,86**	**13,64**	**16,12**
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Realizowane projekty dotyczą zagospodarowania przestrzeni miejskich, w tym przebudowy, modernizacji, adaptacji i remontu zdegradowanych obiektów/budynków, modernizacji lub remontu części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, obiektów infrastruktury kulturalnej oraz podstawowej infrastruktury komunalnej i dróg lokalnych. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie 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. 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.					
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**
	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. 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. W I półroczu br. przekazano płatność na realizację 24 projektów realizowanych w ramach działania 7.1 RPO WK-P. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 roku jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					

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	**Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**45 000**	**44 700**	**44 670,36**	**99,27**	**99,93**
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Poddziałanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). Na 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. W I półroczu 2022 roku dokonano wypłaty zaliczki dla beneficjenta realizującego projekt w ramach poddziałania 8.2.1.					
85395	**Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**70 000**	**170 300**	**170 300,00**	**243,29**	**100,00**
	Głównym celem działania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących. Oferowane wsparcie dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i polega m.in. na: doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe) oraz pomocy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-007/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). Łącznie zawarto 15 umów o dofinansowanie projektów. W I półroczu 2022 roku dokonano wypłaty zaliczek dla 4 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w w/w konkursie.					
15013	**Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**400 000**	**501 024**	**469 360,10**	**117,34**	**93,68**
	Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku. W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp. Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-314/19. 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. Realizacja pozostałych płatności na rzecz beneficjentów w II półroczu 2022 r. jest uzależniona od terminu i jakości składanych wniosków o płatność.					
85395	**Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**525 000**	**425 000**	**273 310,71**	**52,06**	**64,31**
	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.					

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

Realizowane projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.
Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). W ramach w/w konkursu podpisano 11 umów z beneficjentami.
W I półroczu 2022 roku dokonano wypłaty zaliczek na realizację 5 projektów.

85195	**Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**364 000**	**364 000**	**55 337,52**	**15,20**	**15,20**

Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.
W ramach działania realizowane są projekty polegające na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza zakres badań okresowych.
Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 11 projektów wyłonionych w ramach konkursu RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19.
W 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.

85149	**Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**1 050 000**	**1 050 000**	**49 649,78**	**4,73**	**4,73**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia. W ramach działania realizowane są projekty polegające na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, prowadzenia profilaktyki raka płuc oraz profilaktyki WZW B i C dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 8 projektów wyłonionych w ramach konkursów nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, RPKP.08.06.02-IZ.00-04-362/20 i RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20.
W 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.

85228	**Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**80 000**	**80 000**	**33 333,33**	**41,67**	**41,67**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych).
Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 4 projekty wyłonione w konkursie RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18.

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

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 zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).
Na 2022 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 33 projekty wyłonione w ramach konkursów nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-393/20.

W 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 włocławskiego" 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

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.

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**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały 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.

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.

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**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Ponadto realizowane są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-330/19.

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.

80195	**Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**775 000**	**1 119 085**	**713 500,92**	**92,06**	**63,76**

Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały 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.

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.

80195	**Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 370 000**	**2 122 899**	**652 138,26**	**27,52**	**30,72**

Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

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 terenu województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu, który uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17.

W 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. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium, zakrystią i nawą - etap II	87 856,20	14 890,88	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. śś. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie**	Kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego ołtarza głównego w kościele p.w. śś. Mikołaja i Konstancji w Gniewkowie	50 571,43	8 571,43	50 571,43	8 571,43
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku**	Remont konstrukcji dachu kościoła z wymianą pokrycia oraz wymianą płyt podłogowych w części prezbiterium w kościele parafialnym p.w. śś. Mikołaja Biskupa, Stanisława Biskupa i Męczennika i Jana Chrzciciela w Ostromecku	126 428,57	21 428,57	126 428,57	21 428,57
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie - etap IV	84 285,72	14 285,71	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 Płonnem**	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem - 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 konfesjonału 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 tęczowy 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 Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej**	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół (ok. 1300 r.), część wieży (II poł. XVI w.): interwencyjna konserwacja elewacji - VI etap	39 415,86	571,24
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem**	Święte, kościół p.w. św. Barbary, manierystyczny ołtarz główny (ok. 1620 r.): pełna konserwacja i restauracja mensy ołtarza i złoconych dekoracji snycerskich - VIII etap, zakończenie prac przy ołtarzu	29 501,08	427,55
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 Chrzciciela w Nieżywięciu**	Konserwacja chrzcielnicy i Krucyfiksu z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu	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 Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy trzech XVIII-wiecznych ołtarzach z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	246 131,24	3 567,12
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) VII etap	49 181,26	712,77
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 stolarce 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 Grochowalsku**	Grochowalsk, ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, II poł. XVIII w. Pełna konserwacja i restauracja elementów ołtarza (trzy rzeźby, obraz) - etap I	19 669,14	285,06
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 wnęce 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 Raciążu**	Prace konserwatorskie ogrodzenia (V etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	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 stalli 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 prospekcie 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 tęczowej 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 Płonnem**	Malowanie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem - 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 Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie**	Remont konserwatorski ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie - etap IV	147 857,14	2 142,86
96	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie - etap VI	147 857,14	2 142,86
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 stalli (południowych) z kościoła p.w. śś. 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. Świetego 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 Kiełbasinie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Kiełbasinie. 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 ceglanego 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 Pluskowęsach**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacjach korpusu kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Pluskowęsach	147 857,14	2 142,86
117	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	39 363,58	570,49
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 Stodołach**	Stodoły, 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 Bieńków w Nieszawie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym "Krzyża Świętego" kościoła pofranciszkańskiego (poklasztornego) p.w. Znalezienia (Podwyższenia) Krzyża Świętego w Nieszawie	98 571,43	1 428,57
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 Górznie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy chorągwi procesyjnej Cechu Krawiecko - Szewskiego w Górznie z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie - etap I	39 428,57	571,43
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 dekarskie, 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 konserwatorsko - 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 Kruszynach**	Konserwacja ścian wewnętrznych kościoła św. Mikołaja w Kruszynach. Etap I Prace zabezpieczające ściany zachodniej i fragmentu ściany południowej nawy kościoła	39 428,57	571,43
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 Radzyniu Chełmińskim**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Anny w Radzyniu 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**	Wąwelno, 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 mensie 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 Gorczenicy**	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 Osięcinach**	Remont elewacji kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach	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 poźn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w I półroczu 2022 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

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

Powyższe jednostki w 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. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
- z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

10. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za udział w organizowanych kursach;
- z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z 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 Przewlekle 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 postepowania 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 (zwot 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.

Tabela 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 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	**300 000 zł**

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane,* dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Zgodnie z uchwałą Nr 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 dofinasowanie 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 półrocze.
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

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

IL. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,* na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.
Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.
W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania powyższej decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.
Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

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

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

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

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

Tabela nr 8

Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
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**	**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	*opakowania*	*210 000*	*210 000*	*325 991,47*	*155,23*
II.1.2	*oleje*	*10 500*	*10 500*	*9 216,91*	*87,78*
II.1.3	*opony*	*75 000*	*75 000*	*48 189,56*	*64,25*
II.1.4	*kampanie edukacyjne*	*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	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*5 791,11*	*x*
II.2.2	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*16 900*	*16 900*	*11 939,00*	70,64
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*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	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*478 152*	*478 152*	*327 620,25*	*68,52*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym odpisy:*	*24 248*	*24 248*	*23 546,29*	*97,11*
III.1.2.1	*- za opakowania*	*22 500*	*22 500*	*21 662,17*	*96,28*
III.1.2.2	*- za oleje*	*214*	*214*	*251,13*	*117,35*
III.1.2.3	*- za opony*	*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

	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**	**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:

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

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

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

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

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

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów w I półroczu 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

	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**	**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 przeznacza się na:
- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Redystrybucję środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
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**	**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	*emisja+CO_2+SO_2+NO_x*	*25 000 000*	*25 000 000*	*22 256 335,51*	*89,03*
II.1.2	*odpady*	*30 000 000*	*30 000 000*	*24 986 968,10*	*83,29*
II.1.3	*woda*	*20 000*	*20 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.4	*ścieki*	*20 000*	*20 000*	*0,00*	*0,00*
II.1.5	*uprawnienia do emisji*	*1 250 000*	*1 250 000*	*1 338 882,00*	*107,11*
II.1.6	*usuwanie drzew i krzewów*	*160 000*	*160 000*	*0,00*	*0,00*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	140 000	140 000	1 941 044,90	1 386,46
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*140 000*	*140 000*	*21 443,19*	*15,32*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*264 604,10*	*x*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*1 654 997,61*	*x*
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	*budżety gmin*	*20 100 000*	*20 100 000*	*16 704 777,38*	*83,11*
III.1.2	*budżety powiatów*	*5 700 000*	*5 700 000*	*4 605 119,29*	*80,79*
III.1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*19 000 000*	*19 000 000*	*15 615 801,60*	*82,19*
III.1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*10 907 000*	*10 907 000*	*9 077 245,40*	*83,22*
III.1.5	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*910 000*	*910 000*	*743 019,89*	*81,65*
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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 12

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
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**	**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	*kampania edukacyjna*	*1 500*	*1 500*	*1 470,00*	*98,00*
II.1.2	*opłata produktowa*	*2 000*	*2 000*	*12 693,91*	*634,70*
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	0	2 680,36	*x*
II.2.1	*odsetki od nieterminowych wpłat*	*0*	*0*	*674,00*	*x*
II.2.2	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*449,04*	*x*
II.2.3	*sumy do wyjaśnienia*	*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	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*3 150*	*3 150*	*13 545,67*	*430,02*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*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 uiścił opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji albo uiścił opłatę w wysokości niższej od należnej marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość tej opłaty.

