Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa
z dnia 2.03.2015 r.

W załączniku nr 7 pn.**"Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok"** do uchwały II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

L.p.	Działanie /poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	*	Wydatki 2015													
							UE	UE	a														
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Środki własne	Środki własne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
							Inne publiczne	Inne publiczne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
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 przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1.	6.2	68	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	WUP	150 15013	2012 - 2015	60 000 000	49 621 988	a	17 941	15 250	*15 250*	*0*	2 691	2 691	*2 691*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							51 000 000	42 178 689															
							9 000 000	7 443 299	b	6 000 000	5 100 000	*5 100 000*	*0*	900 000	900 000	*900 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	6 017 941	5 115 250	5 115 250	0	902 691	902 691	902 691	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
2.	8.2.2	74	Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja	UM	150 15013	2013 - 2015	4 996 925	1 874 831	a	2 413 868	2 051 789	*2 051 789*	*0*	362 079	181 040	*181 040*	*0*	181 039	*181 039*	*0*	0	*0*	*0*
							4 247 386	1 593 605															
							374 770	140 613	b	708 226	601 992	*601 992*	*0*	106 234	53 117	*53 117*	*0*	53 117	*53 117*	*0*	0	*0*	*0*
							374 769	140 613	c	3 122 094	2 653 781	2 653 781	0	468 313	234 157	234 157	0	234 156	234 156	0	0	0	0
							0	0															
3.	9.1.2	73	Region Nauk Ścisłych	UM	853 85395	2014 - 2015	2 468 705	1 043 817	a	1 347 699	1 145 544	*1 145 544*	*0*	202 155	202 155	*202 155*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 098 399	887 244															
							370 306	156 573	b	77 189	65 611	*65 611*	*0*	11 578	11 578	*11 578*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 424 888	1 211 155	1 211 155	0	213 733	213 733	213 733	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
4.	9.1.2	73	Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych	UM	853 85395	2014 - 2015	870 149	148 302	a	432 007	367 207	*367 207*	*0*	64 800	64 800	*64 800*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							739 627	126 057															
							130 522	22 245	b	289 840	246 363	*246 363*	*0*	43 477	43 477	*43 477*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	721 847	613 570	613 570	0	108 277	108 277	108 277	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
5.	9.1.3	73	Zdolni na start - IV edycja	UM	853 85395	2013 - 2015	4 690 833	3 058 548	a	1 555 866	1 322 487	*1 322 487*	*0*	233 379	210 041	*210 041*	*0*	23 338	*23 338*	*0*	0	*0*	*0*
							3 976 976	2 589 533															
							631 637	411 279	b	76 419	64 956	*64 956*	*0*	11 463	10 317	*10 317*	*0*	1 146	*1 146*	*0*	0	*0*	*0*
							82 220	57 736	c	1 632 285	1 387 443	1 387 443	0	244 842	220 358	220 358	0	24 484	24 484	0	0	0	0
							0	0															
6.	9.4	72	Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej	UM	853 85395	2014 - 2015	2 424 497	226 601	a	1 229 397	1 044 987	*1 044 987*	*0*	184 410	184 410	*184 410*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 060 822	192 611															
							363 675	33 990	b	968 499	823 224	*823 224*	*0*	145 275	145 275	*145 275*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 197 896	1 868 211	1 868 211	0	329 685	329 685	329 685	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
7.	9.4	72	Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji II edycja	KPCEN w Toruniu	853 85395	2013 - 2015	4 810 472	1 479 839	a	3 150 635	2 678 040	*2 678 040*	*0*	472 595	472 595	*472 595*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 088 901	1 257 863															
							721 571	221 976	b	179 998	152 998	*152 998*	*0*	27 000	27 000	*27 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	3 330 633	2 831 038	2 831 038	0	499 595	499 595	499 595	0	0	0	0	0	0	0
							0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**87 997 707**	**64 597 965**	**a**	**10 739 500**	**9 128 578**	**9 128 578**	**0**	**1 610 922**	**1 406 545**	**1 406 545**	**0**	**204 377**	**204 377**	**0**	**0**	**0**	**0**
							74 787 818	**54 898 035**															
							12 752 900	**9 501 581**	**b**	**8 300 171**	**7 055 144**	**7 055 144**	**0**	**1 245 027**	**1 190 764**	**1 190 764**	**0**	**54 263**	**54 263**	**0**	**0**	**0**	**0**
							456 989	**198 349**	**c**	**19 039 671**	**16 183 722**	**16 183 722**	**0**	**2 855 949**	**2 597 309**	**2 597 309**	**0**	**258 640**	**258 640**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1.	6.1.1	66, 69	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	WUP	853 85395	X	x	x	a	2 281 972	0	*0*	*0*	2 281 972	2 281 972	*2 281 972*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x															
							x	x	b	-234 780	0	*0*	*0*	-234 780	-234 780	*-234 780*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 047 192	0	0	0	2 047 192	2 047 192	2 047 192	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
2.	6.2	68	Wsparcie oraz promocja przedsiębierczości i samozatrudnienia	WUP	150 15013	X	x	x	a	105 520	0	*0*	*0*	105 520	105 520	*105 520*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x															
							x	x	b	-65 220	0	*0*	*0*	-65 220	-65 220	*-65 220*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	40 300	0	0	0	40 300	40 300	40 300	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
3.	7.2.1	65, 66, 69, 70, 71,	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	ROPS	853 85395	X	x	x	a	2 573 263	0	*0*	*0*	2 573 263	2 573 263	*2 573 263*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x															
							x	x	b	185 000	0	*0*	*0*	185 000	185 000	*185 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	2 758 263	0	0	0	2 758 263	2 758 263	2 758 263	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															
4.	7.2.2	68	Wsparcie ekonomii społecznej	ROPS	853 85395	X	x	x	a	538 372	0	*0*	*0*	538 372	538 372	*538 372*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x															
							x	x	b	-55 000	0	*0*	*0*	-55 000	-55 000	*-55 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	483 372	0	0	0	483 372	483 372	483 372	0	0	0	0	0	0	0
							x	x															