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

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

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

Redystrybucję środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w 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

	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**	**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	*odsetki bankowe*	*0*	*0*	*27,35*	*x*
II.2.2	*sumy do wyjaśnienia*	*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	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*4 750*	*4 750*	*3,52*	*0,07*
III.1.2	*Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)*	*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 wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

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

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

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Redystrybucji środków dokonuje się na podstawie rozliczonych wpłat do przypisów należności wynikających ze złożonych sprawozdań. W związku z dużą ilością sprawozdań podlegających weryfikacji część wpływów ujętych zostało w pozycji "sumy do wyjaśnienia". Po ich sprawdzeniu wprowadzone zostaną przypisy należności a wpłaty rozliczone zgodnie z zasadami redystrybucji tych środków.
Redystrybucję środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w I półroczu 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 Szczerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km" - planowane wydatki w kwocie 4.109.535,04 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. rozbiórka nawierzchni zjazdów gruntowych, ułożenie nowych rur HDPE, montaż ścianek czołowych z zasypaniem rur, wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach, ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklano-węglowych, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznych, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego, regulacja poboczy).

2) **Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 2.427,446,27 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zadanie pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km". Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. frezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, wykonanie ścinki poboczy, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie zjazdów, prace rozbiórkowe, wykonanie podbudowy z betonu, montaż krawężników, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, montaż oznakowania poziomego).

3) **Drogowa Inicjatywa Samorządowa**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 253.643,62 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586". Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty montażowe (m.in. mechaniczne oczyszczanie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową na zimno, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie podbudowy, montaż obrzeży betonowych, montaż separatora z osadnikiem, studzienek ściekowych, kanałów rurowych, kanałów z rur PCV, zabezpieczeń rurociągów).

4) **Modernizacja dróg**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 2.741.788,82 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 2.576.353,82 zł na następujące zadania:
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce" - planowane wydatki w kwocie 1.173.734,12 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane,

- pn. "Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km" - planowane wydatki w kwocie 1.396.469,70 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane,
- pn. "Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km" - planowanych wydatków w kwocie 46.125 zł nie wykorzystano z powodu przedłużających się procedur formalnych dotyczących wydania zezwolenia wodnoprawnego,
- pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje" - z planowanych wydatków w kwocie 100.860 zł wykorzystano kwotę 6.150 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie mapy do celów projektowych. Niewykorzystanie części planowanych wydatków spowodowane 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 poboczy). Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146" - planowanych wydatków w kwocie 214.649,06 zł nie wykorzystano z powodu braku kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót,

- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" - z planowanych wydatków w kwocie 1.265.236,28 zł wykorzystano kwotę 903.676,10 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na roboty dodatkowe - branża elektryczna, wzmocnienie gruntu na zatoce. Powodem niewykorzystania części planowanych wydatków był brak kompletnej dokumentacji odbiorowej uniemożliwiającej weryfikację prawidłowości i ilości wykonanych zakresów robót.

8) **Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 154.426,50 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji środowiskowej.

9) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 4.000.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (m.in. montaż odwodnienia liniowego, oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, montaż geosiatki do wzmocnienia warstw bitumicznych z włókien szklanych, wykonanie zjazdów, roboty wykończeniowe).

10) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 105.717 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z przedłużającą się procedurą środowiskową i koniecznością przedkładania przez wykonawcę stosownych uzupełnień.

11) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.500.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 3.133.273,13 zł na roboty budowlane (m.in. roboty przygotowawcze, prace rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych rurami grubościennymi, wykonanie podbudowy, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych i niebitumicznych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, frezowanie nawierzchni bitumicznej, roboty wykończeniowe, roboty branży elektrycznej i telekomunikacyjnej).
Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z wykonania mniejszego zakresu rzeczowego robót budowlanych niż pierwotnie planowano. Część z nich przesunięta została do realizacji w II półroczu 2022 r.

12) **Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 403.634,71 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 294.141,72 zł na następujące zadania:
- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554" - z planowanych wydatków w kwocie 250.605,90 zł wykorzystano kwotę 141.112,91 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na roboty budowlane (m.in. usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni, zdjęcie warstwy humusu, montaż przepustów pod zjazdami i drogą rowerową z rur polietylenowych). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z oszczędności powstałych wskutek zmiany zakresu robót ziemnych,
- pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273" - planowane wydatki w kwocie 153.028,81 zł wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane - formowanie nasypów wraz z ich zagęszczeniem.

13) **Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 379.726,74 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup karetki transportowej dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

14) **WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 245.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie remontu dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233 w Toruniu.

15) **K-PSOSW w Toruniu - Inwestycje**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 30.123 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. na skutek przedłużających się prac budowlanych.

16) **Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 320.083 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na zakup mebli biurowych i kuchennych dla Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu.

17) **Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 1.727.822 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 513.709,41 zł na roboty budowlane oraz nadzór nad wykonaniem robót budowlanych. Niewykorzystanie części planowanych wydatków było spowodowane mniejszym zaawansowaniem robót.

18) **Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 65.590 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 65.589,90 zł na: zakup pętli indukcyjnych, sprzętu do audiodyskrypcji, wykonanie broszur i nakładek w języku Braille'a, przygotowanie skryptów i nagrań lektorów do audiodeskrypcji.

19) **Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 14.878,76 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: nadzór, bieżącą weryfikację i odbiór opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego oraz doradztwo prawne.

20) **Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 154.936 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 149.836 zł na zakup systemu telewizji przemysłowej oraz serwera. Kwotę w wysokości 5.100 zł jednostka wydatkowała ze swoich środków.

21) **Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 35.949,52 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Kościeleckich 6, polegających na usunięciu przyczyn powstania zawilgoceń ścian i posadzek piwnicznych.

22) **Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 71.534 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 71.529,60 zł na: modernizację sieci - roboty zewnętrzne, nadzór archeologiczny i nadzór inwestorski.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2021 r. na zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych Województwa)

1) **Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 503.000 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 401.764,41 na roboty budowlane (m.in. wykonanie podłoża ulepszonego cementem, zdjęcie warstwy humusu, formowanie i zagęszczanie nasypów). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z opóźnień w przedkładaniu przez wykonawcę dokumentów sprzedażowych.

2) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO 2014-2020, Działanie 3.4**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 106.373,63 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. w związku z niezłożeniem przez wykonawcę pełnej dokumentacji odbiorowej.

3) **Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 446.949,97 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 401.765,27 zł na roboty budowlane (m.in. wykonanie nasypów, zdjęcie warstwy humusu, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S). Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z opóźnień w przedkładaniu przez wykonawcę dokumentów sprzedażowych.

4) **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 331.493 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na roboty budowlane (roboty wykończeniowe oraz oznakowanie dróg wraz z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu).

5) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.579.854,65 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 655.627,96 zł na roboty branży drogowej - wykonanie nawierzchni na odcinku od km 0+003 do km 1+100. Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z wystąpienia robót dodatkowych powodujących opóźnienia w procesie realizacji robót z pakietu podstawowego, a co się z tym wiąże brak możliwości przygotowania przez wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej.

6) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy w m. Lubraniec - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 51.212 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 51.211,67 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz świadczenie usługi inżyniera kontraktu.

7) **Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2021 r. w kwocie 37.860 zł nie zostały wykorzystane w określonym w uchwale terminie, tj. do dnia 31 maja 2022 r. z powodu przedłużającej się procedury związanej z wydaniem decyzji ZRID (konieczna jest ponowna ocena oddziaływana inwestycji na środowisko).

8) **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 1.275.966,47 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 267.807,78 zł na roboty budowlane (m.in. ułożenie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, wykonanie podbudowy: koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwiązanego).
Częścią składową robót budowlanych ujmowanych w tabelach sprzedażowych jest m.in. branża elektryczna (likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną, budowa oświetlenia drogowego, zasilanie znaków zmiennej treści).
Niewykorzystanie części planowanych wydatków wynika z powstałej w trakcie prac konieczności dokonania zmiany prądu jednofazowego, określonego w założeniach i w pierwotnym projekcie, na prąd trzyfazowy. Zmiana ta możliwa jest po dokonaniu odbioru punktów przyłączeniowych, które zasilają w prąd jednofazowy. Odbiór i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie umożliwiło wystąpienie z wnioskiem do ENEA-OPERATOR na zmianę prądu z jednofazowego na trzyfazowy.

9) **Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Działanie 6.3.2**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w kwocie 3.046.450,85 zł do dnia 31 maja 2022 r. wykorzystano kwotę 1.516.169,19 zł na:

- roboty budowlane budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury w Toruniu,
- nadzór inwestorski.

Niewykorzystanie części planowanych wydatków 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.

Tabela nr 15

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2021 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*6a*	*6b*	*7*
				OGÓŁEM	**a**	**52 414 706,18**	**585 242,17**	**51 829 464,01**	
					b	**34 702 933,14**	**583 271,99**	**34 119 661,15**	
					c	**66,21**	**99,66**	**65,83**	
					d	**17 711 773,04**	**1 970,18**	**17 709 802,86**	
I	**Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych**								
				Razem	**a**	**39 183 572,42**	**565 083,00**	**38 618 489,42**	
					b	**29 383 904,87**	**565 083,00**	**28 818 821,87**	
					c	**74,99**	**100,00**	**74,62**	
					d	**9 799 667,55**	**0,00**	**9 799 667,55**	
1	***Zadanie***			***Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020***	***a***	***6 541 654,06***		***6 541 654,06***	***31 maja 2022 r.***
					b	***6 528 856,84***		***6 528 856,84***	
					c	***99,80***		***99,80***	
				w tym na:	***d***	***12 797,22***		***12 797,22***	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Więcbork-Nakło nad Notecią-Wągrowiec-Rogoźno, m. Tuchola od km 0+680 do km 1+670, dł. 0,990 km	*a*	*2 432 119,02*		*2 432 119,02*	
					b	*2 419 321,80*		*2 419 321,80*	
					c	*99,47*		*99,47*	
					d	*12 797,22*		*12 797,22*	
				Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal, odc. Błenna-gr. woj. od km 25+862 do km 28+898, dł. 3,036 km, odc. I od km 25+862 do km 27+862, dł. 2,000 km	*a*	*4 109 535,04*		*4 109 535,04*	
					b	*4 109 535,04*		*4 109 535,04*	
					c	*100,00*		*100,00*	
					d	*0,00*		*0,00*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	6 541 654,06		6 541 654,06	
					b	6 528 856,84		6 528 856,84	
					c	99,80		99,80	
					d	12 797,22		12 797,22	
2	***Zadanie***			***Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020***	***a***	***2 427 446,27***		***2 427 446,27***	***31 maja 2022 r.***
					b	***2 427 446,27***		***2 427 446,27***	
					c	***100,00***		***100,00***	
				w tym na:	***d***	***0,00***		***0,00***	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Tuchola-Świecie, odc. Kawęcin-Plewno od km 56+838 do km 59+679, dł. 2,841 km, odc. I od km 56+838 do km 58+787, dł. 1,949 km	*a*	*2 427 446,27*		*2 427 446,27*	
					b	*2 427 446,27*		*2 427 446,27*	
					c	*100,00*		*100,00*	
					d	*0,00*		*0,00*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 427 446,27		2 427 446,27	
					b	2 427 446,27		2 427 446,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
3	***Zadanie***			***Drogowa Inicjatywa Samorządowa***	***a***	***253 643,62***		***253 643,62***	***31 maja 2022 r.***
					b	***253 643,62***		***253 643,62***	
					c	***100,00***		***100,00***	
				w tym na:	***d***	***0,00***		***0,00***	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586	*a*	*253 643,62*		*253 643,62*	
					b	*253 643,62*		*253 643,62*	
					c	*100,00*		*100,00*	
					d	*0,00*		*0,00*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	253 643,62		253 643,62	
					b	253 643,62		253 643,62	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
4	***Zadanie***			***Modernizacja dróg***	***a***	***2 741 788,82***		***2 741 788,82***	***31 maja 2022 r.***
					b	***2 576 353,82***		***2 576 353,82***	
					c	***93,97***		***93,97***	
				w tym na:	***d***	***165 435,00***		***165 435,00***	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice w m. Małszyce od km 13+010 do km 14+000, dł. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Małszyce	*a*	*1 173 734,12*		*1 173 734,12*	
					b	*1 173 734,12*		*1 173 734,12*	
					c	*100,00*		*100,00*	
					d	*0,00*		*0,00*	
				Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 646 Turzno-Brzeźno od km 0+000 do km 0+555 oraz od km 0+790 do km 1+370, dł. 1,135 km	*a*	*1 396 469,70*		*1 396 469,70*	
					b	*1 396 469,70*		*1 396 469,70*	
					c	*100,00*		*100,00*	
					d	*0,00*		*0,00*	
				Zamówienie powtarzające się do zamówienia podstawowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	*a*	*46 125,00*		*46 125,00*	
					b	*0,00*		*0,00*	
					c	*0,00*		*0,00*	
					d	*46 125,00*		*46 125,00*	
				Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje	*a*	*100 860,00*		*100 860,00*	
					b	*6 150,00*		*6 150,00*	
					c	*6,10*		*6,10*	
					d	*94 710,00*		*94 710,00*	
				Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 w miejscowości Wtelno	*a*	*24 600,00*		*24 600,00*	
					b	*0,00*		*0,00*	
					c	*0,00*		*0,00*	
					d	*24 600,00*		*24 600,00*	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 741 788,82		2 741 788,82	
					b	2 576 353,82		2 576 353,82	
					c	93,97		93,97	
					d	165 435,00		165 435,00	
5	***Zadanie***			***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"***	***a***	***6 488,25***		***6 488,25***	***31 maja 2022 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***6 488,25***		***6 488,25***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	6 488,25		6 488,25	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	6 488,25		6 488,25	
6	***Zadanie***			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Rojewo-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 4,156 km***	***a***	***4 000 000,00***		***4 000 000,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***4 000 000,00***		***4 000 000,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00	
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
7	***Zadanie***			***Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO***	***a***	***12 003 130,17***		***12 003 130,17***	***31 maja 2022 r.***
					b	***4 373 886,54***		***4 373 886,54***	
					c	***36,44***		***36,44***	
				w tym na:	***d***	***7 629 243,63***		***7 629 243,63***	
				Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa	*a*	*2 387 502,34*		*2 387 502,34*	
					b	*1 920 805,36*		*1 920 805,36*	
					c	*80,45*		*80,45*	
					d	*466 696,98*		*466 696,98*	
				Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	*a*	*8 135 742,49*		*8 135 742,49*	
					b	*1 549 405,08*		*1 549 405,08*	
					c	*19,04*		*19,04*	
					d	*6 586 337,41*		*6 586 337,41*	
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	*a*	*214 649,06*		*214 649,06*	
					b	*0,00*		*0,00*	
					c	*0,00*		*0,00*	
					d	*214 649,06*		*214 649,06*	
				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	*a*	*1 265 236,28*		*1 265 236,28*	
					b	*903 676,10*		*903 676,10*	
					c	*71,42*		*71,42*	
					d	*361 560,18*		*361 560,18*	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	12 003 130,17		12 003 130,17	
					b	4 373 886,54		4 373 886,54	
					c	36,44		36,44	
					d	7 629 243,63		7 629 243,63	
8	***Zadanie***			***Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego***	***a***	***154 426,50***		***154 426,50***	***31 maja 2022 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***154 426,50***		***154 426,50***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	154 426,50		154 426,50	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	154 426,50		154 426,50	
9	***Zadanie***			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo***	***a***	***4 000 000,00***		***4 000 000,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***4 000 000,00***		***4 000 000,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	4 000 000,00		4 000 000,00	
					b	4 000 000,00		4 000 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
10	***Zadanie***			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216***	***a***	***105 717,00***		***105 717,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***105 717,00***		***105 717,00***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	105 717,00		105 717,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	105 717,00		105 717,00	
11	***Zadanie***			***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda w m. Jabłonowo-Zamek***	***a***	***3 500 000,00***		***3 500 000,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***3 133 273,13***		***3 133 273,13***	
					c	***89,52***		***89,52***	
					d	***366 726,87***		***366 726,87***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 500 000,00		3 500 000,00	
					b	3 133 273,13		3 133 273,13	
					c	89,52		89,52	
					d	366 726,87		366 726,87	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
					a	***403 634,71***		***403 634,71***	
12	***Zadanie***			***Roboty dodatkowe i uzupełniające - ścieżki rowerowe***	***b***	***294 141,72***		***294 141,72***	***31 maja 2022 r.***
					c	***72,87***		***72,87***	
					d	***109 492,99***		***109 492,99***	
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551,649, 554	*a*	*250 605,90*		*250 605,90*	
					b	*141 112,91*		*141 112,91*	
					c	*56,31*		*56,31*	
					d	*109 492,99*		*109 492,99*	
				Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	*a*	*153 028,81*		*153 028,81*	
					b	*153 028,81*		*153 028,81*	
					c	*100,00*		*100,00*	
					d	*0,00*		*0,00*	
					a	403 634,71		403 634,71	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b	294 141,72		294 141,72	
					c	72,87		72,87	
					d	109 492,99		109 492,99	
					a	***379 726,74***		***379 726,74***	
13	***Zadanie***			***Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu - Zakup karetki transportowej***	***b***	***379 726,74***		***379 726,74***	***31 maja 2022 r.***
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
					a	379 726,74		379 726,74	
	851	85120	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	b	379 726,74		379 726,74	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
					a	***245 000,00***	***245 000,00***		
14	***Zadanie***			***WOTUiW w Toruniu - Remont dachu w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego przy ul. Włocławskiej 233***	***b***	***245 000,00***	***245 000,00***		***31 maja 2022 r.***
					c	***100,00***	***100,00***		
					d	***0,00***	***0,00***		
					a	245 000,00	245 000,00		
	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczna	b	245 000,00	245 000,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
					a	***30 123,00***		***30 123,00***	
15	***Zadanie***			***K-PSOSW w Toruniu - Inwestycje***	***b***	***0,00***		***0,00***	***31 maja 2022 r.***
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***30 123,00***		***30 123,00***	
					a	30 123,00		30 123,00	
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	30 123,00		30 123,00	
					a	***320 083,00***	***320 083,00***		
16	***Zadanie***			***Zakup wyposażenia nowo wyremontowanych pomieszczeń internatu dla wychowanków K-PSOSW w Toruniu***	***b***	***320 083,00***	***320 083,00***		***31 maja 2022 r.***
					c	***100,00***	***100,00***		
					d	***0,00***	***0,00***		
					a	320 083,00	320 083,00		
	854	85403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	b	320 083,00	320 083,00		
					c	100,00	100,00		
					d	0,00	0,00		
					a	***1 727 822,00***		***1 727 822,00***	
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***	***b***	***513 709,41***		***513 709,41***	***31 maja 2022 r.***
					c	***29,73***		***29,73***	
					d	***1 214 112,59***		***1 214 112,59***	
					a	1 727 822,00		1 727 822,00	
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	b	513 709,41		513 709,41	
					c	29,73		29,73	
					d	1 214 112,59		1 214 112,59	
					a	***65 590,00***		***65 590,00***	
18	***Zadanie***			***Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu***	***b***	***65 589,90***		***65 589,90***	***31 maja 2022 r.***
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,10***		***0,10***	
					a	65 590,00		65 590,00	
	921	92106	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	b	65 589,90		65 589,90	
					c	100,00		100,00	
					d	0,10		0,10	
					a	***14 878,76***		***14 878,76***	
19	***Zadanie***			***Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji***	***b***	***14 878,76***		***14 878,76***	***31 maja 2022 r.***
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
					a	14 878,76		14 878,76	
	921	92108	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	b	14 878,76		14 878,76	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
20		***Zadanie***		***Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu***	***a***	***154 936,00***		***154 936,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***149 836,00***		***149 836,00***	
					c	***96,71***		***96,71***	
					d	***5 100,00***		***5 100,00***	
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	154 936,00		154 936,00	
					b	149 836,00		149 836,00	
					c	96,71		96,71	
					d	5 100,00		5 100,00	
21		***Zadanie***		***Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy***	***a***	***35 949,52***		***35 949,52***	***31 maja 2022 r.***
					b	***35 949,52***		***35 949,52***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	35 949,52		35 949,52	
					b	35 949,52		35 949,52	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
22		***Zadanie***		***Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu***	***a***	***71 534,00***		***71 534,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***71 529,60***		***71 529,60***	
					c	***99,99***		***99,99***	
					d	***4,40***		***4,40***	
	921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	71 534,00		71 534,00	
					b	71 529,60		71 529,60	
					c	99,99		99,99	
					d	4,40		4,40	
II	**Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)**								
				Razem	**a**	**13 231 133,76**	**20 159,17**	**13 210 974,59**	
					b	**5 319 028,27**	**18 188,99**	**5 300 839,28**	
					c	**40,20**	**90,23**	**40,12**	
					d	**7 912 105,49**	**1 970,18**	**7 910 135,31**	
1		***Zadanie***		***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO 2014-2020, Działanie 3.4***	***a***	***503 000,00***		***503 000,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***401 764,41***		***401 764,41***	
					c	***79,87***		***79,87***	
					d	***101 235,59***		***101 235,59***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	323 000,00		323 000,00	
					b	323 000,00		323 000,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	180 000,00		180 000,00	
					b	78 764,41		78 764,41	
					c	43,76		43,76	
					d	101 235,59		101 235,59	
2		***Zadanie***		***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawsko-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO 2014-2020, Działanie 3.4***	***a***	***106 373,63***		***106 373,63***	***31 maja 2022 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***106 373,63***		***106 373,63***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	106 373,63		106 373,63	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	106 373,63		106 373,63	
3		***Zadanie***		***Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2***	***a***	***446 949,97***		***446 949,97***	***31 maja 2022 r.***
					b	***401 765,27***		***401 765,27***	
					c	***89,89***		***89,89***	
					d	***45 184,70***		***45 184,70***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	85 034,70		85 034,70	
					b	39 850,00		39 850,00	
					c	46,86		46,86	
					d	45 184,70		45 184,70	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	361 915,27		361 915,27	
					b	361 915,27		361 915,27	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	
4		***Zadanie***		***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***a***	***331 493,00***		***331 493,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***331 493,00***		***331 493,00***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,00***		***0,00***	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	331 493,00		331 493,00	
					b	331 493,00		331 493,00	
					c	100,00		100,00	
					d	0,00		0,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	*	Wydatki ogółem	w tym:		Termin realizacji
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	6a	6b	7
5	**Zadanie**			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***a***	***3 579 854,65***		***3 579 854,65***	***31 maja 2022 r.***
					b	***655 627,96***		***655 627,96***	
					c	***18,31***		***18,31***	
					d	***2 924 226,69***		***2 924 226,69***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	2 500 588,88		2 500 588,88	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	2 500 588,88		2 500 588,88	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 079 265,77		1 079 265,77	
					b	655 627,96		655 627,96	
					c	60,75		60,75	
					d	423 637,81		423 637,81	
6	**Zadanie**			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***a***	***51 212,00***		***51 212,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***51 211,67***		***51 211,67***	
					c	***100,00***		***100,00***	
					d	***0,33***		***0,33***	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	51 212,00		51 212,00	
					b	51 211,67		51 211,67	
					c	100,00		100,00	
					d	0,33		0,33	
7	**Zadanie**			***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***a***	***37 860,00***		***37 860,00***	***31 maja 2022 r.***
					b	***0,00***		***0,00***	
					c	***0,00***		***0,00***	
					d	***37 860,00***		***37 860,00***	
	600	60013	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	37 860,00		37 860,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	37 860,00		37 860,00	
8	**Zadanie**			***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1***	***a***	***1 275 966,47***		***1 275 966,47***	***31 maja 2022 r.***
					b	***267 807,78***		***267 807,78***	
					c	***20,99***		***20,99***	
					d	***1 008 158,69***		***1 008 158,69***	
	600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	16 257,00		16 257,00	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	16 257,00		16 257,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	1 259 709,47		1 259 709,47	
					b	267 807,78		267 807,78	
					c	21,26		21,26	
					d	991 901,69		991 901,69	
9	**Zadanie**			***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - RPO 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2***		***3 046 450,85***		***3 046 450,85***	***31 maja 2022 r.***
						1 516 169,19		***1 516 169,19***	
						49,77		***49,77***	
						1 530 281,66		***1 530 281,66***	
	854	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 046 450,85		3 046 450,85	
					b	1 516 169,19		1 516 169,19	
					c	49,77		49,77	
					d	1 530 281,66		1 530 281,66	
10	**Zadanie**			***Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4***	***a***	***20 159,17***	***20 159,17***		***31 maja 2022 r.***
					b	***18 188,99***	***18 188,99***		
					c	***90,23***	***90,23***		
					d	***1 970,18***	***1 970,18***		
	921	92120	2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	20 159,17	20 159,17		
					b	18 188,99	18 188,99		
					c	90,23	90,23		
					d	1 970,18	1 970,18		
11	**Zadanie**			***Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - POIŚ, Działanie 8.1***	***a***	***3 831 814,02***		***3 831 814,02***	***31 maja 2022 r.***
					b	***1 675 000,00***		***1 675 000,00***	
					c	***43,71***		***43,71***	
					d	***2 156 814,02***		***2 156 814,02***	
	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 682 734,18		3 682 734,18	
					b	1 675 000,00		1 675 000,00	
					c	45,48		45,48	
					d	2 007 734,18		2 007 734,18	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	149 079,84		149 079,84	
					b	0,00		0,00	
					c	0,00		0,00	
					d	149 079,84		149 079,84	
				OGÓŁEM	**a**	**52 414 706,18**	**585 242,17**	**51 829 464,01**	
					b	**34 702 933,14**	**583 271,99**	**34 119 661,15**	
					c	**66,21**	**99,66**	**65,83**	
					d	**17 711 773,04**	**1 970,18**	**17 709 802,86**	