L.p.	Działanie /poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2015 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	*	Wydatki 2015														
							UE	UE	a															
							BP	BP	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny									
							Środki własne	Środki własne							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
							Inne publiczne	Inne publiczne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
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
5.	7.4	71	Niepełnosprawni na rynku pracy	ROPS	853 85395	X	x	x	a	950 950	0	*0*	*0*	950 950	950 950	*950 950*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	-130 000	0	*0*	*0*	-130 000	-130 000	*-130 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	820 950	0	0	0	820 950	820 950	820 950	0	0	0	0	0	0	0
6.	8.1.1	62, 64	Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw	UM	150 15013	X	x	x	a	198 750	0	*0*	*0*	198 750	198 750	*198 750*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	349 667	0	*0*	*0*	349 667	349 667	*349 667*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	548 417	0	0	0	548 417	548 417	548 417	0	0	0	0	0	0	0
7.	8.1.2	62, 64	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	1 113 375	0	*0*	*0*	1 113 375	1 113 375	*1 113 375*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	-22 338	0	*0*	*0*	-22 338	-22 338	*-22 338*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 091 037	0	0	0	1 091 037	1 091 037	1 091 037	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.1.3	62, 64	Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	UM	150 15013	X	x	x	a	123 750	0	*0*	*0*	123 750	123 750	*123 750*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	16 250	0	*0*	*0*	16 250	16 250	*16 250*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	140 000	0	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	8.2.1	74	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	UM	150 15013	X	x	x	a	274 125	0	*0*	*0*	274 125	274 125	*274 125*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	175 000	0	*0*	*0*	175 000	175 000	*175 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	449 125	0	0	0	449 125	449 125	449 125	0	0	0	0	0	0	0
10.	9.1.1	73	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UM	853 85395	X	x	x	a	2 377 209	0	*0*	*0*	2 377 209	2 377 209	*1 867 209*	*510 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	-925 000	0	*0*	*0*	-925 000	-925 000	*-925 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 452 209	0	0	0	1 452 209	1 452 209	942 209	510 000	0	0	0	0	0	0
11.	9.1.2	73	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UM	853 85395	X	x	x	a	75 000	0	*0*	*0*	75 000	75 000	*75 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	-25 000	0	*0*	*0*	-25 000	-25 000	*-25 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
12.	9.2	73	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	UM	853 85395	X	x	x	a	325 000	0	*0*	*0*	325 000	325 000	*325 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	-115 000	0	*0*	*0*	-115 000	-115 000	*-115 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	210 000	0	0	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0
13.	9.6.1	73	Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	UM	853 85395	X	x	x	a	1 132 500	0	*0*	*0*	1 132 500	1 132 500	*1 132 500*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	-355 000	0	*0*	*0*	-355 000	-355 000	*-355 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	777 500	0	0	0	777 500	777 500	777 500	0	0	0	0	0	0	0
14.	9.6.3	73	Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	UM	853 85395	X	x	x	a	38 250	0	*0*	*0*	38 250	38 250	*38 250*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	10 657	0	*0*	*0*	10 657	10 657	*10 657*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	48 907	0	0	0	48 907	48 907	48 907	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	**a**	**12 138 455**	**0**	**0**	**0**	**12 138 455**	**12 138 455**	**11 628 455**	**510 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**b**	**-1 190 764**	**0**	**0**	**0**	**-1 190 764**	**-1 190 764**	**-1 190 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**10 947 691**	**0**	**0**	**0**	**10 947 691**	**10 947 691**	**10 437 691**	**510 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ogółem							**97 651 825**	**64 597 965**	**a**	**32 532 073**	**17 334 578**	**17 215 578**	**119 000**	**15 197 495**	**13 545 000**	**13 035 000**	**510 000**	**1 652 495**	**1 631 495**	**21 000**	**0**	**0**	**0**
							82 993 818	**54 898 035**															
							12 752 900	**9 501 581**	**b**	**7 109 407**	**7 055 144**	**7 055 144**	**0**	**54 263**	**0**	**0**	**0**	**54 263**	**54 263**	**0**	**0**	**0**	**0**
							1 905 107	**198 349**	**c**	**39 641 480**	**24 389 722**	**24 270 722**	**119 000**	**15 251 758**	**13 545 000**	**13 035 000**	**510 000**	**1 706 758**	**1 685 758**	**21 000**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**															

a Plan przed zmianą
b Zmiana
c Plan po zmianie