w tym plan finansowy wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*5a*	*5b*
600			**Transport i łączność**	**a**	**42 470 639,12**	**0,00**	**42 470 639,12**
				b	**29 697 272,03**	**0,00**	**29 697 272,03**
				c	**69,92**	**x**	**69,92**
				d	**12 773 367,09**	**0,00**	**12 773 367,09**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**a**	**42 470 639,12**	**0,00**	**42 470 639,12**
				b	**29 697 272,03**	**0,00**	**29 697 272,03**
				c	**69,92**	**x**	**69,92**
				d	**12 773 367,09**	**0,00**	**12 773 367,09**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	39 169 183,61	0,00	39 169 183,61
				b	27 950 451,94	0,00	27 950 451,94
				c	71,36	x	71,36
				d	11 218 731,67	0,00	11 218 731,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 301 455,51	0,00	3 301 455,51
				b	1 746 820,09	0,00	1 746 820,09
				c	52,91	x	52,91
				d	1 554 635,42	0,00	1 554 635,42
851			**Ochrona zdrowia**	**a**	**624 726,74**	**245 000,00**	**379 726,74**
				b	**624 726,74**	**245 000,00**	**379 726,74**
				c	**100,00**	**100,00**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**a**	**379 726,74**	**0,00**	**379 726,74**
				b	**379 726,74**	**0,00**	**379 726,74**
				c	**100,00**	**x**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	379 726,74	0,00	379 726,74
				b	379 726,74	0,00	379 726,74
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**a**	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**
				b	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**
				c	**100,00**	**100,00**	**x**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczna	a	245 000,00	245 000,00	0,00
				b	245 000,00	245 000,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**a**	**3 396 656,85**	**320 083,00**	**3 076 573,85**
				b	**1 836 252,19**	**320 083,00**	**1 516 169,19**
				c	**54,06**	**100,00**	**49,28**
				d	**1 560 404,66**	**0,00**	**1 560 404,66**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**a**	**3 396 656,85**	**320 083,00**	**3 076 573,85**
				b	**1 836 252,19**	**320 083,00**	**1 516 169,19**
				c	**54,06**	**100,00**	**49,28**
				d	**1 560 404,66**	**0,00**	**1 560 404,66**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	a	320 083,00	320 083,00	0,00
				b	320 083,00	320 083,00	0,00
				c	100,00	100,00	x
				d	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 076 573,85	0,00	3 076 573,85
				b	1 516 169,19	0,00	1 516 169,19
				c	49,28	x	49,28
				d	1 560 404,66	0,00	1 560 404,66
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**a**	**5 922 683,47**	**20 159,17**	**5 902 524,30**
				b	**2 544 682,18**	**18 188,99**	**2 526 493,19**
				c	**42,97**	**90,23**	**42,80**
				d	**3 378 001,29**	**1 970,18**	**3 376 031,11**
	92106		**Teatry**	**a**	**1 793 412,00**	**0,00**	**1 793 412,00**
				b	**579 299,31**	**0,00**	**579 299,31**
				c	**32,30**	**x**	**32,30**
				d	**1 214 112,69**	**0,00**	**1 214 112,69**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	1 793 412,00	0,00	1 793 412,00
				b	579 299,31	0,00	579 299,31
				c	32,30	x	32,30
				d	1 214 112,69	0,00	1 214 112,69
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**a**	**14 878,76**	**0,00**	**14 878,76**
				b	**14 878,76**	**0,00**	**14 878,76**
				c	**100,00**	**x**	**100,00**
				d	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	14 878,76	0,00	14 878,76
				b	14 878,76	0,00	14 878,76
				c	100,00	x	100,00
				d	0,00	0,00	0,00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**a**	**190 885,52**	**0,00**	**190 885,52**
				b	**185 785,52**	**0,00**	**185 785,52**
				c	**97,33**	**x**	**97,33**
				d	**5 100,00**	**0,00**	**5 100,00**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*5a*	*5b*
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	190 885,52	0,00	190 885,52
				b	185 785,52	0,00	185 785,52
				c	97,33	x	97,33
				d	5 100,00	0,00	5 100,00
	92118		**Muzea**	**a**	**71 534,00**	**0,00**	**71 534,00**
				b	**71 529,60**	**0,00**	**71 529,60**
				c	**99,99**	**x**	**99,99**
				d	**4,40**	**0,00**	**4,40**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	a	71 534,00	0,00	71 534,00
				b	71 529,60	0,00	71 529,60
				c	99,99	x	99,99
				d	4,40	0,00	4,40
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**a**	**20 159,17**	**20 159,17**	**0,00**
				b	**18 188,99**	**18 188,99**	**0,00**
				c	**90,23**	**90,23**	**x**
				d	**1 970,18**	**1 970,18**	**0,00**
		2729	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	a	20 159,17	20 159,17	0,00
				b	18 188,99	18 188,99	0,00
				c	90,23	90,23	x
				d	1 970,18	1 970,18	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**a**	**3 831 814,02**	**0,00**	**3 831 814,02**
				b	**1 675 000,00**	**0,00**	**1 675 000,00**
				c	**43,71**	**x**	**43,71**
				d	**2 156 814,02**	**0,00**	**2 156 814,02**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	3 682 734,18	0,00	3 682 734,18
				b	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
				c	45,48	x	45,48
				d	2 007 734,18	0,00	2 007 734,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	a	149 079,84	0,00	149 079,84
				b	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	x	0,00
				d	149 079,84	0,00	149 079,84
			Razem	**a**	**52 414 706,18**	**585 242,17**	**51 829 464,01**
				b	**34 702 933,14**	**583 271,99**	**34 119 661,15**
				c	**66,21**	**99,66**	**65,83**
				d	**17 711 773,04**	**1 970,18**	**17 709 802,86**

*

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

V INFORMACJA PORÓWNAWCZA

Tabela nr 16

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 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*
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** -Cześć 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 -** Uzupełnienie 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 trwały 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 - W**pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów *(ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)*	700,00	700,00	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 zużytym 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 wpłat 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 wpłat 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/zwrotów 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

L.p.	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 kategoryzacji 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 "Infostrada 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**

L.p.	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 - Złotoria - 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-pieszej 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 "Ograniczanie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice- Chełmża - Zalesie - Kiełbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"**	**7 436 119,00**	**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*	

L.p.	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**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*402 438,00*	*606 042,00*	*541 349,85*	*89,33*	*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*	
e	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**660 192,09**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*	*660 192,09*	
f	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 467 935,00**	**1 016 344,96**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*1 257 290,00*	*870 344,96*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*210 645,00*	*146 000,00*	
g	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku"**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**16 206 931,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*16 206 931,00*	*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**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*324 407,00*	*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**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*13 948 248,00*	*8 602 281,00*	*13 251 888,67*	*154,05*				
b	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"**	**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-Kamień 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**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 322 836,00*	*5 434 894,00*	*1 190 940,93*	*21,91*	*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*	
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**	**2 613 122,65**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0,00*	*0,00*	*1 453,73*		*0,00*	*0,00*	*2 613 122,65*	
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-Izbica 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**		**21 480 249,00**	**21 480 249,00**	**1 400 000,00**	**6,52**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*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*		*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-Izbica 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**		**5 127 467,00**	**5 127 467,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	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-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"**	**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, dł. 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 Braill'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*

L.p.	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**

L.p.	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 rozprzestrzenianiu 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**		**387 926,00**	**387 926,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*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*		*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*

L.p.	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*
2.43	**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 "Humaniści 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**	**7 380,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*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**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*93 509,00*	*103 032,00*	*51 515,46*	*50,00*	*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*	
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**

L.p.	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 podlegajqce 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	
8	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	0,00	0,00	218 749,84		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	
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 - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - 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 - Złotoria - 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

L.p.	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 - Uprawnienia 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. ubezp. 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 podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów	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 Laskowicach 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	

L.p.	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 - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - 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 - Złotoria - 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 - Dokształcanie uczniów przez K-PCKZ 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	
14	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000,00	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	
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	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	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	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	
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	
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	
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	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	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	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 Łosiowe" 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	
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	
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

L.p.	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**

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ZADAŃ

w złotych

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*
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**15 963 500**	**16 008 726,97**	**2 633 199,69**	**16,45**	**16 850 600**	**16 850 600,00**	**3 337 595,42**	**19,81**
	Rozdział 01006		**0**	**30 000,00**	**7 324,34**	**24,41**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**
1.	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	01006	0	30 000,00	7 324,34	24,41	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 01009		**1 300 000**	**1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 000**	**1 300 000,00**	**97 250,00**	**7,48**
1.	Spółki wodne - pomoc finansowa dla gmin	01009	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000	1 300 000,00	97 250,00	7,48
	Rozdział 01041		**6 160 500**	**6 160 500,00**	**2 557 397,81**	**41,51**	**6 725 000**	**6 725 000,00**	**2 894 889,63**	**43,05**
1.	***PROW***		***6 150 000***	***6 150 000,00***	***2 557 397,81***	***41,58***	***6 710 000***	***6 710 000,00***	***2 894 889,63***	***43,14***
1.1	PT PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	01041	4 850 000	4 850 000,00	2 406 751,88	49,62	5 250 000	5 250 000,00	2 650 696,11	50,49
1.2	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	01041	100 000	100 000,00	587,21	0,59	100 000	100 000,00	6 445,02	6,45
1.3	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	01041	1 200 000	1 200 000,00	150 058,72	12,50	1 360 000	1 360 000,00	237 748,50	17,48
2.	***Pozostałe zadania***		***10 500***	***10 500,00***	***0,00***	***0,00***	***15 000***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***
2.1	Rozliczenie z ARiMR - PROW	01041	10 500	10 500,00	0,00	0,00	15 000	15 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 01042		**8 080 000**	**8 080 000,00**	**46 363,54**	**0,57**	**8 080 000**	**8 080 000,00**	**281 220,92**	**3,48**
1.	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042	8 080 000	8 080 000,00	46 363,54	0,57	8 080 000	8 080 000,00	281 220,92	3,48
	Rozdział 01095		**423 000**	**438 226,97**	**22 114,00**	**5,05**	**745 600**	**745 600,00**	**64 234,87**	**8,62**
1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	01095	120 000	120 000,00	0,00	0,00	150 000	150 000,00	0,00	0,00
2.	Organizacja Dożynek	01095	140 000	140 000,00	0,00	0,00	170 000	170 000,00	0,00	0,00
3.	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji	01095	40 000	40 000,00	7 268,00	18,17	40 000	40 000,00	6 664,19	16,66
4.	Rolnik, Producenci Rolni	01095	90 000	90 000,00	8 000,00	8,89	90 000	90 000,00	12 000,00	13,33
5.	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	01095	23 000	23 000,00	0,00	0,00	23 600	23 600,00	0,00	0,00
6.	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	01095	10 000	10 000,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	0,00	0,00
7.	Szkody łowieckie	01095	0	15 226,97	6 846,00	44,96	112 000	112 000,00	35 570,68	31,76
8.	Wsparcie aktywnych Kół Gospodyń Wiejskich	01095	0	0,00	0,00	x	150 000	150 000,00	10 000,00	6,67
	DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		**320 000**	**320 000,00**	**152 027,32**	**47,51**	**356 000**	**307 000,00**	**131 988,12**	**42,99**
	Rozdział 05011		**256 000**	**256 000,00**	**107 259,93**	**41,90**	**288 000**	**239 000,00**	**80 642,75**	**33,74**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***248 000***	***248 000,00***	***107 256,68***	***43,25***	***280 000***	***51 000,00***	***50 368,65***	***98,76***
1.1	PT Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	05011	248 000	248 000,00	107 256,68	43,25	280 000	51 000,00	50 368,65	98,76
2.	***Pozostałe zadania***		***8 000***	***8 000,00***	***3,25***	***0,04***	***8 000***	***188 000,00***	***30 274,10***	***16,10***
2.1	zmiana z nazwy w 2022 r. : PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA na: PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z ARMiR	05011	8 000	8 000,00	3,25	0,04	8 000	8 000,00	0,00	0,00
2.2	Rybactwo i Morze	05011	0	0,00	0,00	x	0	180 000,00	30 274,10	16,82
	Rozdział 05095		**64 000**	**64 000,00**	**44 767,39**	**69,95**	**68 000**	**68 000,00**	**51 345,37**	**75,51**
1.	Rybactwo śródlądowe	05095	64 000	64 000,00	44 767,39	69,95	68 000	68 000,00	51 345,37	75,51
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		**25 983 444**	**17 288 680,00**	**10 737 419,90**	**62,11**	**9 821 988**	**12 835 012,00**	**1 709 380,78**	**13,32**
	Rozdział 15011		**3 205 186**	**6 421 501,00**	**2 849 687,11**	**44,38**	**1 000 000**	**3 624 590,00**	**371 389,06**	**10,25**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***2 401 560,00***	***2 377 825,88***	***99,01***	***0***	***0,00***	***0,00***	***x***
1.1	Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, Działanie 1.6.2	15011	0	2 401 560,00	2 377 825,88	99,01	0	0,00	0,00	x
2.	***Pozostałe zadania***		***3 205 186***	***4 019 941,00***	***471 861,23***	***11,74***	***1 000 000***	***3 624 590,00***	***371 389,06***	***10,25***
2.1	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem	15011	3 205 186	3 519 941,00	471 861,23	13,41	0	0,00	0,00	x
2.2	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	15011	0	0,00	0,00	x	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00
2.3	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.	15011	0	500 000,00	0,00	0,00	0	240 000,00	0,00	0,00
2.4	Zwrot dotacji RPO	15011	0	0,00	0,00	x	0	384 590,00	371 389,06	96,57
2.5	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	15011	0	0,00	0,00	x	0	2 000 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 15013		**22 511 146**	**10 519 179,00**	**7 754 825,71**	**73,72**	**8 755 500**	**9 103 252,00**	**1 310 205,12**	**14,39**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***22 491 146***	***10 473 090,00***	***7 753 528,71***	***74,03***	***8 735 500***	***9 073 875,00***	***1 304 059,98***	***14,37***
1.1	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	15013	1 500 000	1 360 000,00	454 149,73	33,39	400 000	501 024,00	469 360,10	93,68
1.2	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1	15013	900 000	900 000,00	0,00	0,00	450 000	687 351,00	465 128,28	67,67
1.3	W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenie językowe, Działanie 10.4.1	15013	19 511 146	7 253 090,00	7 036 553,64	97,01	6 135 500	6 135 500,00	4 058,67	0,07
1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2	15013	580 000	960 000,00	262 825,34	27,38	1 750 000	1 750 000,00	365 512,93	20,89
2.	***Pozostałe zadania***		***20 000***	***46 089,00***	***1 297,00***	***2,81***	***20 000***	***29 377,00***	***6 145,14***	***20,92***
2.1	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	15013	20 000	40 000,00	0,00	0,00	20 000	20 000,00	0,00	0,00
2.2	Zwrot dotacji POKL	15013	0	6 089,00	1 297,00	21,30	0	6 577,00	3 345,35	50,86
2.3	Zwrot dotacji RPO	15013	0	0,00	0,00	x	0	2 800,00	2 799,79	99,99
	Rozdział 15095		**267 112**	**348 000,00**	**132 907,08**	**38,19**	**66 488**	**107 170,00**	**27 786,60**	**25,93**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***267 112***	***348 000,00***	***132 907,08***	***38,19***	***66 488***	***107 170,00***	***27 786,60***	***25,93***
1.1	Digitourism (INTERREG Europa)	15095	267 112	348 000,00	132 907,08	38,19	66 488	107 170,00	27 786,60	25,93
	DZIAŁ 500 - HANDEL		**7 444 224**	**5 816 421,00**	**14 925,07**	**0,26**	**10 382 416**	**11 544 875,00**	**10 947,00**	**0,09**
	Rozdział 50005		**7 444 224**	**5 816 421,00**	**14 925,07**	**0,26**	**10 382 416**	**11 544 875,00**	**10 947,00**	**0,09**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***7 424 024***	***5 796 221,00***	***0,00***	***0,00***	***10 382 416***	***11 544 875,00***	***10 947,00***	***0,09***
1.1	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Działanie 1.5.2	50005	7 424 024	5 796 221,00	0,00	0,00	10 382 416	11 544 875,00	10 947,00	0,09

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	14 925,07	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 klejowego 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	0,00
1.2	Zakup elektrycznego taboru klejowego 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	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	x
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	x
2.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035	60001	82 600 000	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
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	x
2.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	60001	0	0,00	0,00	x	130 000 000	151 539 145,00	68 784 593,09	45,39
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	x
2.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B1)	60001	0	819 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet B2)	60001	0	662 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet C)	60001	0	633 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.10	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet D)	60001	0	468 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.11	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet E)	60001	0	482 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.12	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet F)	60001	0	468 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.13	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet G)	60001	0	221 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.14	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet H)	60001	0	89 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.15	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2021-2030 (Pakiet I)	60001	0	44 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.16	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet A)	60001	0	0,00	0,00	x	1 875 000	0,00	0,00	x
2.17	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B1)	60001	0	0,00	0,00	x	819 000	0,00	0,00	x
2.18	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet B2)	60001	0	0,00	0,00	x	662 000	0,00	0,00	x
2.19	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet C)	60001	0	0,00	0,00	x	633 000	0,00	0,00	x
2.20	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet D)	60001	0	0,00	0,00	x	468 000	0,00	0,00	x
2.21	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet E)	60001	0	0,00	0,00	x	482 000	0,00	0,00	x
2.22	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet F)	60001	0	0,00	0,00	x	468 000	0,00	0,00	x
2.23	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet G)	60001	0	0,00	0,00	x	221 000	0,00	0,00	x
2.24	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet H)	60001	0	0,00	0,00	x	89 000	0,00	0,00	x
2.25	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)	60001	0	0,00	0,00	x	44 000	0,00	0,00	x
2.26	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 (Pakiet I)	60001	0	0,00	0,00	x	0	37 000,00	0,00	0,00
2.27	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	60001	0	0,00	0,00	x	0	2 167 000,00	0,00	0,00
2.28	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	60001	0	0,00	0,00	x	0	1 425 900,00	0,00	0,00
2.29	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	60001	0	0,00	0,00	x	0	1 310 000,00	0,00	0,00
2.30	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	60001	0	0,00	0,00	x	0	1 431 000,00	0,00	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	75,08
2.32	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego	60001	0	7 380 000,00	0,00	0,00	10 970 000	0,00	0,00	x
	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	x
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	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	49,23
2.	Zwrot dotacji - zadania zlecone	60003	0	67 669,00	67 665,18	99,99	0	0,00	0,00	x
	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	29,44
	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-Świecie 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-Unisław-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 Wyborczu do granicy gmin Łubianka i Chełmża, dł. 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, dł. 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, dł. 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, dł. 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, dł. 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. Magazynowej 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-Płonkówko od km 59+344 do km 63+500, dł. 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 Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-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 Laskowicach 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-Świecie 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. Młodocin-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 - Złotoria-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-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz, Działanie 3.4	60013	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-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-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 węzła 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-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	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 (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	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 Racinieva do leśniczówki - 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*
2.5	Strategia budowy i promocji produktów turystycznych	63095	0	0,00	0,00	x	250 000	655 000,00	40 135,00	6,13
2.6	Usługi turystyczne	63095	189 000	189 000,00	119 385,36	63,17	189 000	189 000,00	110 589,71	58,51
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**795 140**	**962 888,00**	**197 463,65**	**20,51**	**1 512 272**	**7 282 272,00**	**280 288,49**	**3,85**
	Rozdział 70005		**795 140**	**962 888,00**	**197 463,65**	**20,51**	**1 362 272**	**7 132 272,00**	**280 288,49**	**3,93**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0,00***	***0,00***	***x***	***703 377***	***703 377,00***	***0,00***	***0,00***
1.1	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby utworzenia "Młyna Energii" w Grudziądzu, Działanie 6.5	70005	0	0,00	0,00	x	703 377	703 377,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***795 140***	***962 888,00***	***197 463,65***	***20,51***	***658 895***	***6 428 895,00***	***280 288,49***	***4,36***
2.1	Gospodarka zasobem województwa	70005	600 000	600 000,00	196 284,15	32,71	580 000	580 000,00	246 365,42	42,48
2.2	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	70005	22 500	22 500,00	380,00	1,69	22 500	22 500,00	1 968,00	8,75
2.3	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	70005	22 640	22 640,00	0,00	0,00	22 640	22 640,00	0,00	0,00
2.4	Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawrze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym	70005	150 000	150 000,00	799,50	0,53	0	0,00	0,00	x
2.5	Nabycie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja *(inwestycje)*	70005	0	22 755,00	0,00	0,00	22 755	22 755,00	0,00	0,00
2.6	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu u zbiegu ulic Chełmińskiej 28 i Podmurnej 105	70005	0	0,00	0,00	x	0	2 600 000,00	0,00	0,00
2.7	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	70005	0	94 993,00	0,00	0,00	11 000	11 000,00	8 000,00	72,73
2.8	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	70005	0	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.9	Zabezpieczenie budynku Młyna Górnego w Grudziądzu	70005	0	0,00	0,00	x	0	820 000,00	23 955,07	2,92
2.10	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Czerwona Droga 8	70005	0	0,00	0,00	x	0	2 350 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 70007		**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**150 000**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	70007	0	0,00	0,00	x	150 000	150 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**4 970 225**	**7 478 846,00**	**2 570 819,49**	**34,37**	**5 581 255**	**5 985 116,00**	**2 913 509,84**	**48,68**
	Rozdział 71003		**4 513 225**	**4 854 146,00**	**2 394 274,81**	**49,32**	**5 018 355**	**5 422 216,00**	**2 683 910,73**	**49,50**
1.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki	71003	4 488 830	4 829 751,00	2 369 915,79	49,07	4 975 355	5 379 216,00	2 643 573,79	49,14
2.	Remont pomieszczeń KPBPPiR we Włocławku	71003	24 395	24 395,00	24 359,02	99,85	0	0,00	0,00	x
3.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	71003	0	0,00	0,00	x	29 000	29 000,00	27 060,00	93,31
4.	Roboty elektryczne w pomieszczeniach w KPBPPiR we Włocławku	71003	0	0,00	0,00	x	14 000	14 000,00	13 276,94	94,84
	Rozdział 71004		**25 500**	**25 500,00**	**1 900,01**	**7,45**	**20 000**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	71004	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000	5 000,00	0,00	0,00
2.	Gospodarka przestrzenna	71004	17 500	17 500,00	0,00	0,00	15 000	15 000,00	0,00	0,00
3.	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w 2022 r. zadanie przeniesione do r. 71095)	71004	3 000	3 000,00	1 900,01	63,33	0	0,00	0,00	x
	Rozdział 71005		**269 000**	**269 000,00**	**169 781,96**	**63,12**	**269 000**	**269 000,00**	**225 753,77**	**83,92**
1.	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005	269 000	269 000,00	169 781,96	63,12	269 000	269 000,00	225 753,77	83,92
	Rozdział 71012		**162 500**	**177 500,00**	**4 862,71**	**2,74**	**170 000**	**170 000,00**	**3 845,34**	**2,26**
1.	Prace geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	71012	100 000	115 000,00	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00	0,00
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne (własne)	71012	50 000	50 000,00	4 862,71	9,73	50 000	50 000,00	0,00	0,00
3.	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	71012	12 500	12 500,00	0,00	0,00	20 000	20 000,00	3 845,34	19,23
	Rozdział 71095		**0**	**2 152 700,00**	**0,00**	**0,00**	**103 900**	**103 900,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	71095	0	2 152 700,00	0,00	0,00	100 900	100 900,00	0,00	0,00
2.	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w 2022 r. zadanie przeniesione z r. 71004)	71095	0	0,00	0,00	x	3 000	3 000,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA		**70 946 798**	**110 896 454,00**	**14 076 989,21**	**12,69**	**73 782 108**	**87 122 625,00**	**10 261 616,00**	**11,78**
	Rozdział 72095		**70 946 798**	**110 896 454,00**	**14 076 989,21**	**12,69**	**73 782 108**	**87 122 625,00**	**10 261 616,00**	**11,78**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***66 922 351***	***103 994 941,00***	***11 823 787,03***	***11,37***	***69 900 695***	***84 043 386,00***	***8 715 460,86***	***10,37***
1.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	72095	15 078 189	31 196 089,00	801 639,42	2,57	32 294 726	24 317 358,00	1 832 255,66	7,53
1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1	72095	33 525 449	49 409 736,00	10 120 980,46	20,48	17 102 329	30 892 193,00	5 277 628,72	17,08
1.3	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	72095	10 700 000	10 566 881,00	0,00	0,00	14 808 824	20 135 454,00	1 456 380,72	7,23
1.4	Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	72095	7 618 713	12 822 235,00	901 167,15	7,03	5 694 816	8 698 381,00	149 195,76	1,72
2.	***Pozostałe zadania***		***4 024 447***	***6 901 513,00***	***2 253 202,18***	***32,65***	***3 881 413***	***3 079 239,00***	***1 546 155,14***	***50,21***
2.1	Utrzymanie zasobów informatycznych	72095	155 253	155 253,00	765,54	0,49	177 760	177 760,00	0,00	0,00
2.2	Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.	72095	2 036 051	2 036 051,00	1 027 713,00	50,48	1 944 211	1 141 641,00	179 600,00	15,73
2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych	72095	1 576 652	1 576 652,00	1 224 723,64	77,68	0	0,00	0,00	x
2.4	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	72095	256 491	715 996,00	0,00	0,00	259 442	393 282,00	0,00	0,00
2.5	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych	72095	0	2 417 561,00	0,00	0,00	1 500 000	1 366 556,00	1 366 555,14	100,00
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		**3 650 000**	**3 750 000,00**	**1 076 350,40**	**28,70**	**4 954 277**	**4 954 277,00**	**2 750 802,48**	**55,52**
	Rozdział 73014		**200 000**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00**	**300 000**	**300 000,00**	**200 000,00**	**66,67**
1.	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II	73014	200 000	200 000,00	100 000,00	50,00	200 000	200 000,00	100 000,00	50,00
2.	Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL	73014	0	0,00	0,00	x	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
	Rozdział 73095		**3 450 000**	**3 550 000,00**	**976 350,40**	**27,50**	**4 654 277**	**4 654 277,00**	**2 550 802,48**	**54,81**
1.	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	73095	3 450 000	3 450 000,00	976 350,40	28,30	4 654 277	4 654 277,00	2 550 802,48	54,81
2.	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o.	73095	0	100 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**147 611 771**	**139 067 339,00**	**50 985 735,87**	**36,66**	**174 477 018**	**203 390 226,00**	**75 871 569,79**	**37,30**
	Rozdział 75017		**1 444 000**	**1 494 000,00**	**540 956,72**	**36,21**	**1 954 000**	**2 054 000,00**	**787 186,80**	**38,32**
1.	Utrzymanie Sejmiku Województwa	75017	1 444 000	1 494 000,00	540 956,72	36,21	1 954 000	2 054 000,00	787 186,80	38,32
2.	Młodzieżowy Sejmik Województwa	75017	0	0,00	0,00	x	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*
	Rozdział 75018		**112 329 971**	**104 757 564,00**	**46 967 423,43**	**44,83**	**133 142 141**	**145 515 317,00**	**63 641 201,94**	**43,74**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***61 638 311***	***53 585 904,00***	***20 486 189,16***	***38,23***	***57 908 612***	***67 874 576,00***	***22 669 904,87***	***33,40***
1.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	75018	40 000 000	40 000 000,00	18 394 775,60	45,99	40 000 000	40 000 000,00	20 812 468,63	52,03
1.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	75018	4 948 000	5 536 240,00	1 261 439,41	22,79	9 800 966	10 385 966,00	1 540 855,80	14,84
1.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	75018	1 600 000	1 600 000,00	312 889,74	19,56	1 300 000	715 000,00	95 885,48	13,41
1.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	75018	600 000	447 000,00	6 780,00	1,52	717 646	717 646,00	7 141,50	1,00
1.5	Pomoc Techniczna - Komitet Monitorujący	75018	255 000	255 000,00	0,00	0,00	150 000	75 000,00	0,00	0,00
1.6	Pomoc Techniczna - Ewaluacja i badania	75018	1 100 000	1 100 000,00	159 676,45	14,52	1 260 000	1 260 000,00	95 995,97	7,62
1.7	Pomoc Techniczna - Koszty przygotowania nowego okresu programowania	75018	1 805 000	1 805 000,00	3 000,00	0,17	1 000 000	1 344 000,00	15 790,00	1,17
1.8	Pomoc Techniczna - RLKS	75018	0	0,00	0,00	x	0	0,00	0,00	x
1.9	Pomoc Techniczna - Informacja i komunikacja	75018	2 842 664	2 842 664,00	347 627,96	12,23	2 830 000	3 130 000,00	101 767,49	3,25
1.10	Pomoc Techniczna, Działanie 12.1 (pula)	75018	8 487 647	0,00	0,00	x	850 000	5 190 220,00	0,00	0,00
1.11	Termomodernizacja budynku administracyjno-Biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu, Działanie 3.3	75018	0	0,00	0,00	x	0	835 533,00	0,00	0,00
1.12	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu jako element kompleksowej modernizacji budynku, Działanie 3.3	75018	0	0,00	0,00	x	0	4 221 211,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***4 299 575***	***4 329 575,00***	***334 079,06***	***7,72***	***5 085 000***	***77 640 741,00***	***40 971 297,07***	***52,77***
2.1	Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego	75018	45 742 085	45 992 085,00	25 890 094,78	56,29	47 789 460	48 609 460,00	30 878 686,59	63,52
2.2	Zakupy inwestycyjne UM	75018	500 000	700 000,00	257 060,43	36,72	940 000	940 000,00	227 032,64	24,15
2.3	Wydatki inwestycyjne UM	75018	150 000	150 000,00	0,00	0,00	500 000	399 623,00	0,00	0,00
2.4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie bieżące jednostki (w 2022 r. zadanie przeniesione z r. 60013)	75018	0	0,00	0,00	x	18 599 069	19 964 485,00	9 614 352,45	48,16
2.5	ZDW w Bydgoszczy - Remonty budynków (w 2022 r. zadanie przeniesione z r. 60013)	75018	0	0,00	0,00	x	1 500 000	100 000,00	0,00	0,00
2.6	ZDW w Bydgoszczy - Modernizacja budynku ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80	75018	0	0,00	0,00	x	0	1 718 573,00	0,00	0,00
2.7	ZDW w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne (w 2022 r. zadanie przeniesione z r. 60013)	75018	0	0,00	0,00	x	220 000	220 000,00	0,00	0,00
2.8	ZDW w Bydgoszczy - Obsługa zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	75018	0	0,00	0,00	x	300 000	300 000,00	29 303,29	9,77
2.9	ZDW w Bydgoszczy - Obsługa zadań związanych z budową obwodnic	75018	0	0,00	0,00	x	300 000	300 000,00	61 081,88	20,36
2.10	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	75018	4 165 325	4 165 325,00	244 364,44	5,87	5 000 000	5 000 000,00	99 666,91	1,99
2.11	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	75018	85 000	85 000,00	40 465,42	47,61	85 000	85 000,00	57 573,31	67,73
2.12	Wdrożenie modułu obsługi pracowniczych planów kapitałowych dla systemu KSAT2000i	75018	49 250	49 250,00	49 249,20	100,00	0	0,00	0,00	x
2.13	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	75018	0	30 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.14	Zwrot dotacji RPO	75018	0	0,00	0,00	x	0	3 600,00	3 600,00	100,00
	Rozdział 75058		**450 000**	**450 000,00**	**316 597,41**	**70,35**	**450 000**	**450 000,00**	**328 095,67**	**72,91**
1.	Biuro w Brukseli	75058	250 000	250 000,00	116 597,41	46,64	250 000	250 000,00	128 095,67	51,24
2.	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	75058	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
	Rozdział 75075		**29 177 732**	**27 713 459,00**	**1 913 195,58**	**6,90**	**34 508 830**	**50 259 053,00**	**9 526 782,60**	**18,96**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***22 050 232***	***21 485 959,00***	***616 405,67***	***2,87***	***25 508 830***	***37 939 053,00***	***6 300 013,61***	***16,61***
1.1	Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5.2	75075	5 788 981	5 788 981,00	258 449,00	4,46	7 030 270	7 901 128,00	852 073,21	10,78
1.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, Działanie 1.5.2	75075	3 400 901	4 113 793,00	135 974,28	3,31	2 715 839	2 848 527,00	47 294,82	1,66
1.3	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.2	75075	5 627 019	4 349 854,00	34 203,61	0,79	6 626 053	6 687 633,00	2 354 595,36	35,21
1.4	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II, Działanie 1.5.2	75075	7 233 331	7 233 331,00	187 778,78	2,60	9 136 668	20 501 765,00	3 046 050,22	14,86
2.	***Pozostałe zadania***		***7 127 500***	***6 227 500,00***	***1 296 789,91***	***20,82***	***9 000 000***	***12 320 000,00***	***3 226 768,99***	***26,19***
2.1	Promocja województwa	75075	4 027 500	5 227 500,00	1 290 831,92	24,69	5 500 000	8 700 000,00	3 226 768,99	37,09
2.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	75075	3 000 000	700 000,00	0,00	0,00	3 000 000	3 000 000,00	0,00	0,00
2.3	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp	75075	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	x
2.4	2021 - rok Bronisława Malinowskiego w województwie kujawsko-pomorskim	75075	0	200 000,00	5 957,99	2,98	0	0,00	0,00	x
2.5	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	75075	0	0,00	0,00	x	400 000	620 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 75084		**202 000**	**202 000,00**	**51 818,85**	**25,65**	**202 000**	**202 000,00**	**66 055,43**	**32,70**
1.	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	75084	202 000	202 000,00	51 818,85	25,65	202 000	202 000,00	66 055,43	32,70
	Rozdział 75095		**4 008 068**	**4 450 316,00**	**1 195 743,88**	**26,87**	**4 220 047**	**4 909 856,00**	**1 522 247,35**	**31,00**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***2 062 268***	***2 154 516,00***	***723 264,06***	33,57	***1 881 263***	***1 918 194,00***	***599 271,05***	31,24
1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	75095	1 555 000	1 585 366,00	682 678,37	43,06	1 294 000	1 294 000,00	535 843,09	41,41
1.2	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	75095	355 000	355 000,00	16 460,19	4,64	511 421	511 421,00	4 173,49	0,82
1.3	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego, POWER Dz. 2.18	75095	152 268	214 150,00	24 125,50	11,27	75 842	112 773,00	59 254,47	52,54
2.	***Pozostałe zadania***		***1 945 800***	***2 295 800,00***	***472 479,82***	***20,58***	***2 338 784***	***2 991 662,00***	***922 976,30***	***30,85***
2.1	Nagrody Marszałka Województwa	75095	150 000	150 000,00	0,00	0,00	200 000	400 000,00	0,00	0,00
2.2	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	75095	500 000	850 000,00	120 607,32	14,19	700 000	1 150 000,00	232 397,58	20,21
2.3	Współpraca Międzynarodowa	75095	850 000	850 000,00	107 752,68	12,68	850 000	850 000,00	434 242,62	51,09
2.4	Związek Województw RP	75095	103 620	103 620,00	103 620,00	100,00	103 620	106 498,00	106 497,14	100,00
2.5	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	75095	45 000	45 000,00	13 000,00	28,89	45 000	45 000,00	25 131,35	55,85
2.6	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75095	51 000	51 000,00	272,80	0,53	51 000	51 000,00	31 389,38	61,55
2.7	GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	75095	135 000	135 000,00	70 000,00	51,85	135 000	135 000,00	19 000,00	14,07
2.8	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	75095	8 500	8 500,00	7 951,24	93,54	8 500	8 500,00	8 193,83	96,40
2.9	Forum Samorządowe	75095	8 000	8 000,00	0,00	0,00	60 000	60 000,00	7 698,00	12,83
2.10	Elektroniczny generator ofert	75095	19 680	19 680,00	19 679,62	100,00	20 664	20 664,00	20 663,60	100,00
2.11	Obsługa uroczystości o charakterze patriotycznym	75095	45 000	45 000,00	29 596,16	65,77	45 000	45 000,00	28 717,40	63,82

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 PRZECIWPOŻAROWA		**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									
	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.	***Medyczno-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.	***Medyczno-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 Przewlekle 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 Braile`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 Słyszącej i Niesłyszącej 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	Medyczno-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	Medyczno-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	Medyczno-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	Medyczno-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	Medyczno-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	Medyczno-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	Medyczno-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 Medyczno-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 docieplieniem 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*
14.36	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 dzieciaku, 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	Inwestycje 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	1 788 179,52	15,02	7 602 181	6 336 185,00	2 957 498,60	46,68
15.8	Inwestycje 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	Eksperci 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	Humaniści 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	Inwestycje 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 Uzdrowiskowe 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	Inwestycje 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 Uzdrowisko Ciechocinek S.A.	85119	1 313 000	1 921 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
2.	Dokapitalizowanie spółki Uzdrowisko 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	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	x
4.	WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	85154	0	33 500,00	0,00	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	0,00
6.	WOTUiW w Toruniu - Remont dachu	85154	0	0,00	0,00	x	0	25 000,00	0,00	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	5,58
	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 dentystów	85157	0	13 636 946,00	3 097 428,78	22,71	15 268 956	15 268 956,00	4 979 814,88	32,61
2.	Zwrot dotacji - zadania zlecone	85157	0	0,00	0,00	0,00	0	2 145,00	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	42,46
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	39,20
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	34,72
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	15,20
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	10,81
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	34,97
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	21,88
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	24,76
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	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	31,40
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	0,00
2.4	Zwrot dotacji RPO	85195	0	0,00	0,00	x	0	0,00	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	68,60
	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	40,39
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000	100 000,00	0,00	0,00
3.	GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	85205	0	0,00	0,00	x	40 000	40 000,00	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	85217	637 631	637 631,00	0,00	0,00	891 337	891 337,00	749 215,12	84,06
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	51,90
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	x
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	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	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	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	41,67
	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	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	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	23,03
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	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	15,07
1.4	Trampolina 2, Działanie 9.2.2	85295	21 266	17 222,00	17 215,42	99,96	0	0,00	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	50,98
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	31,64
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	56,30
1.8	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2.2	85295	200 000	200 000,00	0,00	0,00	0	0,00	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	45,59
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	90,29

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*
1.11	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 najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia	85295	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000	50 000,00	0,00	0,00
3.3	Zwrot dotacji RPO	85295	0	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 niekorzystanej 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 lecznictwa 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 - Wsparcie 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 zużytym sprzęcie elektrycznym 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 Lubostroń 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		x
18.6	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich	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. Wilama Horzycy 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 doposażenie dawnego budynku kinoteatru	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 - Zakupy inwestycyjne	92106	0	0,00	0,00	x	0	30 000,00	0,00	0,00
18.22	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu - Zakup wyposażenia	92106	0	226 310,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.23	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
18.24	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - Konserwacja dachu	92108	65 000	65 000,00	62 629,87	96,35	0	0,00	0,00	x
18.25	Capella Bydgostiensis	92108	0	0,00	0,00	x	0	40 000,00	0,00	0,00
18.26	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
18.27	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
18.28	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
18.29	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - Zakupy inwestycyjne	92109	171 200	171 200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.30	Pałac Lubostroń 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
18.31	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
18.32	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	92109	0	10 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.33	Konkurs Poetycki im. Kazimierza Hoffmana "KOS"	92109	0	0,00	0,00	x	0	15 000,00	15 000,00	100,00
18.34	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakup wyposażenia	92109	0	6 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.35	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 Lubostroń w Lubostroniu - Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń 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 klasyką 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 Miedzyń-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 spichrzu 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-muzealiach 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	92118	170 660	170 660,00	25 650,00	15,03	0	0,00	0,00	x
18.86	Kultura cyfrowa i tradycyjna - Wydanie książek Wandy Modzelewskiej i Klemensa Krajewskiego w serii wydawniczej "Etnografia Ocalona"	92118	0	0,00	0,00	x	0	17 121,00	17 121,00	100,00
18.87	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	10 477,00	10 477,00	100,00
18.88	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
18.89	Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	92118	0	110 149,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.90	Wspieranie działań muzealnych - Ratujemy kolekcję - konserwacja dwóch zabytkowych bryczek	92118	0	6 400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.91	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
18.92	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
18.93	Kultura ludowa i tradycyjna - Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!	92118	0	12 315,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.94	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
18.95	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	92118	0	0,00	0,00	x	42 000	42 000,00	41 930,00	99,83
18.96	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenału	92118	0	0,00	0,00	x	545 250	545 250,00	0,00	0,00
18.97	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
18.98	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
18.99	Kultura-Interwencje. Edycja 2022 - "U sąsiadów olendrów"	92118	0	0,00	0,00	x	0	7 300,00	0,00	0,00
18.100	Budowa lapidarium upamiętniającego społeczność żydowską w Inowrocławiu - pomoc finansowa	92118	0	0,00	0,00	x	0	96 000,00	0,00	0,00
18.101	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
18.102	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
18.103	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
18.104	Upowszechnianie kultury	92195	850 000	850 000,00	167 848,64	19,75	850 000	850 000,00	336 804,55	39,62
18.105	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
18.106	Stypendia artystyczne	92195	150 000	150 000,00	75 000,00	50,00	150 000	150 000,00	80 000,00	53,33
18.107	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
18.108	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
18.109	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
18.110	"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
18.111	Park Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	92195	250 000	250 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.112	Pomnik Solidarności	92195	0	50 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	x
18.113	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, POIŚ	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.	***Gostynińsko-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.	***Górznieńsko-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
9.2	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego 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	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Przygoda z przyrodą w GWPK	92502	0	10 000,00	4 000,00	40,00	0	0,00	0,00	x
9.6	GWPK - Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z programu 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	92502	0	0,00	0,00	x	0	14 100,00	0,00	0,00
9.9	ZPKCN - Koszty pracownicze związane z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie	92502	0	0,00	0,00	x		40 000,00	1 771,11	4,43
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 płac*	*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 zarządzdzania 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***
	OGÓŁEM		**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

Tabela nr 18

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 Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
12.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
16.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
17.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
28.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
29.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
30.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
31.	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "NOVA" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarnii	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
40.	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna